

Adatellenőrző kód: 7d-1f-41-4f-26-5b-494d508-70b731b-54-50-1d-6a-78-42

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U.S.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835167	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT

6800 Hódmezővásárhely Andrassy utca 28

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

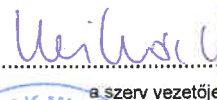
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

2021. év. APRILIS hó. 06. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LEUCSE TEKENC (név)

(62) 495-204 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

LEUCSE TEKENC (név, telefon)



a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

835167

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP KAFFEE GR MODUL

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 144 069 000	6 287 179 010	0	6 287 179 010	19 000 000 000	0	6 287 179 010
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 000 000	17 012 555	0	17 012 555	0	0	17 012 555
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	34 000 000	34 408 756	0	34 408 756	0	0	34 408 756
05	Végkielégítés (K1105)	3 000 000	1 563 430	0	1 563 430	0	0	1 563 430
06	Jubileumi jutalom (K1106)	105 000 000	136 663 972	0	136 663 972	0	0	136 663 972
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 000 000	16 658 010	0	16 658 010	0	0	16 658 010
08	Ruházati költségterítés (K1108)	8 000 000	4 212 683	0	4 212 683	0	0	4 212 683
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	35 000 000	22 411 859	0	22 411 859	0	0	22 411 859
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 000 000	69 000	0	69 000	0	0	69 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	1 404 414	0	1 404 414	0	0	1 404 414
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000 000	163 634 482	4 852 022	158 782 460	0	0	158 782 460
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 500 069 000	6 685 218 171	4 852 022	6 680 366 149	19 000 000 000	0	6 680 366 149
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	45 000 000	67 857 606	13 058 574	54 799 032	0	0	54 799 032
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	6 096 742	280 000	5 816 742	0	0	5 816 742
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000 000	73 954 348	13 338 574	60 615 774	0	0	60 615 774
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 550 069 000	6 759 172 519	18 190 596	6 740 981 923	19 000 000 000	0	6 740 981 923
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 135 963 000	1 278 329 363	3 241 534	1 275 087 829	2 945 000 000	0	1 275 087 829
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 108 082 226
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	153 974 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 509 577
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 522 026
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000	1 985 686	648 876	1 336 810	0	0	1 336 810
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000 000	109 410 082	1 124 967	108 285 115	3 862 066	1 053 357	108 278 351
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	86 000 000	111 395 768	1 773 843	109 621 925	3 862 066	1 053 357	109 615 161
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000 000	25 453 941	0	25 453 941	26 929	272 939	25 453 941
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	6 384 884	0	6 384 884	0	106 301	6 384 884
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 000 000	31 838 825	0	31 838 825	26 929	379 240	31 838 825
35	Közüzem díjak (K331)	250 000 000	244 611 177	3 027 550	241 583 627	725 000 000	3 389 136	241 583 627
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	28 000 000	26 309 420	2 000 000	24 309 420	0	1 094 329	24 309 420
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000 000	48 976 177	0	48 976 177	440 760	350 600	48 976 177
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 000 000	4 887 244	0	4 887 244	0	615 283	4 887 244
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 887 244
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000 000	46 202 961	7 654 493	38 548 468	348 317	1 154 807	38 548 468
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	125 000 000	127 978 926	3 204 555	124 774 371	1 062 259	2 705 541	124 746 371
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	218 811

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	474 000 000	498 965 905	15 886 598	483 079 307	726 851 336	9 309 696	483 051 307
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 000 000	14 420 719	54 000	14 366 719	0	0	14 366 719
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	3 526 939	338 400	3 188 539	0	0	3 188 539
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 000 000	17 947 658	392 400	17 555 258	0	0	17 555 258
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	140 622 000	138 300 770	4 084 461	134 216 309	359 585 176	2 439 601	134 206 923
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	106 176 000	0	106 176 000	0	0	106 176 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	200 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 000 000	126 611 486	81 010 468	45 351 018	18 500	54 945	45 351 018
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	202 822 000	371 088 256	85 094 929	285 743 327	359 603 676	2 494 546	285 733 941
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	792 822 000	1 031 236 412	103 147 770	927 838 642	1 090 344 007	13 236 839	927 794 492
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	28 383 000	41 871 475	33 818 295	8 053 180	0	0	8 053 180
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	8 053 180
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	28 383 000	41 871 475	33 818 295	8 053 180	0	0	8 053 180
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	0	599 000	0	599 000	0	0	599 000
122	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	599 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	340 376	0	248 756	0	0	248 756
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	340 376	0	248 756	0	0	248 756
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	25 062 949	0	25 062 949	0	0	25 062 949
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	17 045 727
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	8 017 222
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	26 002 325	0	25 910 705	0	0	25 910 705
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	4 000 000	256 222 593	9 660 000	246 562 593	350 400	0	246 562 593
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	28 324 004	9 645 396	18 678 608	44 120	12 913	18 678 608
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 050 000	97 523 153	10 800 340	86 722 813	1 782 345	0	85 978 905
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 460 000	35 760 080	8 047 431	27 712 649	547 622	3 487	27 511 794
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	44 510 000	417 829 830	38 153 167	379 676 663	2 724 487	16 400	378 731 900
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	381 195 836	70 033 528	311 162 308	3 513 461	0	308 990 842
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	56 347 023	18 909 053	37 437 970	948 634	0	36 851 674
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	437 542 859	88 942 581	348 600 278	4 462 095	0	345 842 516

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+204+266) (K1-K8)	8 551 747 000	9 991 984 783	285 493 943	9 706 149 220	23 042 530 589	13 253 239	9 702 402 545

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	116 352 484	116 352 484	0	116 352 484
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	43 946 145
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	72 406 339
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	116 352 484	116 352 484	0	116 352 484
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	632 971 897	632 971 897	0	632 971 897
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	537 786 325
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	95 185 572
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	632 971 897	632 971 897	0	632 971 897
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	36 900 000	26 318 600	26 634 550	0	26 318 600
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	19 896 561
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 000 000	6 403 159	7 644 420	0	6 403 159
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 399 187
198	Ellátási díjak (B405)	30 000 000	23 814 708	23 818 968	0	23 814 708
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000	2 083 851	2 418 990	0	2 083 851
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 500 000	1 826 968	1 826 968	0	1 826 968
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	6 000 000	14 496 295	14 496 295	0	14 496 295
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	11 448 997
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	84 900 000	74 943 581	76 840 191	0	74 943 581
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	34 444 015	34 444 015	0	34 444 015
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	13 666 568
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	20 777 447
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	34 444 015	34 444 015	0	34 444 015
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	84 900 000	858 711 977	860 608 587	0	858 711 977

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	243 585 962	243 585 962	0	243 585 962
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	243 585 962	243 585 962	0	243 585 962
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 466 847 000	8 889 686 844	8 889 686 844	0	8 889 686 844
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 466 847 000	9 133 272 806	9 133 272 806	0	9 133 272 806
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 466 847 000	9 133 272 806	9 133 272 806	0	9 133 272 806

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 287 179 010	0	14 028 443	0	0	42 988 888	0	0	544 909	0	78 838 209	1 387 900 741
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	17 012 555	0	788 379	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	34 408 756	0	581 588	0	0	0	0	0	0	0	1 845 007	598 297
05	Végkielégítés (K1105)	1 563 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	136 663 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 049 603
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 658 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	252 282
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 212 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	22 411 859	0	0	0	0	119 026	0	0	0	0	552 339	4 048 430
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 404 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	158 782 460	0	52 749 545	0	0	1 265 969	0	0	0	0	1 446 449	14 251 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 680 366 149	0	68 147 955	0	0	44 373 883	0	0	544 909	0	82 697 004	1 441 081 153
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	54 799 032	0	4 145 128	0	0	0	0	0	0	0	3 224 293	6 336 138
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 816 742	0	318 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	60 615 774	0	4 463 128	0	0	0	0	0	0	0	3 224 293	6 336 138
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 740 981 923	0	72 611 083	0	0	44 373 883	0	0	544 909	0	85 921 297	1 447 417 291
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 275 087 829	0	11 161 244	0	0	4 014 730	0	0	84 460	0	14 202 080	243 665 174
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 108 082 226	0	11 161 244	0	0	3 790 973	0	0	84 460	0	14 066 707	240 472 604
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	153 974 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 509 577	0	0	0	0	223 757	0	0	0	0	132 718	3 150 090
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 522 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 655	42 480
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 336 810	0	140 023	0	0	0	0	0	0	0	0	95 257
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	108 278 351	0	7 999 444	0	0	0	0	0	0	0	0	1 426 246

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	109 615 161	0	8 139 467	0	0	0	0	0	0	0	0	1 521 503
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 453 941	0	725 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 384 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	31 838 825	0	725 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	241 583 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	24 309 420	0	855 000	0	0	0	0	0	0	0	0	83 460
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	48 976 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 887 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 887 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 548 468	0	17 734 218	0	0	0	0	0	0	0	0	2 155 251
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	124 746 371	0	4 171 023	0	0	0	0	2 797 572	0	0	0	1 629 282
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	218 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	483 051 307	0	22 760 241	0	0	0	0	2 797 572	0	0	0	3 867 993
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 366 719	0	280 026	0	0	2 330	0	0	0	0	727 157	1 669 756
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 188 539	0	2 167 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	17 555 258	0	2 447 871	0	0	2 330	0	0	0	0	727 157	1 669 756
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	134 206 923	0	5 556 445	0	0	0	0	755 347	0	0	0	964 970
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	106 176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 351 018	0	9 626 139	0	0	0	0	0	0	0	0	879 811
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	285 733 941	0	15 182 584	0	0	0	0	755 347	0	0	0	1 844 781
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	927 794 492	0	49 255 563	0	0	2 330	0	3 552 919	0	0	727 157	8 904 033
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	8 053 180	0	4 207 638	0	0	0	0	0	0	0	0	348 800
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	8 053 180	0	4 207 638	0	0	0	0	0	0	0	0	348 800

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	8 053 180	0	4 207 638	0	0	0	0	0	0	0	0	348 800
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	599 000	599 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: Európai Unió (K501)	599 000	599 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	248 756	0	0	0	248 756	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	248 756	0	0	0	248 756	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	25 062 949	0	24 527 605	0	0	535 344	0	0	0	0	0	0
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	17 045 727	0	17 045 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	8 017 222	0	7 481 878	0	0	535 344	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	25 910 705	599 000	24 527 605	0	248 756	535 344	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	246 562 593	0	244 192 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 678 608	0	8 833 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 978 905	0	27 914 404	0	0	0	0	0	0	0	0	124 868
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 511 794	0	9 766 845	0	0	0	0	0	0	0	0	21 393
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	378 731 900	0	290 706 611	0	0	0	0	0	0	0	0	146 261
200	Ingatlanok felújítása (K71)	308 990 842	0	141 524 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	36 851 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	345 842 516	0	141 524 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	9 702 402 545	599 000	593 994 001	0	248 756	48 926 287	0	3 552 919	629 369	0	100 850 534	1 700 481 559
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	9 702 402 545	599 000	593 994 001	0	248 756	48 926 287	0	3 552 919	629 369	0	100 850 534	1 700 481 559
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 670	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézményben tanulók 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	271 631 558	8 628 925	277 245 615	362 233 074	20 452 309	2 228 146 817	222 768 749	4 525 885	170 135 010	524 007 911	0	90 837 689
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	1 950 000	0	0	0	2 367 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 330 157	0	198 743	0	0	2 595 915	5 829 535	0	260 454	2 610 365	0	3 774 377
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	773 430	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 971 880	0	0	8 146 575	0	65 741 069	5 393 700	0	1 326 780	8 876 895	0	639 450
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 549	0	15 000	60 000	0	255 000	30 000	0	15 000	120 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	797 557	81 872	594 255	3 827 022	32 103	8 218 177	467 048	0	479 734	1 655 756	0	174 399
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 566 477	71 921	5 495 963	4 214 195	93 154	31 755 194	2 441 438	0	2 624 715	15 896 531	0	708 851
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	289 332 178	8 782 718	283 549 576	378 480 866	20 577 566	2 339 435 602	236 930 470	4 525 885	174 841 693	555 603 458	0	96 134 766
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 832 943	0	543 000	14 023 906	0	10 328 141	2 148 495	0	718 931	5 393 715	264 495	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	60 000	15 000	0	6 139	0	0	0	0	0	1 734
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 832 943	0	603 000	14 038 906	0	10 334 280	2 148 495	0	718 931	5 393 715	264 495	1 734
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	292 165 121	8 782 718	284 152 576	392 519 772	20 577 566	2 349 769 882	239 078 965	4 525 885	175 560 624	560 997 173	264 495	96 136 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 685 907	1 448 708	47 800 485	64 242 279	3 409 440	390 031 738	40 110 596	754 473	29 987 985	91 964 416	32 429	16 085 541
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	48 298 504	1 448 708	47 013 158	64 064 862	3 409 440	387 917 002	39 642 362	754 473	29 145 542	91 722 820	32 429	15 944 541
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 382 093	0	784 672	164 142	0	2 069 601	462 924	0	839 788	220 356	0	141 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 310	0	2 655	13 275	0	45 135	5 310	0	2 655	21 240	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	46 123	0	29 733	0	9 739	15 297	67 487	0	79 714	193 067	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 094 968	0	13 994 795	1 333 305	3 133 497	1 890 153	5 346 279	0	32 738 951	2 239 224	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 141 091	0	14 024 528	1 333 305	3 143 236	1 905 450	5 413 766	0	32 818 665	2 432 291	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	121 014	0	5 089 111	0	503 722	0	909 066	0	2 075 932	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	434 028	0	1 726 246	0	151 050	0	532 279	0	1 506 395	23 622	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	555 042	0	6 815 357	0	654 772	0	1 441 345	0	3 582 327	23 622	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	12 906 580	0	87 178 475	0	4 834 731	0	14 296 998	0	66 806 988	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 029 300	0	1 561 301	0	128 520	0	0	0	3 712 432	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 397 020	0	6 716 935	164 803	1 164 584	0	2 333 412	0	20 539 496	47 244	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	2 364 616	0	0	0	0	0	2 480 306	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	2 364 616	0	0	0	0	0	2 480 306	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	995 800	0	2 018 723	308 000	236 634	6 600 389	1 332 825	0	1 552 396	2 678 250	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 620 050	0	35 939 026	451 039	2 454 594	383 620	2 948 611	0	28 703 340	565 364	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 948 750	0	135 779 076	923 842	8 819 063	6 984 009	20 911 846	0	123 794 958	3 290 858	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 123 715	26 716	544 744	1 120 299	39 408	3 949 038	1 363 436	37 404	403 994	1 530 684	0	238 032
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	92 736	29 240	0	0	0	45 502	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 123 715	26 716	544 744	1 213 035	68 648	3 949 038	1 363 436	37 404	449 496	1 530 684	0	238 032
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 030 005	0	35 768 243	495 019	2 439 014	669 322	6 791 181	0	35 431 352	929 514	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	120 224	0	333 100	520 558	310 479	411 602	106 250	0	1 175 755	2 140 866	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 150 229	0	36 101 343	1 015 577	2 749 493	1 080 924	6 897 431	0	36 607 107	3 070 380	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 918 827	26 716	193 265 048	4 485 759	15 435 212	13 919 421	36 027 824	37 404	197 252 553	10 347 835	0	238 032
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	87 197	0	595 135	0	115 652	264 890	32 380	0	1 421 217	932 829	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	87 197	0	595 135	0	115 652	264 890	32 380	0	1 421 217	932 829	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	87 197	0	595 135	0	115 652	264 890	32 380	0	1 421 217	932 829	0	0
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 370 231	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	171 000	0	259 165	0	0	770 079	374 361	0	749 248	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 683 082	0	2 769 068	8 900 898	2 541 959	1 042 996	3 036 436	0	10 937 010	927 696	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	739 205	0	775 775	2 202 362	525 167	433 646	920 918	0	3 242 835	167 362	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 593 287	0	3 804 008	11 103 260	3 067 126	2 246 721	4 331 715	0	17 299 324	1 095 058	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	18 647 454	0	2 932 393	0	1 201 344	866 400	1 768 361	0	79 865 941	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 795 997	0	319 314	0	324 363	233 928	477 458	0	13 910 747	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	23 443 451	0	3 251 707	0	1 525 707	1 100 328	2 245 819	0	93 776 688	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	406 893 790	10 258 142	532 868 959	472 351 070	44 130 703	2 757 332 980	321 827 299	5 317 762	515 298 391	665 337 311	296 924	112 460 073

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091212 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Saját nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092222 Saját nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	406 893 790	10 258 142	532 868 959	472 351 070	44 130 703	2 757 332 980	321 827 299	5 317 762	515 298 391	665 337 311	296 924	112 460 073
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	47 179 727	55 007 419	83 828 847	145 505 274	250 743 011
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	140 000	0	0	11 577 176
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	871 638	0	6 771 363	1 098 687	42 630
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 799 595	842 400	0	4 726 025	2 150 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	15 000	15 000	15 831 179
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	4 212 683
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	150 751	192 591	237 803	615 647	167 349
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	1 404 414
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 720 660	942 229	356 339	1 660 783	15 520 247
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	51 722 371	57 124 639	91 209 352	153 621 416	301 648 689
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	147 900	4 000	0	0	4 687 947
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 415 869	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 563 769	4 000	0	0	4 687 947
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	57 286 140	57 128 639	91 209 352	153 621 416	306 336 636
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	8 639 134	9 824 817	15 125 940	25 577 860	207 238 393
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	8 358 632	9 487 302	15 123 285	25 504 314	50 638 864
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	153 974 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	280 502	337 515	0	70 891	249 528
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	2 655	2 655	2 376 001
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	57 012	0	4 586	598 772
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	201 300	17 222 058	3 353 894	54 997	7 249 240
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	201 300	17 279 070	3 353 894	59 583	7 848 012
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	3 047 425	102 678	0	12 879 593
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	930 875	349 067	0	731 322
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	3 978 300	451 745	0	13 610 915
35	Közüzemeli díjak (K331)	0	0	44 669 582	9 248 286	0	1 641 987
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	15 716 763	0	0	1 222 644
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	0	0	10 672 472	40 000	0	5 900 211
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	15 527	0	0	26 795
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	15 527	0	0	26 795
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	928 033	106 000	0	1 901 949
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	13 350 452	1 390 360	1 180	27 340 858
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	218 811
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	85 352 829	10 784 646	1 180	38 034 444
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	213 659	26 410	221 318	176 984	671 609
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	474 819	0	0	378 397

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	213 659	501 229	221 318	176 984	1 050 006
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	54 352	22 578 645	2 406 942	9 113	12 327 459
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	106 176 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	828 191	176 284	0	28 721 759
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	54 352	23 406 836	2 583 226	9 113	147 225 218
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	469 311	130 518 264	17 394 829	246 860	207 768 595
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	47 442	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	47 442	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	47 442	0	0	0
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	0	0	0	0	0	0
122	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	1 043 123	0	0	6 478 632
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	7 096 011	288 937	0	17 715 540
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	2 153 205	42 130	0	6 520 951
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0	10 292 339	331 067	0	30 715 123
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	7 397 252	54 787 440	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	1 997 258	14 792 609	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	9 394 510	69 580 049	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	0	66 394 585	217 206 011	193 641 237	179 446 136	752 058 747
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	0	66 394 585	217 206 011	193 641 237	179 446 136	752 058 747
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	1 628

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	116 352 484	76 714 140	0	33 309 663	0	0	0	10 681	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	43 946 145	43 946 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	72 406 339	32 767 995	0	33 309 663	0	0	0	10 681	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	116 352 484	76 714 140	0	33 309 663	0	0	0	10 681	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	632 971 897	537 786 325	0	0	95 185 572	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	537 786 325	537 786 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	95 185 572	0	0	0	95 185 572	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	632 971 897	537 786 325	0	0	95 185 572	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	26 318 600	0	0	0	0	0	0	12 875 711	387 100	1 077 053	1 074 244	88 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	19 896 561	0	0	0	0	0	0	12 726 489	387 100	792 574	1 074 244	88 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 403 159	0	0	0	0	0	0	311 193	0	6 074 525	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 399 187	0	0	0	0	0	0	307 221	0	6 074 525	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	23 814 708	0	0	0	0	0	0	694 438	0	0	22 153 670	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 083 851	0	0	0	0	0	0	109 408	0	1 782 088	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 826 968	0	0	0	0	0	0	1 131 709	404 015	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	14 496 295	0	0	0	0	0	0	406 653	1 167 758	1 949 584	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	11 448 997	0	0	0	0	0	0	406 653	1 167 758	1 708 267	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	74 943 581	0	0	0	0	0	0	15 529 112	1 958 873	10 883 250	23 227 914	88 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	34 444 015	34 444 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	13 666 568	13 666 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	20 777 447	20 777 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	34 444 015	34 444 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	858 711 977	648 944 480	0	33 309 663	95 185 572	0	0	15 539 793	1 958 873	10 883 250	23 227 914	88 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	243 585 962	0	243 585 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	243 585 962	0	243 585 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 889 686 844	0	8 889 686 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	9 133 272 806	0	9 133 272 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	9 133 272 806	0	9 133 272 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	9 991 984 783	648 944 480	9 133 272 806	33 309 663	95 185 572	0	0	15 539 793	1 958 873	10 883 250	23 227 914	88 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	6 318 000	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	6 318 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	6 318 000	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	30 400	0	7 961 274	100 000	2 559 523	165 295
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	30 400	0	4 558 459	100 000	0	139 295
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0	17 441
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	17 441
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	948 600	0	0	18 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	52 434	0	127 977	11 944
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	291 244	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	213 420	216 696	7 186	10 534 998
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	198 620	216 696	7 186	7 743 817
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	30 400	0	9 466 972	316 696	2 694 686	10 747 678
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	30 400	0	15 784 972	316 696	2 694 686	10 747 678
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	30 400	0	15 784 972	316 696	2 694 686	10 747 678

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	858 711 977
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 702 402 545
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 843 690 568
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 133 272 806
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 133 272 806
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	289 582 238
15	C) Összes maradvány (=A+B)	289 582 238
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	289 490 618
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	91 620

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	9 000 000	1 800 000	0	0	639 528	0	0	2 462 812	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	14 948 818	0	0	0	160 472	428 828	0	4 195 862	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	2	14 986 284	750 000	0	0	595 119	419 196	0	1 110 605	0
18	I. besorolási osztály összesen	11	42 589 302	5 783 000	0	0	1 575 431	2 306 086	386 500	3 635 217	0
19	II. besorolási osztály összesen	7	19 733 862	5 762 555	0	0	992 526	1 715 051	0	39 301	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)	0	1 650 000	0	0	0	133 333	0	0	101 967	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)	2	10 749 186	222 000	0	0	1 161 478	73 272	0	1 917 420	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	11	48 397 419	2 370 000	0	2 150 000	9 459 189	524 824	200 000	6 631 102	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	4	14 771 103	85 000	0	0	1 496 145	114 618	308 714	1 344 209	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	40	177 425 974	16 772 555	0	2 150 000	16 213 221	5 581 875	895 214	21 438 495	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	16 247 323	0	33 880	0	0	98 868	0	296 864	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	151	358 988 406	0	419 267	3 001 300	0	800 345	0	13 375 271	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	163	443 467 963	0	789 626	2 969 460	0	1 102 030	0	9 602 459	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	85	250 058 246	0	1 755 000	1 621 620	0	1 347 182	0	9 217 409	0
34	gyakornok (pedagógus)	50	132 828 679	0	554 925	0	0	3 392 345	0	2 441 880	0
35	pedagógus I.	582	2 119 297 932	240 000	16 691 150	25 654 125	0	9 287 671	0	39 888 762	0
36	pedagógus II.	414	1 948 881 767	0	7 533 009	77 785 772	0	3 999 273	0	38 173 933	0
37	mesterpedagógus	48	287 285 464	0	1 918 193	14 392 700	0	337 602	0	4 966 453	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	86	499 178 442	0	4 713 706	10 652 425	0	456 385	0	17 907 128	0

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 585	6 056 234 222	240 000	34 408 756	136 077 402	0	20 821 701	0	135 870 159	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 795 453	0	0	0	123 714	170 940	200 000	185 724	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	5 734 473	0	0	0	321 075	0	309 200	22 113	0
79	közfoglalkoztatott	42	42 988 888	0	0	0	0	119 026	0	1 265 969	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	45	53 518 814	0	0	0	444 789	289 966	509 200	1 473 806	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 670	6 287 179 010	17 012 555	34 408 756	138 227 402	16 658 010	26 693 542	1 404 414	158 782 460	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	88	88	0	0	1 103	1 103	1 191
03	Összesen (01+02)	0	88	88	0	0	1 103	1 103	1 191
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	4	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	8	9	17	19
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	15	17	17
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	13	32	45	47
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	27	40	67	67
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	25	40	65	65
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
18	Protokolláris	0	1	1	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	74	228	39	341	341
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	21	2	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	74	276	81	431	432
27	Összesen (03+13+26)	0	91	91	74	289	1 216	1 579	1 670
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	14	21	35	40
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	13	15	28	30
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	1	6	7	8
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	86	86	55	249	1 195	1 499	1 585
33	I. funkció csoport	0	86	86	0	0	1 103	1 103	1 189
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	17	17	17
35	III. funkció csoport	0	0	0	55	249	75	379	379
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	19	26	0	45	45
59	III. funkció csoport	0	0	0	19	26	0	45	45
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	19	23	0	42	42
63	III. funkció csoport	0	0	0	19	23	0	42	42

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	85 349	0	36 308
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	85 349	0	36 308
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 985 756 971	0	6 999 639 199
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	153 640 170	0	163 252 122
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	46 804 548	0	502 995 115
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 186 201 689	0	7 665 886 436
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 186 287 038	0	7 665 922 744
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	200 186 626	0	224 358 182
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	200 186 626	0	224 358 182
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	35 819 384	0	36 065 902
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	35 819 384	0	36 065 902
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	236 006 010	0	260 424 084
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 569 265	0	1 896 610
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 292 321	0	1 557 211
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	4 260
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	276 711	0	335 139
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	233	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 569 265	0	1 896 610
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	521 750	0	773 767
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	521 750	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	773 767
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 923 075	0	6 923 075
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	340 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 444 825	0	8 036 842
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 014 090	0	9 933 452
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 336 592	0	-1 199 589
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 336 592	0	-1 199 589
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 243 447	0	25 654 056
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 243 447	0	25 654 056
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 580 039	0	24 454 467
172	F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	18 432 499	0	26 398 357
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 628 173	0	5 972 574
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	35 060 672	0	32 370 931
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 473 947 849	0	7 993 105 678
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	6 776 273 572	0	6 866 689 476
180	G/IV Felhalmozott eredmény	277 707 744	0	33 284 589
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-244 423 155	0	-338 607 457
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 809 558 161	0	6 561 366 608
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 001 237	0	44 150

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 325 787	0	944 763
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	407 000	0	2 757 762
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	19 734 024	0	3 746 675
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 726 322	0	13 236 839
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	16 400
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 726 322	0	13 253 239
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 314 874	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 314 874	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 775 220	0	16 999 914
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	617 935 032	0	703 070 786
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	15 679 436	0	711 668 370
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	633 614 468	0	1 414 739 156
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 473 947 849	0	7 993 105 678

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	73 061 086	0	53 805 617
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	73 061 086	0	53 805 617
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 776 361 469	0	8 889 686 844
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	334 617 162	0	150 796 499
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	25 000 000	0	-63 776 037
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	63 661 076	0	131 674 931
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	9 199 639 707	0	9 108 382 237
13	10 Anyagköltség	194 681 478	0	109 836 193
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	652 822 595	0	525 086 056
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 699 818	0	5 240 351
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	854 203 891	0	640 162 600
18	14 Bérköltség	6 069 593 677	0	6 404 380 070
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	441 614 816	0	420 554 386
20	16 Bérjárulékok	1 306 666 097	0	1 279 454 744
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 817 874 590	0	8 104 389 200
22	VI Értékcsökkenési leírás	286 789 855	0	376 646 402
23	VII Egyéb ráfordítások	558 881 044	0	383 336 407
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-245 048 587	0	-342 346 755
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	795 559	0	3 739 298
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	793 446	0	3 739 298
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	795 559	0	3 739 298
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	170 127	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	170 127	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	625 432	0	3 739 298
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-244 423 155	0	-338 607 457

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	21 421 514	9 151 850 672	1 992 601 926	0	46 804 548	0	11 212 678 660
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	243 601 811	0	243 601 811
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	212 588 756	0	212 588 756
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	101 127 334	104 334 360	0	0	0	205 461 694
05	Térítésmentes átvétel	0	0	105 818 043	0	0	0	105 818 043
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	509 575 737	0	0	0	0	509 575 737
07	Egyéb növekedés	0	0	809 000	0	0	0	809 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	610 703 071	210 961 403	0	456 190 567	0	1 277 855 041
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	3 638 174	249 570	63 175 518	0	0	0	67 063 262
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	125 000	370 858 681	35 695 589	0	0	0	406 679 270
13	Egyéb csökkenés	152 991	2 009 267	14 548 237	0	0	0	16 710 495
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 916 165	373 117 518	113 419 344	0	0	0	490 453 027
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 505 349	9 389 436 225	2 090 143 985	0	502 995 115	0	12 000 080 674
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	21 336 165	2 166 093 701	1 838 961 756	0	0	0	4 026 391 622
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	49 041	270 004 374	200 688 216	0	0	0	470 741 631
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 916 165	46 301 049	112 758 109	0	0	0	162 975 323
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 469 041	2 389 797 026	1 926 891 863	0	0	0	4 334 157 930
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 469 041	2 389 797 026	1 926 891 863	0	0	0	4 334 157 930
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	36 308	6 999 639 199	163 252 122	0	502 995 115	0	7 665 922 744
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 290 349	27 853 636	1 798 316 564	0	0	0	1 843 460 549

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	521 750	0	0	0	773 767	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 569 265	0	0	0	1 896 610	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 091 015	0	0	0	2 670 377	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	65 315 103
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 245
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	504 465 233
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	8 677 412
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	95 250 575
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	569 021 116
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	99 627 490
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	93 780 818
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	60 533 634
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	648 905
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	716 085 623
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	108 003 167
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	107 928 916
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	74 251
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	166 815 703
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	166 815 703
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	55 851

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	236 006 010
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	236 006 010
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	24 418 074
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-9 702 402 545
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	9 991 984 783
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-243 585 962
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	252 017
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-521 750
22	Túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	773 767
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	340 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	22 410 609
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	22 410 609
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	2 314 874
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	2 314 874
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-3 739 298
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	260 424 084
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	260 424 084