

Adatellenőrző kód: 40-7f795d6f1b11-433a-2727-2-174d26671f-803871

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
1051. Budapest, József Attila utca 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

835244	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖZÉP-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT

1027 Budapest Fő utca 80

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

Budapest

2024. év. április 09. nap

Dr. Csapó Ildikó

a szerv gazdasági vezetője

Kapitány

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dr. Csapó Ildikó (név)

+36.1.7958.154 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (aláírás)

1/599-4808 (név, telefon)

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

835244

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

SAP

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	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	Előző évi kiadások	Módosított kiadások	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi kiadások	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi kiadások	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi kiadások	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi kiadások	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 387 485 000	10 755 615 848	0	10 755 615 848	31 016 787 000	0	10 755 615 848	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	1 976 623	0	1 976 623	0	0	1 976 623	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000 000	135 544 873	0	135 544 873	0	0	135 544 873	
05	Végkielégítés (K1105)	165 550 000	29 102 579	0	29 102 579	0	0	29 102 579	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	172 252 114	0	172 252 114	0	0	172 252 114	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 600 000	52 058 998	0	52 058 998	0	0	52 058 998	
09	Közelkedési költségvetési (K1109)	56 000 000	38 649 788	0	38 649 788	0	0	38 649 788	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	0	369 443 012	136 760 867	232 682 145	0	0	232 682 145	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 350 000	0	1 350 000	0	0	1 350 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	150 000 000	383 497 650	48 821 765	334 675 885	0	0	334 675 885	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 819 635 000	11 939 491 485	185 582 632	11 753 908 853	31 016 787 000	0	11 753 908 853	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	0	207 101 984	0	207 101 984	0	0	207 101 984	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	22 540 913	0	22 540 913	0	0	22 540 913	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	229 642 897	0	229 642 897	0	0	229 642 897	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 819 635 000	12 169 134 382	185 582 632	11 983 551 750	31 016 787 000	0	11 983 551 750	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 532 793 000	1 727 088 362	269 490	1 726 818 872	4 032 182 310	0	1 726 818 872	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 461 223 666	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	237 110 891	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 943 851	
26	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kifizetések (K2)	0	0	0	0	0	0	92 264	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 448 200	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 500 000	21 270 798	287 627	20 983 171	0	0	20 983 171	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 000 000	83 315 063	49 270	83 265 793	0	0	83 265 793	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 500 000	104 585 861	336 897	104 248 964	0	0	104 248 964	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 000 000	34 856 205	0	34 856 205	10 500 000	0	34 856 205	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 000 000	17 273 624	0	17 273 624	48 000 000	0	17 273 624	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	41 000 000	52 129 829	0	52 129 829	58 000 000	0	52 129 829	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	133 135 044	328 140 719	0	328 140 719	270 000 000	0	328 140 719	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	200 746 841	787 015 193	0	787 015 193	900 000 000	0	787 015 193	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	46 606 000	218 141 086	0	218 141 086	540 000 000	0	218 141 086	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	45 407 800	36 236 150	0	36 236 150	90 000 000	0	36 236 150	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	425 995 685	1 369 533 148	0	1 369 533 148	1 800 000 000	0	1 369 533 148	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	30 625 316	12 546 020	18 079 296	0	0	18 079 296	
41	Bérlési és lízing díjak (= 42) (K333)	15 000 000	36 909 460	0	36 909 460	60 000 000	0	36 909 460	
43	Karbantartási, ktsjavítási szolgáltatások (K334)	65 000 000	316 810 088	12 523 864	304 286 224	240 000 000	0	304 286 224	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési kiadás, más finanszírozottság - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési kiadás, más finanszírozottság - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési kiadás, más finanszírozottság - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési kiadás, más finanszírozottság - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési kiadás, más finanszírozottság - Költségvetési éven belüli esedékes	Tejecsés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	28 000 000	96 437 087	0	96 437 087	120 000 000	0	96 437 087	
45	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	96 437 087	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 000 000	57 738 470	0	57 738 470	28 140 000	0	57 738 470	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	460 000 000	1 025 620 475	42 197 840	983 352 575	2 181 600 000	0	983 352 575	
48	eből: biztostási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	14 422 736	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 028 995 685	2 933 074 044	67 267 724	2 866 336 260	4 429 740 000	0	2 866 336 260	
50	Küldetések kiadásai (K341)	600 000	201 342	0	201 342	0	0	201 342	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	600 000	201 342	0	201 342	0	0	201 342	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	264 003 315	719 016 362	3 616 391	715 399 971	1 211 824 800	0	715 399 971	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	512 000	0	512 000	0	0	512 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (> 59+...+61) (K354)	0	31 112	0	31 112	0	0	31 112	
61	eből: deviza kezeletességek realizált árfolyamvesztései (K354)	0	0	0	0	0	0	31 112	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	106 102 667	3 892 610	102 210 057	0	0	102 210 057	
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	269 003 315	825 662 141	7 509 001	818 153 140	1 211 824 800	0	818 153 140	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 381 099 000	3 916 253 217	75 113 622	3 841 069 535	5 700 064 800	0	3 841 069 535	
101	Ingatlanok pénzügyi juttatásai (= 102+103) (K47)	20 219 000	18 715 580	0	18 715 580	0	0	18 715 580	
103	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	18 715 580	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	20 219 000	18 715 580	0	18 715 580	0	0	18 715 580	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	27 394 417	0	27 394 417	0	0	27 394 417	
130	Elvonások és befizetések (= 127+128+129) (K502)	0	27 394 417	0	27 394 417	0	0	27 394 417	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (= 155+...+164) (K506)	0	4 759 964	0	4 759 964	0	0	4 759 964	
155	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	797 180	
160	eből: ellátottak állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	3 958 654	
163	eből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	4 130	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	32 154 381	0	32 154 381	0	0	32 154 381	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (= 197) (K62)	0	22 614 950	0	22 614 950	0	0	22 614 950	
198	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	42 000 000	6 002 879	0	6 002 879	0	0	6 002 879	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 222 835	36 898 703	0	34 864 637	0	0	34 864 637	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 640 165	17 550 594	0	17 001 396	0	0	17 001 396	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésszámba vétel Költségvetési évben Költségvetési évben Költségvetési évben	Költségvetésszámba vétel Költségvetési évben Költségvetési évben Költségvetési évben	Költségvetésszámba vétel Költségvetési évben Költségvetési évben Költségvetési évben	Költségvetésszámba vétel Költségvetési évben Költségvetési évben Költségvetési évben	Költségvetésszámba vétel Költségvetési évben Költségvetési évben Költségvetési évben	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	68 863 000	83 067 126	0	80 483 862	0	0	80 483 862	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	46 456 000	133 868 593	49 980 000	83 888 593	0	0	83 888 593	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 544 000	36 144 520	13 494 600	22 649 920	0	0	22 649 920	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	59 000 000	170 013 113	63 474 600	106 538 513	0	0	106 538 513	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	13 881 609 000	18 116 426 161	324 440 344	17 789 332 493	40 749 034 110	0	17 789 332 493	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Fordón kívüli	Módszertan	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	230 778 556	230 778 556	0	230 778 556
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	37 992 312
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	140 563 594
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	52 172 650
43	ebből: nemzeti költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	50 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	230 778 556	230 778 556	0	230 778 556
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	821 500	821 500	0	821 500
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	821 500
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	821 500	821 500	0	821 500
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	197 820 000	335 341 772	348 092 921	0	335 341 772
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	214 351 392
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	20 880 000	82 891 923	85 247 809	0	82 891 923
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	75 954 298
196	Ellátási díjak (B405)	63 000 000	68 095 116	68 699 325	0	68 095 116
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	22 929 842	23 565 934	0	22 929 842
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	7 584 262	7 584 262	0	7 584 262
216	Egyéb működési bevételek (>217+218) (B411)	0	52 841 326	53 894 481	0	52 841 326
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 125 236
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	281 700 000	569 684 241	587 084 732	0	569 684 241
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	239 951 335	239 951 335	0	239 951 335
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	12 671 200
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	11 830 928
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	215 449 207
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	239 951 335	239 951 335	0	239 951 335
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	281 700 000	1 041 235 632	1 058 636 123	0	1 041 235 632

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Feladat előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési Állan esedékes	Költségvetési évi követési esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	157 796 041	157 796 041	0	157 796 041	157 796 041
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	157 796 041	157 796 041	0	157 796 041	157 796 041
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 599 909 000	16 917 394 488	16 917 394 488	0	16 917 394 488	16 917 394 488
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	13 599 909 000	17 075 190 529	17 075 190 529	0	17 075 190 529	17 075 190 529
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	13 599 909 000	17 075 190 529	17 075 190 529	0	17 075 190 529	17 075 190 529

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	015330 Páládák és támogatások kiadásai céljára	016040 Nemzeti politikai tevékenység támogatása és támogatása	019020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rovid időtartamu közfoglalkoztatás	062000 Működési tevékenységek (kivéve szimulációt)	082042 Kormányzati államháztartáshoz tartozó kiadások	002002 Központi költségvetési kiadások (kivéve szimulációt)	091120 Szociális kiadások (kivéve szimulációt)	091140 Oktatási kiadások (kivéve szimulációt)	091213 Készenléti kiadások (kivéve szimulációt)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 755 615 848	0	0	0	0	0	0	0	0	50 924 042	0	2 267 102 395
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	1 976 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	135 544 873	0	0	0	0	0	0	0	0	3 160 960	0	18 815 307
05	Végkielégítés (K1105)	29 102 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 415 838
06	Jubileumi jutalom (K1106)	172 252 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 645 077
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	52 058 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 500	778 045
09	Közzététel költségvetési (K1109)	38 649 798	0	0	0	0	0	0	0	0	165 471	0	5 496 515
10	Egyéb költségvetési (K1110)	232 682 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 860 163
12	Szociális támogatások (K1112)	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	334 675 885	0	0	0	0	0	0	0	0	1 595 193	0	72 502 359
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	11 753 908 853	0	0	0	0	0	0	0	0	55 845 666	93 500	2 455 765 699
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	8 680 000	0	0	0	0	0	0	2 203	0	903 950	0	36 277 989
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	2 474 957
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 830 000	0	0	0	0	0	0	2 203	0	948 950	0	38 752 946
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 983 551 750	18 830 000	0	0	0	0	0	2 203	0	55 794 616	93 500	2 494 518 645
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 726 818 872	2 256 800	0	0	0	0	0	0	0	6 808 988	0	303 263 811
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 461 223 666	2 256 800	0	0	0	0	0	0	0	6 719 517	0	299 186 866
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	237 110 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: állampénz hozzájárulás (K2)	19 943 851	0	0	0	0	0	0	0	0	89 471	0	4 062 183
26	ebből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	92 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 762
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	8 448 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 983 171	2 887 013	39 150	0	0	0	0	5 558	0	64 167	0	4 449 824

Éves költségvetési beszámoló
KŐZÉP-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 AHT: 361406
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013310 Polgári és tanácskaszérek elmozdítása	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatási és támogatási	018030 Községi költségvetési bevételek	019030 Támogatási cél finanszírozásai	041231 Rövid időtartamú korfoglalkoztatás	082030 MPVszaki tevékenységek (kivéve színház)	082042 Könyvtári alomanyag alapítása, nyitvatartása	082092 Közművelődési - kulturális közösség kulturális értékek gondozása	09120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvoda nevelési célú köznevelési feladatai	091211 Köznevelési intézményi feladatok napközi feladatok, oktatási feladatok, feladatok, feladatok
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 265 793	552 142	6 142	0	0	0	0	0	0	67 687	63 096	4 298 100
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	104 248 964	3 439 155	45 292	0	0	0	0	5 558	0	131 854	63 096	8 747 924
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	34 856 205	0	0	0	0	0	0	0	0	9 814	413	7 648 907
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 273 624	0	0	0	0	0	0	0	0	6 569	195	3 247 795
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	52 129 829	0	0	0	0	0	0	0	0	16 383	608	10 896 702
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	328 140 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 115	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	767 015 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 284 729	0
37	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	218 141 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	36 236 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 480	0
39	Közüzési díjak (=35+...+38) (K331)	1 369 533 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 324	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	18 079 296	912 833	16 829 195	0	0	0	0	0	0	0	235 475	1 835 896
41	Béreti és lízing díjak (=42) (K333)	36 909 460	287 102	0	0	0	0	0	0	0	0	112 016	448 223
43	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	304 286 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	96 437 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	96 437 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	57 738 470	130 000	0	0	0	0	0	0	0	48 268	87 792	31 633 730
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	983 352 575	7 872 678	45 089 519	0	0	0	0	1 237	1 003 029	38 147	2 188 081	3 807 727
48	ebből: biztosi díjak (K337)	14 422 736	125 800	886 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=49+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 866 336 260	9 202 613	61 918 714	0	0	0	0	1 237	1 003 029	86 415	4 373 688	37 725 576
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	201 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 022
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	201 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 022
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	715 399 971	1 481 368	1 760 811	0	0	0	0	340	6 085 649	48 592	1 172 934	6 586 867
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	512 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=58+...+61) (K354)	31 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01330 Pályázat- és támogatásképzés, ellenőrzés	01640 Nemzeti költségvetési szervi költségvetés és támogatás	018020 Központi költségvetési befizetések	018040 Támogatás célú finanszírozás műveltség	041231 Rövid időtartamú köznevelési kiadások (kivéve színház)	082040 Műveltségfejlesztési kiadások (kivéve színház)	092042 Kormányzati költségvetési kiadások	092042 Köznevelési kiadások (kivéve színház)	091120 Sajátos működési kiadások (kivéve színház)	091140 Óvodai nevelés, ellátás (kivéve színház)	091211 Köznevelési kiadások (kivéve színház)
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	31 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	102 210 057	455 780	5 001 421	0	0	0	0	22 011 812	252	3 579	898 224	898 224
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	818 153 140	1 937 148	6 762 232	0	0	0	340	28 097 461	48 844	1 176 512	7 485 091	7 485 091
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 841 069 535	14 578 916	68 726 238	0	0	0	7 135	29 100 490	283 496	5 613 904	64 864 315	64 864 315
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>= 102+103) (K47)	18 715 580	5 383 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 947 867
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	18 715 580	5 383 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 947 867
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	18 715 580	5 383 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 947 867
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	27 394 417	0	0	27 394 417	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	27 394 417	0	0	27 394 417	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	4 759 964	0	4 755 834	0	4 130	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	797 180	0	797 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	3 958 654	0	3 958 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	4 130	0	0	0	4 130	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	32 154 381	0	4 755 834	27 394 417	4 130	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	22 614 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 002 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 125
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 864 637	326 513	0	0	0	0	0	0	4 133	0	0	10 387 465
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 001 396	81 582	0	0	0	0	0	0	1 116	0	0	2 994 191
205	Bemutatói kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	80 483 862	408 095	0	0	0	0	0	0	5 249	0	0	14 083 781

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	0113/0 Polgári- és támogatási feladatok ellenőrzés	0160/0 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatási és támogatási	0100/0 Központi költségvetési befizetések	0180/0 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0412/31 Rövid adótartamú kezfoglalkoztatás	0620/0 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	0820/2 Könyvtári adomány gyűjtése, nyilvántartása	0820/2 Közművelődési -háztartásbeli körösségi kulturális tevékenységek erőforrásainak finanszírozása	0911/0 Sajátos nevelési igényű gyermkek óvodai nevelésének előadásának szakmai feladatai	0911/0 Óvodai nevelés, ellátás m. költészet, feladatok m. költészet, feladatok	0912/1 Köznevelési, intézményi feladatok napközi feladatok, nevelési feladatok, oktatásának szakmai feladatai 1-4 esetlegesen
206	Ingatlanok felújítása (K71)	83 888 593	1 023 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	22 649 920	276 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	106 538 513	1 300 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	17 789 332 493	42 757 188	73 482 072	27 394 417	4 130	0	0	9 338	29 100 490	63 892 349	5 707 404	2 879 678 419
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	17 789 332 493	42 757 188	73 482 072	27 394 417	4 130	0	0	9 338	29 100 490	63 892 349	5 707 404	2 879 678 419
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 992	1 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091212 Saláris nevelési igény? 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 évfolyamon tanulók nevelésével oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással és szülői m?követési feladatok	091260 Felsőfokú 1-4 évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésével oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092112 Saláris nevelési igény? 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 évfolyamon tanulók nevelésével oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092140 Felsőfokú 5-8 évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	344 568 811	75 582 491	279 572 083	849 906 276	1 510 230	0	2 097 306 419	251 168 555	36 463 611	87 091 592	0	3 034 972 117
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	376 623
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, felszolgálat (K1104)	14 387 126	20 000	554 496	7 999 090	20 920	0	23 734 975	8 859 021	362 980	157 872	0	37 467 918
05	Végkielégítés (K1105)	363 600	0	0	1 430 664	0	0	8 789 432	1 685 972	0	0	0	4 927 473
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 887 520	398 786	889 200	11 456 524	0	0	37 126 624	2 589 067	0	0	0	60 358 311
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	11 172 185	0	4 555 200	0	44 067	0	0	12 794 005	0	275 392
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 274 644	113 111	1 287 901	1 905 069	0	0	8 404 080	765 835	0	565 159	0	10 645 914
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	2 792 581	0	3 336 551	0	0	97 425 143	2 377 312	4 246 009	0	0	84 403 919
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	100 000	0	0	0	500 000	0	0	50 000	0	350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>14) (K1113)	12 365 691	1 087 253	2 830 224	16 865 303	74 100	0	56 713 163	5 812 742	370 263	1 589 600	0	119 971 008
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	376 897 392	79 994 222	297 206 089	892 899 477	6 160 450	0	2 330 043 903	273 258 504	41 442 863	102 238 228	0	3 353 748 675
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	7 989 518	0	2 041 262	27 855 023	88 034	0	42 028 727	1 934 524	0	2 608 755	0	66 525 729
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	289 263	95 797	30 000	899 157	0	0	3 104 687	227 070	110 465	0	0	3 405 385
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 278 781	95 787	2 071 262	28 754 180	88 034	0	45 133 414	2 161 594	110 465	2 608 755	0	69 931 114
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	385 176 173	80 090 009	299 277 351	921 653 657	6 248 484	0	2 375 177 317	275 420 098	41 553 328	104 846 983	0	3 423 679 789
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 496 934	5 825 493	19 339 105	114 282 257	2 720	0	300 108 105	30 620 182	2 203 091	5 934 972	0	432 377 929
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 846 336	5 825 493	19 060 699	112 674 167	2 720	0	290 074 429	30 036 290	2 203 091	5 907 055	0	427 516 495
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	650 598	0	278 406	1 596 072	0	0	2 668 860	583 892	0	27 917	0	4 833 213
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű költségtérítések (K2)	0	0	0	12 018	0	0	1 616	0	0	0	0	28 221
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 363 200	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	514 604	311 605	37 082	772 909	7 740	0	4 690 833	189 236	199 599	43 414	0	4 195 704

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Működési	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatási feladatainak szakmai feladatainak 1-4. évfolyamán	091220 Környezeti nevelés 1-4. évfolyamán tanulók oktatásával összefüggő oktatási feladatok teljesítése	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összehangzó működési feladatok	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamán	092113 Környezeti nevelés oktatási feladatainak szakmai feladatainak 5-8. évfolyamán	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatási feladatainak szakmai feladatainak 5-8. évfolyamán	092113 Nemzetiségi tanulók oktatási feladatainak szakmai feladatainak 5-8. évfolyamán	092120 Környezeti nevelés 5-8. évfolyamán tanulók oktatásával összefüggő oktatási feladatok teljesítése	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamán	092211 Gimnáziumi oktatás, szakképzés szakmai feladatai	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	231 096	230 984	13 440 435	2 524 427	1 300 070	0	5 474 498	305 018	153 929	15 905 126	0	8 175 541
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	745 700	542 589	13 477 517	3 297 336	1 307 810	0	10 165 331	494 254	353 528	15 948 540	0	12 371 245
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	408 687	300 032	500 096	1 187 648	156 640	0	8 718 905	283 498	357 897	716 739	0	9 189 014
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	258 080	149 599	2 907	697 253	0	0	3 743 571	220 364	178 318	0	0	3 625 209
34	Kommunikációs szolgáltatások (= 32+33) (K32)	666 767	449 631	503 003	1 884 901	156 640	0	12 462 476	503 862	536 215	716 739	0	12 814 223
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	88 454 368	134 425	8 385 774	0	0	0	0	100 355 060	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	235 098 626	9 130	3 432 760	0	0	0	0	245 110 157	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	53 116 363	0	41 621 492	0	0	0	0	69 827 425	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	9 744 923	0	658 829	0	0	0	0	11 116 989	0	0
39	Közművet díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	386 414 280	143 555	54 098 855	0	0	0	0	426 409 631	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	74 857	0	0	0	0	0	0	0	7 920
41	Béreti és lízing díjak (=42) (K333)	0	349 325	3 614 926	42 300	53 442	0	1 119 966	0	330 938	20 404 651	0	301 093
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70 585	53 320	99 652 569	2 605 382	6 208 979	0	295 719	74 040	73 160	102 373 847	0	246 954
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebbel: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	1 212 330	522 661	0	2 135 124	0	0	6 495 248	764 608	179 378	0	0	7 230 889
47	Egyéb szolgáltatások (> 48) (K337)	381 423	83 126	281 928 165	718 349	46 120 351	0	4 164 658	233 540	95 398	272 755 661	0	4 345 588
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 664 338	1 008 432	771 609 940	5 719 567	106 481 627	0	12 075 591	1 072 188	677 874	821 948 790	0	12 132 444
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	34 455	0	0	68 368	6 702	0	0	0	82 795
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	34 455	0	0	68 368	6 702	0	0	0	82 795
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	428 234	341 316	198 636 022	2 058 699	19 201 161	0	5 836 082	290 921	340 618	208 691 719	0	6 585 323
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai rendszert nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók iskolai rendszert nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanuló nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatási intézmények művészetoktatási feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatási intézmények művészetoktatási feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatási intézmények művészetoktatási feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatási intézmények művészetoktatási feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatási intézmények művészetoktatási feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatási intézmények művészetoktatási feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatási intézmények művészetoktatási feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatási intézmények művészetoktatási feladatai 1-4. évfolyamon
61 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Egyéb dologi kiadások (K355)	17 878	7 388	1 851 800	82 562	971 388	1 191 531	12 879	8 308	2 240 555	0	414 594
63 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	446 112	348 704	200 487 822	2 141 261	20 172 549	7 027 613	303 800	348 926	210 932 274	0	6 999 917
64 Dologi kiadások (K3)	3 522 917	2 349 356	986 078 282	13 077 520	128 118 626	41 799 379	2 380 806	1 916 543	1 049 546 343	0	44 400 624
101 Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	110 237	60 095	0	1 139 741	0	3 005 748	49 929	79 582	41 052	0	3 331 833
103 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	110 237	60 095	0	1 139 741	0	3 005 748	49 929	79 582	41 052	0	3 331 833
124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	110 237	60 095	0	1 139 741	0	3 005 748	49 929	79 582	41 052	0	3 331 833
129 Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=153+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155 ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160 ebből: elkülönített állami penzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194 Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	0	5 198 584	0	0	0	0	0	9 450 552	0	0
198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	77 056	14 535	0	110 723	103 150	1 155 453	58 830	13 770	0	0	637 204
199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 109 916	310 639	451 478	743 178	0	10 662 437	1 112 907	298 108	287 007	0	7 215 509
204 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	298 855	87 796	1 518 995	230 551	27 850	3 162 873	299 166	84 207	2 606 678	0	2 095 928
205 Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	1 485 827	412 970	7 169 057	1 084 452	131 000	14 980 763	1 470 903	396 085	12 344 237	0	9 948 641

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	092112 Sajátos nevelési tárgy? tanulók nappali rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-6. évfolyamon	092114 Sajátos nevelési tárgy? tanulók nappali rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-6. évfolyamon	092115 Köznevelési intézményekben tanulók nappali rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-6. évfolyamon	091250 Alapfokú műveltségterülettel összefüggő munkaköri feladatok	091240 Alapfokú műveltségterülettel összefüggő munkaköri feladatok	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével összefüggő munkaköri feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-6. évfolyamon tanulók nevelésével összefüggő oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092140 Felsőfokú 5-6. évfolyamon	092211 Gimnaziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	433 792 088	88 737 923	1 356 784 529	2 735 071 312	134 500 830	1 051 237 627	1 356 784 529	46 148 629	1 211 071 193	3 913 738 816
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	433 792 088	88 737 923	1 356 784 529	2 735 071 312	134 500 830	1 051 237 627	1 356 784 529	46 148 629	1 211 071 193	3 913 738 816
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	09212 Salátos nevelési igényű tanulók tanulmányi neveléseinek, oktatásának szakmai feladatai	09213 Nemzetiségi tanulók tanulmányi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	09221 Köztisztviselői szakképzés megkezdésére felkészítő szakmai előkészítő tanfolyamok, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	09222 Salátos nevelési igényű tanulók köznevelési és szakképzési megkezdésére felkészítő szakmai előkészítő tanfolyamok, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	09223 Salátos nevelési igényű tanulók szakképzési megkezdésére felkészítő szakmai előkészítő tanfolyamok, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	09224 Salátos nevelési igényű tanulók szakképzési megkezdésére felkészítő szakmai előkészítő tanfolyamok, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	09225 Salátos nevelési igényű tanulók szakképzési megkezdésére felkészítő szakmai előkészítő tanfolyamok, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	09226 Salátos nevelési igényű tanulók szakképzési megkezdésére felkészítő szakmai előkészítő tanfolyamok, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	09227 Salátos nevelési igényű tanulók szakképzési megkezdésére felkészítő szakmai előkészítő tanfolyamok, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	09228 Salátos nevelési igényű tanulók szakképzési megkezdésére felkészítő szakmai előkészítő tanfolyamok, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	09229 Salátos nevelési igényű tanulók szakképzési megkezdésére felkészítő szakmai előkészítő tanfolyamok, szakmai feladatok a szakképző iskolákban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 716 476	65 458 394	0	152 445 180	0	248 142 670	0	7 560 073	326 047 061	399 324 072	0
03	Céltutató, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	400 000	0	0
04	Készletért, áruért, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	118 828	82 183	0	9 648 804	0	3 863 308	0	0	3 819 805	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	296 400	0	0	475 700	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	3 015 930	710 500	0	2 770 189	0	0	0	0	3 289 741	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	10 614 890	1 156 620	1 184 600	420 000	8 861 494	0
09	Közeledési költségintés (K1109)	21 000	0	0	776 230	0	374 040	0	0	2 749 044	3 264 587	0
10	Egyéb költségintés (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240 467	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	50 000	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	409 277	759 893	0	2 540 618	0	2 321 259	0	241 720	4 158 559	25 764 868	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 281 511	67 010 970	0	168 181 021	0	265 812 567	1 156 620	9 236 393	341 459 910	438 455 488	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	133 754	125 627	0	865 157	0	1 158 431	0	0	1 924 536	1 796 389	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	59 840	0	177 182	0	0	0	279 015	179 920	963 585	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	133 754	185 467	0	1 042 339	0	1 158 431	0	279 015	2 104 456	2 759 974	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 415 265	67 196 437	0	169 223 360	0	266 970 998	1 156 620	9 515 408	343 564 366	441 215 462	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 824 217	5 133 582	0	21 540 652	0	13 952 458	0	925 987	41 206 954	350 926 960	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 824 217	5 133 582	0	20 577 015	0	13 865 727	0	925 987	40 354 921	109 994 449	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 110 891	0
25	ebből: léppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	963 637	0	86 731	0	0	852 033	2 700 973	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 647	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 085 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók, gyárfeladatok, nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók, nemzetiségi oktatásnak, nevelésnek, szakmai feladatai	092221 Köznevelési és szakképzési feladatok, felsőoktatási, szakmai feladatok, szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók, közismereti és szakképzési feladatok, felsőoktatási, szakmai feladatok, szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók, szakképzési feladatok, felsőoktatási, szakmai feladatok, szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola feladatok, közismereti és szakképzési feladatok, felsőoktatási, szakmai feladatok, szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulók, szakmai gyakorlati oktatással összefüggő feladatok	094150 Tankönyv- és jegyzetkiadások	090030 Köznevelési intézményekben tanuló lakosok lakóhelyi biztosítása	090040 Köznevelési intézményekben tanuló lakosok, családjuk nevelése	090010 Oktatási szolgáltatás	098021 Pedagógiai szakfeladatok végrehajtásának feladatai
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	89 555	0	375 243	0	246 758	0	0	344 503	116 182	984 266	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	331 966	0	292 456	14 379	15 590 891	783 626	0	4 701 225	1 607 428	7 008 149	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	421 521	0	667 699	14 379	15 837 649	783 626	0	5 045 728	1 723 610	7 992 415	0
32	Információkat szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	217 511	0	252 913	30 177	563 457	0	0	939 126	466 751	2 777 209	108 650
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	53 722	0	134 464	19 725	0	0	0	2 889 800	522 453	1 231 521	258 108
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	271 233	0	387 377	49 902	563 457	0	0	3 828 926	989 204	4 008 730	366 758
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0	103 000 587	4 118 020	0	13 063 072	2 022 759	3 466 106	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	207 182 262	21 354 455	0	40 275 856	18 709 605	5 815 342	0
37	Távforrás- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	53 575 806	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	11 034 811	1 097 056	0	1 563 992	552 735	57 110	0
39	Közműértékesítési díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0	374 793 466	26 569 531	0	54 902 920	21 285 099	9 338 558	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 156	0
41	Bérlési és lízing díjak (=42) (K333)	0	213 799	0	0	0	3 045 961	82 682	0	32 726	0	4 957 999	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	0	0	245 319	0	69 054 767	2 726 993	0	5 452 140	8 712 721	2 272 743	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 121	0	96 435 387	0
45	ebbeli: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 121	0	96 435 387	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	134 720	0	1 360 611	157 871	0	0	0	508 200	108 000	4 892 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (=46) (K337)	0	47 843	0	308 389	10 638	190 700 239	19 935 344	0	9 391 998	1 431 381	68 001 544	6 900
48	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 410 171	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	396 362	0	1 914 319	168 509	637 594 433	49 314 550	0	70 289 105	31 537 201	185 928 387	6 900
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	235 915	0	325 026	14 589	162 881 216	13 339 797	0	20 855 085	9 046 018	38 084 095	77 047

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	092212 Sajnos nem fenntartott tanultak gimnáziumi tanulmányai (K354)	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi tanulmányai (K354)	092221 Központi és szakleányok (K354)	092222 Sajnos nem fenntartott tanultak gimnáziumi tanulmányai (K354)	092223 Sajnos nem fenntartott tanultak gimnáziumi tanulmányai (K354)	092224 Sajnos nem fenntartott tanultak gimnáziumi tanulmányai (K354)	092225 Sajnos nem fenntartott tanultak gimnáziumi tanulmányai (K354)	092226 Sajnos nem fenntartott tanultak gimnáziumi tanulmányai (K354)	092227 Sajnos nem fenntartott tanultak gimnáziumi tanulmányai (K354)	092228 Sajnos nem fenntartott tanultak gimnáziumi tanulmányai (K354)
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	7 278	0	6 669	0	1 767 404	28 250	306 169	16 434	64 789 165
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	243 193	0	331 695	14 589	164 648 620	13 368 047	21 161 254	9 062 452	103 416 372
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	1 332 309	0	3 301 090	247 379	818 644 159	63 466 223	100 325 013	43 312 467	301 345 904
101	Inézményi ellátottak pénzbeli jutásai (=102+103) (K47)	0	113 061	0	52 915	0	0	0	1 105 385	1 022 897	194 755
103	Ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli jutásai (K47)	0	113 061	0	52 915	0	0	0	1 105 385	1 022 897	194 755
124	Ellátottak pénzbeli jutásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	113 061	0	52 915	0	0	0	1 105 385	1 022 897	194 755
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Ebből: nemzeti és kormányzati szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	0	0	0	0	7 965 814	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	15 895	0	11 106	0	0	0	4 693	28 339	3 070 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	117 037	0	45 598	11 722	669 646	0	53 675	68 327	984 082

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	090623 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység in köznevelési feladatok	090622 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység in köznevelési feladatok	090621 Utazási költségvetési feladatok in köznevelési feladatok	090620 Utazási költségvetési feladatok in köznevelési feladatok	090619 Utazási költségvetési feladatok in köznevelési feladatok	090618 Utazási költségvetési feladatok in köznevelési feladatok	090617 Utazási költségvetési feladatok in köznevelési feladatok	090616 Utazási költségvetési feladatok in köznevelési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	155 443 792	0	15 309 508	0	0
03	Géjutatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	2 471 280	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	717 500	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	2 114 645	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségvetési (K1109)	0	0	0	841 188	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	6 544 284	0	158 508	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	0	0	168 132 689	0	15 468 016	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	0	0	4 162 376	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	0	0	0	17 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K112)	0	0	0	4 162 376	0	17 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	0	0	0	172 295 065	0	15 485 016	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	23 276 971	0	510 704	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	22 727 106	0	510 704	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	549 865	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak kifizetéseinek költségvetési jogszabályban terhelő más járuléka, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	363 537	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 152	0	0	30 066	0	5 090	13 415	54 689
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	28 152	0	0	393 603	0	5 090	13 415	130 659
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 581	0	0	0	0	13 540	0	185 348
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 121	0	0	0	0	8 850	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	33 702	0	0	0	0	22 390	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 736 027	0	0	0	0	0	79 406	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 449 480	0	0	0	0	0	292 791	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 835244
Éves költségvetési beszámoló
KÖZÉP-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 AHT: 361406
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.30 14:22
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	090022 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység köznevelési feladatai	090032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások köznevelési feladatai	090051 Utazó egyetemes köznevelési tevékenység utazó köznevelési tevékenység szakmai feladatai	090052 Utazó egyetemes köznevelési tevékenység utazó köznevelési tevékenység szakmai feladatai	090061 Felsőoktatási tevékenység szakmai feladatai	104030 Gyermekjóléti tevékenység köznevelési feladatai	990099 Kormányzati feladatok köznevelési feladatai	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	215 568	0	0	0	0	53 657	0	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	13 401 075	0	0	0	0	425 854	0	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	224 335	0	
41	Bérlési és lízing díjak (= 42) (K333)	0	0	0	0	0	1 179	0	
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	3 437 644	0	0	0	0	164 103	0	
44	Közvetített szolgáltatások (= 45) (K335)	0	0	0	0	0	579	0	
45	ebbel: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	579	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	67 200	0	70 840	0	0	
47	Egyéb szolgáltatások (= 48) (K337)	21 202 259	0	5 649	0	4 241	1 364 273	115 000	
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (= 39+40+41+43+44+46+47) (K333)	38 040 978	0	73 049	0	75 081	1 955 988	139 335	
50	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K341)	0	0	0	0	0	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (= 50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 216 807	0	93 231	0	6 049	529 912	148 528	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (= 59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
61	ebbel: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	751	0	0	0	273	4 556	108 693	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (= 53+54+55+58+62) (K35)	10 217 558	0	93 231	0	6 322	534 468	257 221	
64	Dologi kiadások (= 31+34+49+52+63) (K3)	48 320 390	0	559 883	0	108 883	2 503 871	781 904	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (= 102+103) (K47)	0	0	5 489	0	0	0	71 780	
103	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	5 489	0	0	0	71 780	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (= 65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	5 489	0	0	0	71 780	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	
130	Elvonások és befizetések (= 127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= 155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
155	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
160	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
163	ebbel: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
	Megnevezés	098022 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység működési feladatai	093032 Pedagógiai szakszolgálati szolgáltatások működési feladatai	098053 Utazó csoportok pedagógiai utazó funkciók tevékenység szakmai feladatai	095052 Utazó csoportok pedagógiai utazó funkciók tevékenység működési feladatai	098061 Felkészítő nevelés-oktatás m. kötelező feladatai	098062 Felkészítő nevelés-oktatás m. kötelező feladatai	174008 Gyermek- és ifjúságvédelem működési feladatai, gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	5 260	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	1 420	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0	6 680	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+205+210+272) (K1-K8)	48 320 390	0	0	196 137 408	0	16 111 283	2 622 871	853 684
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	48 320 390	0	0	196 137 408	0	16 111 283	2 622 871	853 684
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatások, feladatok ellenőrzés	013350 Államháztartás, költségvetési szervek, köznevelési feladatok	016040 Nemzetpolitikai, egyetemes ügykezelés, és támogatás	018040 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Követési költségvetés	062042 Kormányati feladat, államháztartás	091211 Köznevelési feladat, köznevelési feladat, köznevelési feladat	091220 Köznevelési feladat, köznevelési feladat, köznevelési feladat	091240 Alapfokú műveltségterület, köznevelési feladat	091250 Alapfokú műveltségterület, köznevelési feladat
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	230 778 556	19 611 355	0	130 702 239	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	37 992 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkötelezett állami pénzalapok (B16)	140 563 594	8 461 355	0	130 702 239	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	52 172 650	11 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	230 778 556	19 611 355	0	130 702 239	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	821 500	0	0	0	0	0	0	0	410 750	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	821 500	0	0	0	0	0	0	0	410 750	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	821 500	0	0	0	0	0	0	0	410 750	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	335 341 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök, berendezések származó bevételei (B402)	214 351 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	82 891 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	75 954 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	68 095 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 929 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Rizikó átal. fizetett kártérítés (B410)	7 584 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	52 841 326	0	0	0	0	0	0	0	21 490	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Feladat- és támogatási bevételek, előirányzatok	013350 Államháztartásból bevételek, támogatások, kölcsönök, kölcsöntörlesztések	016040 Nemzeti költségvetési szervek működési és támogatási bevételei	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041021 Rövid lejáratú köztulajdoni eszközök értékesítése	093042 Kormányzati államháztartáshoz tartozó működési bevételek	091211 Készenléti intézményi működési bevételek, támogatások, kölcsönök, kölcsöntörlesztések, államháztartáshoz tartozó működési bevételek	091220 Kormányzati intézményi működési bevételek, támogatások, kölcsönök, kölcsöntörlesztések, államháztartáshoz tartozó működési bevételek	091240 Alapfeladatok működési bevételei	091250 Alapfeladatok működési bevételei
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 125 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	569 684 241	0	0	0	0	0	0	0	2 502 758	3 543 025	64 671 259	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	239 951 335	239 951 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	12 671 200	12 671 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	11 830 928	11 830 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	215 449 207	215 449 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	239 951 335	239 951 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 041 235 632	259 562 690	0	130 702 239	0	0	0	0	2 502 758	3 953 775	64 671 259	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	157 796 041	0	0	0	0	157 796 041	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	157 796 041	0	0	0	0	157 796 041	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16 917 394 488	0	0	0	0	16 917 394 488	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	17 075 190 529	0	0	0	0	17 075 190 529	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	17 075 190 529	0	0	0	0	17 075 190 529	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	18 116 426 161	259 562 690	0	130 702 239	0	17 075 190 529	0	0	2 502 758	3 953 775	64 671 259	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben működő állami szervezetek oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon oktatásával összefüggő munkaadási feladatok	092140 Felhatalmazás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatók, nevelés szakmai feladatai	092270 Szakiskola iskolai tanulók szakmai gyakorlati feladatai és összefüggő munkaadási feladatok	096330 Köznevelési intézményben működő lakóintézmények lakatartásának birtoklása	096040 Köznevelési intézményben működő kollegiumi, extraművelési nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység munkaadási feladatai	098041 Felkészítő nevelési-oktatási szakmai feladatok	999999 Kormányzati funkciók által nem osztott tevékenységek költségei és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	80 464 962	0	0	0	
35	ebbel: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	37 992 312	0	0	0	
40	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	
41	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	41 022 650	0	0	0	
43	ebbel: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	80 464 962	0	0	0	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	410 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	410 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	410 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	0	0	0	551 450	0	0	0	334 790 322	0	0	0	
185	ebbel: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	0	0	214 351 392	0	0	0	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	82 891 923	0	0	0	
188	ebbel: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	75 954 298	0	0	0	
196	Ellátási díjak (B405)	7 000	0	0	0	0	16 900	0	897 199	0	0	0	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	22 929 842	0	0	0	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	944 521	0	1 446 362	315 232	109 775	45 951	1 156 690	44 196	0	0	
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	52 682 737	0	137 099	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókénként													
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanuló hallgatók, nevelési oktatási feladatok teljesítéséből eredmény	092120 Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamán tanuló hallgatók, nevelési oktatási feladatok teljesítéséből eredmény	092140 Felnőttoktatás és felnőttképzés teljesítéséből eredmény	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelési szakmai feladatok teljesítéséből eredmény	092260 Gimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányok teljesítéséből eredmény	092270 Szakközép- iskolai tanulmányok teljesítéséből eredmény	093030 Környezetvédelmi tevékenységek teljesítéséből eredmény	093040 Környezetvédelmi tevékenységek teljesítéséből eredmény	094010 Oktatási feladatok teljesítéséből eredmény	094022 Pedagógiai szakszolgálatok teljesítéséből eredmény	095001 Fejlesztési tevékenységek teljesítéséből eredmény	999999 Kormányzati funkciók feladatai teljesítéséből eredmény
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéses kapcsolatok végleges bevételek, a szerződésen kívüli károkozástól, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	988 137	0	137 099	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+19 6+197+198+207+214+2 15+216) (B4)	7 000	944 521	0	551 450	1 446 362	315 232	126 675	45 951	495 348 713	44 196	137 099	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	7 000	1 355 271	0	551 450	1 446 362	315 232	126 675	45 951	575 813 675	44 196	137 099	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi átutalások (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+30 4) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	7 000	1 355 271	0	551 450	1 446 362	315 232	126 675	45 951	575 813 675	44 196	137 099	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Oszték	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		1 041 235 632
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		17 789 332 493
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-16 748 096 861
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		17 075 190 529
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		17 075 190 529
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)		327 093 668
15	C) Összes maradvány (=A+B)		327 093 668
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		323 964 944
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		3 128 724

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Letétvám fő (fővezetői állásos státuszúak állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak (előjutások, projektprémium)	Készletért, ügyeletért, helyettesítési díj, túlóra felszámolója	Vedéki díjak, jubileumi jutalmak	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Változatlan költségvetési 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 bértéhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tisztfelfelügyelői köztört illetményre jogosult vezető, államkereskedő, köztört illetményre jogosult vezető, másnóva nem sorolható felsővezető	1	14 640 000	0	0	0	156 250	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	26 400 000	0	0	0	312 500	431 588	0	2 528 740	0
07	főosztályvezető, főosztály-vezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másnóva nem sorolható vezető	7	63 887 646	0	0	0	987 158	795 507	0	4 082 436	0
16	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos,	3	27 530 282	0	0	0	468 750	61 296	0	1 547 267	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	12	79 757 567	0	0	0	1 774 714	403 839	0	6 730 339	0
18	hivatali főtanácsos I.	16	91 971 555	0	0	0	2 779 313	1 038 716	0	6 533 437	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	5	22 753 164	0	0	0	665 239	358 518	0	2 971 722	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	46	326 940 214	0	0	0	7 143 954	3 089 464	0	24 393 941	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	62	226 856 958	1 200 000	1 894 806	1 185 600	1 220 000	1 638 396	150 000	2 716 400	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	121	468 943 436	400 000	3 677 632	1 385 600	2 740 000	6 028 860	150 000	6 173 384	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	112	433 802 604	0	740 205	2 140 600	2 300 000	4 857 038	150 000	7 561 745	0
69	gyakorlatos (pedagógus)	157	722 078 912	0	18 467 779	660 000	4 420 000	4 530 102	100 000	39 819 594	0
70	pedagógus I.	726	3 647 751 819	0	42 190 799	66 642 986	16 060 000	107 598 442	400 000	139 823 979	0
71	pedagógus II.	554	3 234 423 922	181 135	35 252 084	86 143 654	13 469 650	92 363 675	350 000	101 676 493	0
72	mestertanár	91	681 263 448	0	10 474 483	18 358 548	1 820 000	31 845 357	0	6 808 379	0
73	kutatótanár	6	52 069 721	0	118 845	0	140 000	570 984	0	243 914	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	114	940 137 346	195 488	22 728 240	24 837 705	2 320 000	18 690 388	50 000	4 497 624	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	1 943	10 407 328 166	1 976 623	135 544 873	201 354 693	44 489 650	268 123 242	1 350 000	309 321 512	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	18 707 168	0	0	0	405 394	119 227	0	960 432	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 640 300	0	0	0	20 000	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	3	21 347 468	0	0	0	425 394	119 227	0	960 432	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám és (foglalkoztatottak, választott tisztségviselők, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak (adjuttatás, projekt, emelés)	Készlet, új, let, helyettesítés díj, tollóra, társalgat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni szociális juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1 992	10 755 615 848	1 976 623	135 544 873	201 354 693	52 058 998	271 331 933	1 350 000	334 675 885	0
133	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (tő)	22 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi feladatokról	Vezetői létszám feladatok végzettségrel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfeladatok végzettségrel	Nem vezetői létszám központi feladatokról végzettségrel	Nem vezetői létszám feladatok végzettségrel	Nem vezetői létszám összesen	1. és 2. összesen	3.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	a) csoport	0	117	117	0	0	1534	1534	1651	62
02	b) csoport	0	1	1	0	22	39	61	1713	7
03	Összesen (01+02)	0	118	118	0	22	1573	1595	1713	21
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	1	4	5	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	6	12	18	1	1
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	88	13	101	102	27
10	Informatikai	0	0	0	0	10	17	27	159	120
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	105	48	153	120	1992
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	110	0	120	46	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	110	0	120	36	36
27	Összesen (03+13+26)	0	124	124	10	237	1621	1868	1943	1703
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	10	10	0	9	27	36	120	120
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	6	6	10	10
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	9	21	30	36	36
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	114	114	10	227	1592	1829	1943	1703
45	I. funkció csoport	0	114	114	0	22	1567	1589	120	120
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	95	25	120	120	120
47	III. funkció csoport	0	0	0	10	110	0	120	3	3
68	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	1	2	3	3	3
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3	3

12/A - Mérleg				
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Talpi értékek
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 749 440 664	0	21 370 001 535
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	179 328 613	0	133 190 625
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	375 257 092	0	375 257 092
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 304 026 369	0	21 878 449 252
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/IV)	22 304 026 369	0	21 878 449 252
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	21 217 887	0	174 272 413
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 217 887	0	174 272 413
57	C/IV 2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	130 772 286	0	161 248 747
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	130 772 286	0	161 248 747
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	151 990 173	0	335 521 160
71	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4d)	49 095 441	0	17 400 491
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	41 749 116	0	15 107 035
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	1 071 818	0	604 209
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	5 374 062	0	636 092
80	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	900 445	0	1 053 155
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	49 095 441	0	17 400 491
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 152 543	0	745 873
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	73 900	0	144 271
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	12 202	0	233 899
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	634 750	0	135 663
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	14 816 508	0	232 040
151	D/III/1f - ebből: utfizetések, téves és visszatérő kifizetések	615 183	0	745 873
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 152 543	0	745 873
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	65 247 984	0	18 146 364
164	F/1/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	19 953
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-19 953
167	F/1/1 Kapott előleghöz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-136 080
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-831 504	0	3 175 756
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-831 504	0	3 039 676
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-831 504	0	3 039 676
174	F/1 Eredményszámlájú bevételek aktív időbeli elhatárolása	321 157	0	394 991
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 275 457	0	1 869 127
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 596 614	0	2 264 118
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 523 029 636	0	22 237 420 570
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	18 312 573 825	0	18 312 573 825
182	G/IV Felhalmozott eredmény	3 618 997 232	0	3 255 013 940
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-363 983 292	0	-463 212 431
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	21 567 587 765	0	21 104 375 334
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 260 235	0	5 097 958
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	627 549	0	481 081

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Faragó módosítások	
1	2	3	4	5	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 887 784	0		5 579 039
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 887 784	0		5 579 039
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	950 554 087	0		1 127 466 197
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	950 554 087	0		1 127 466 197
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 523 029 636	0		22 237 420 570

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Terv szállatok	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)	67 856 574	28 893 795 433	2 458 210 009	0	375 257 092	0	31 795 119 108	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	106 503 543	40 867 542	0	0	0	147 371 085	
05	Tértímszentes átvétel	0	0	17 973 075	0	0	0	17 973 075	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	106 503 543	58 840 617	0	0	0	165 344 160	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	37 198 100	0	123 955 219	0	0	0	161 153 319	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításakor áradás, vagyonkezelésbe adás miatti áradás, vagyonkezelői jog visszavonása	0	0	16 921	0	0	0	16 921	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	37 198 100	0	123 972 140	0	0	0	161 170 240	
15	Brutó érték összesen (=01+08-14)	30 658 474	29 000 298 976	2 393 078 486	0	375 257 092	0	31 799 293 028	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	67 856 574	7 144 354 769	2 278 881 396	0	0	0	9 491 082 739	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	485 942 672	104 969 046	0	0	0	590 911 718	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	37 198 100	0	123 962 581	0	0	0	161 160 681	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	30 658 474	7 630 297 441	2 259 887 861	0	0	0	9 920 843 776	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	30 658 474	7 630 297 441	2 259 887 861	0	0	0	9 920 843 776	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	21 370 001 535	133 190 625	0	375 257 092	0	21 878 449 252	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	27 627 742	16 175 438	1 842 657 305	0	0	0	1 886 460 485	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Nettó adatok, bekerülési érték	Nettó adatok, értékvesztés	Tartalékokban elszámolt értékvesztés	Tartalékokban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, tekintettel erre,	Záró adatok, értékvesztés
1							
01	Adott előlegek	16 152 543	0	0	0	745 873	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	50 529 548	1 434 107	4 413 637	0	23 248 235	5 847 744
11	Összesen (=01+...+10)	66 682 091	1 434 107	4 413 637	0	23 994 108	5 847 744

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		134 199 203
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		1 365
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)		82 825
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		82 825
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elégedett követelés összege (=07+08)		778
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		778
17	Az államháztartáson belülről tértésmentesen átvett eszköz (=18-19)		17 973 075
18	- bruttó értéke		17 973 075
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen: 1, nem: 2)		1

PK A - Tárgvidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján