

Adatellenőrző kód: -46-16-4c-4d-60-69d74-4b-1e374b7725-15-a6c2e2a-1f

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma.....
1054, Budapest, Akadémia u.3.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

835211 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KELET-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT ÁHT azonosító: 361395

1106 Budapest Keresztúri út 7-9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 2 0	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2021. április 16.


.....
a szerv gazdasági vezetője




.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fehér Zsanett.....(név).....
06-1-795-8189.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

8 3 5 2 1 1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

SAP/eKréta

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

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)	6 444 453 483	6 725 288 636	10 080 225	6 715 208 411	20 145 625 233	0	6 715 208 411
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	12 265 400	0	12 265 400	0	0	12 265 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 300 043	151 501 253	0	151 501 253	0	0	151 501 253
06	Jubileumi jutalom (K1106)	144 020 886	128 040 570	0	128 040 570	0	0	128 040 570
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 145 424	18 436 783	0	18 436 783	0	0	18 436 783
08	Ruházati költségterítés (K1108)	9 146 000	7 524 929	0	7 524 929	0	0	7 524 929
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	18 122 172	18 955 785	0	18 955 785	0	0	18 955 785
10	Egyéb költségterítések (K1110)	300 000	40 000	0	40 000	0	0	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	234 826 992	192 963 602	11 452 744	181 510 858	0	0	181 510 858
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 886 315 000	7 255 016 958	21 532 969	7 233 483 989	20 145 625 233	0	7 233 483 989
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	123 380 590	1 350 000	122 030 590	0	0	122 030 590
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 400 516	1 005 390	395 126	0	0	395 126
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	124 781 106	2 355 390	122 425 716	0	0	122 425 716
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 886 315 000	7 379 798 064	23 888 359	7 355 909 705	20 145 625 233	0	7 355 909 705
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 211 414 000	1 315 541 391	3 435 377	1 312 106 014	3 936 318 042	0	1 312 106 014
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 192 510 986
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	105 740 234
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 307 018
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 547 776
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	11 629 677	0	11 629 677	0	29 900	11 629 677
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000 000	80 545 758	1 441 574	79 104 184	0	798 745	79 104 184
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 000 000	92 175 435	1 441 574	90 733 861	0	828 645	90 733 861
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000	52 786 361	0	52 786 361	0	984 869	52 786 361
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 000 000	7 844 248	0	7 844 248	0	221 733	7 844 248
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	29 000 000	60 630 609	0	60 630 609	0	1 206 602	60 630 609
35	Közüzemi díjak (K331)	360 000 000	368 437 864	0	368 437 864	1 110 000 000	15 164 884	368 437 864
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 000 000	18 833 911	0	18 833 911	0	480 440	18 833 911
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000 000	90 956 234	0	90 956 234	0	7 345 757	90 956 234
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 000 000	18 524 262	0	18 524 262	0	1 451 363	18 524 262
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	18 287 475
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000 000	68 355 637	7 578 165	60 777 472	0	491 900	60 777 472
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	300 000 000	272 843 981	39 542 064	233 301 917	0	8 892 215	233 301 917
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 767 958
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	800 000 000	837 951 889	47 120 229	790 831 660	1 110 000 000	33 826 559	790 831 660
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	502 424	0	502 424	0	0	502 424

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	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	502 424	0	502 424	0	0	502 424	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	240 000 000	179 421 041	14 541 047	164 879 994	299 700 000	7 547 778	164 879 994	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	66 099 150	0	66 099 150	0	0	66 099 150	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	41 759	0	41 759	0	0	41 759	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	41 759	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 346 000	4 248 441	1 155 670	3 092 771	0	68 252	3 092 771	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	242 346 000	249 810 391	15 696 717	234 113 674	299 700 000	7 616 030	234 113 674	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 096 346 000	1 241 070 748	64 258 520	1 176 812 228	1 409 700 000	43 477 836	1 176 812 228	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	7 117 000	24 725 918	14 567 446	10 158 472	74 177 754	0	10 158 472	
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	10 158 472	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 117 000	24 725 918	14 567 446	10 158 472	74 177 754	0	10 158 472	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	16 924 182	0	16 924 182	0	0	16 924 182	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	16 072 884	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	851 298	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	2 457 585	0	2 457 585	0	0	2 457 585	
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 160 000	
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	297 585	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	19 381 767	0	19 381 767	0	0	19 381 767	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	264 889 231	0	264 889 231	0	0	264 889 231	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000 000	29 735 760	4 142 651	25 593 109	0	2 118 529	25 593 109	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 744 094	43 501 729	2 450 913	41 050 816	0	1 596 513	41 050 816	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 080 906	31 636 763	1 780 262	29 856 501	0	1 003 061	29 856 501	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	56 825 000	369 763 483	8 373 826	361 389 657	0	4 718 103	361 389 657	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	473 066 708	10 654 244	462 412 464	0	7 093 360	462 412 464	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	126 942 070	2 876 646	124 065 424	0	1 448 512	124 065 424	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	600 008 778	13 530 890	586 477 888	0	8 541 872	586 477 888	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	9 258 017 000	10 950 290 149	128 054 418	10 822 235 731	25 565 821 029	56 737 811	10 822 235 731	

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	105 751 323	105 751 323	0	105 751 323
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	239 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	72 998 814
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	32 513 509
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	105 751 323	105 751 323	0	105 751 323
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	2 834 430	2 834 430	0	2 834 430
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	2 834 430
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 834 430	2 834 430	0	2 834 430
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	100 000 000	94 201 279	95 816 029	36 000	94 201 279
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	92 881 466
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 000 000	23 983 162	24 396 877	0	23 983 162
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	12 801 119
198	Ellátási díjak (B405)	42 100 000	39 429 830	39 429 830	0	39 429 830
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 700 000	6 430 724	6 539 997	0	6 430 724
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	7 326 568	7 326 568	0	7 326 568
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3 052 673	3 052 673	0	3 052 673
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	154 800 000	174 424 236	176 561 974	36 000	174 424 236
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	42 778 983	42 778 983	0	42 778 983
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	42 778 983
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	42 778 983	42 778 983	0	42 778 983
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	154 800 000	325 788 972	327 926 710	36 000	325 788 972

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	106 734 650	106 734 650	0	106 734 650
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	106 734 650	106 734 650	0	106 734 650
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 103 217 000	10 517 766 527	10 517 766 527	0	10 517 766 527
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 103 217 000	10 624 501 177	10 624 501 177	0	10 624 501 177
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 103 217 000	10 624 501 177	10 624 501 177	0	10 624 501 177

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	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	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 715 208 411	10 010 000	7 877 518	0	0	4 329 990	46 874 516	230 000	1 503 583 302	257 644 458	2 421 268	333 764 101
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	12 265 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	151 501 253	0	0	0	0	36 540	2 716 183	0	23 714 050	14 359 918	0	4 494 863
06	Jubileumi jutalom (K1106)	128 040 570	0	0	0	0	0	0	0	42 187 654	901 200	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 436 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 852
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	7 524 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 955 785	0	0	0	0	0	85 734	0	4 375 244	1 160 116	73 401	1 356 319
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	181 510 858	4 330 469	135 239	1 586 842	0	0	513 388	0	20 183 873	3 839 565	52 783	10 159 581
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 233 483 989	14 340 469	8 012 757	1 586 842	0	4 366 530	50 189 821	230 000	1 594 044 123	277 905 257	2 547 452	350 701 716
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	122 030 590	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	395 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	122 425 716	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 355 909 705	14 438 469	8 012 757	1 586 842	0	4 366 530	50 189 821	230 000	1 594 044 123	277 905 257	2 547 452	350 701 716
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 312 106 014	2 285 476	688 942	198 063	0	725 961	8 394 363	35 650	264 994 870	46 271 723	409 792	50 220 195
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 192 510 986	2 285 476	680 510	198 063	0	725 961	8 330 372	35 650	263 356 625	45 726 941	409 792	48 795 047
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	105 740 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 307 018	0	8 432	0	0	0	63 991	0	1 638 245	544 782	0	1 358 120
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 547 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 028
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 629 677	0	0	0	864 198	0	75 336	0	3 051 570	372 078	87 214	110 054
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 104 184	0	0	12 329 747	0	0	18 516	0	711 328	59 190	0	11 982 080
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	90 733 861	0	0	12 329 747	864 198	0	93 852	0	3 762 898	431 268	87 214	12 092 134
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	52 786 361	0	0	0	0	0	0	0	6 375	288	1 250	11 417 311

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	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	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 844 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 670 190
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	60 630 609	0	0	0	0	0	0	0	6 375	288	1 250	14 087 501
35	Közüzemi díjak (K331)	368 437 864	0	0	0	0	0	0	0	587	20	0	148 172 243
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	18 833 911	0	0	0	0	0	3 368	0	741 321	43 276	32 159	4 487 015
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	90 956 234	0	0	0	0	0	0	0	142 891	5 539	0	32 897 851
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	18 524 262	0	0	0	0	0	0	0	14 757	339	0	8 303 926
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	18 287 475	0	0	0	0	0	0	0	14 757	339	0	8 200 090
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 777 472	0	0	150 000	0	0	428 510	0	12 184 839	1 732 607	114 041	127 758
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	233 301 917	0	0	4 352 213	308 464	0	12 694	0	2 566 156	353 779	3 209	73 196 606
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 767 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 278
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	790 831 660	0	0	4 502 213	308 464	0	444 572	0	15 650 551	2 135 560	149 409	267 185 399
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	502 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 985
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	502 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 985
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	164 879 994	0	0	3 172 573	362 303	0	27 520	0	2 839 582	248 223	27 336	53 392 854
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	66 099 150	0	0	0	0	0	0	0	20 828 336	0	0	38 681 195
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	41 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	41 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 092 771	0	0	0	0	0	0	0	95 228	2 567	0	579 598
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	234 113 674	0	0	3 172 573	362 303	0	27 520	0	23 763 146	250 790	27 336	92 653 647
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 176 812 228	0	0	20 004 533	1 534 965	0	565 944	0	43 182 970	2 817 906	265 209	386 027 666
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	10 158 472	0	0	0	169 205	0	1 593	0	925 963	66 223	15 152	1 269 990
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	10 158 472	0	0	0	169 205	0	1 593	0	925 963	66 223	15 152	1 269 990

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	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	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	10 158 472	0	0	0	169 205	0	1 593	0	925 963	66 223	15 152	1 269 990
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	16 924 182	0	0	0	0	0	0	0	6 706 506	144 161	0	338
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	16 072 884	0	0	0	0	0	0	0	6 706 506	144 161	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	851 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 457 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 276
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	2 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	297 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 276
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	19 381 767	0	0	0	0	0	0	0	6 706 506	144 161	0	1 614
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	264 889 231	0	0	0	0	0	0	0	77 141 984	0	0	165 654 309
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 593 109	0	0	0	0	0	0	0	1 425 146	10 372	0	8 590 983
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 050 816	0	0	4 711 635	3 679 134	0	14 501	0	774 222	27 862	2 618	5 563 165
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 856 501	0	0	1 257 084	993 366	0	3 915	0	556 345	9 075	707	9 862 781
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	361 389 657	0	0	5 968 719	4 672 500	0	18 416	0	79 897 697	47 309	3 325	189 671 238
200	Ingatlanok felújítása (K71)	462 412 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357 018 705
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	124 065 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 737 872
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	586 477 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 756 577
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	10 822 235 731	16 723 945	8 701 699	27 758 157	6 376 670	5 092 491	59 170 137	265 650	1 989 752 129	327 252 579	3 240 930	1 430 648 996
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	10 822 235 731	16 723 945	8 701 699	27 758 157	6 376 670	5 092 491	59 170 137	265 650	1 989 752 129	327 252 579	3 240 930	1 430 648 996
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 768	7	7	0	0	1	20	1	352	104	2	120

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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 szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának 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	098010 Oktatás igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	434 996 736	8 279 267	2 635 562 036	313 636 345	0	88 979 479	782 287 242	0	11 487 281	12 544 274	8 631 882	243 960 616
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	150 000	0	1 060 400	0	0	0	0	0	0	0	0	10 575 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 431 973	0	62 969 203	21 106 277	0	1 514 203	13 785 157	0	1 062 644	1 143 885	662 120	431 011
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 012 740	0	51 538 450	9 685 249	0	0	16 015 277	0	0	0	0	700 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	2 235 201	0	0	0	0	0	0	0	0	15 754 730
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	1 190 376	0	0	0	0	0	0	0	0	6 334 553
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 519 743	0	6 691 496	521 204	0	163 537	1 688 788	0	73 272	0	0	1 246 931
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 890 228	569 353	71 577 404	5 456 935	0	2 112 490	23 963 269	0	236 457	126 918	553 896	32 527 188
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	450 001 420	8 848 620	2 832 864 566	350 406 010	0	92 769 709	837 739 733	0	12 859 654	13 815 077	9 847 898	311 530 029
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	121 766 590	0	0	0	166 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	209 882	0	0	0	0	0	0	0	2 600	182 644
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	121 976 472	0	0	0	166 000	0	0	0	2 600	182 644
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	450 001 420	8 848 620	2 954 841 038	350 406 010	0	92 769 709	837 905 733	0	12 859 654	13 815 077	9 850 498	311 712 673
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	75 379 888	909 045	485 965 800	59 569 620	0	12 920 560	139 477 659	0	2 248 148	2 299 527	973 074	156 659 473
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	74 132 658	889 000	481 628 934	58 793 025	0	12 833 481	138 463 660	0	2 142 430	2 298 075	973 074	48 334 027
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 740 234
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 247 230	20 045	4 001 585	776 595	0	87 079	1 013 999	0	105 718	1 452	0	439 745
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	335 281	0	0	0	0	0	0	0	0	2 145 467
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	979 696	0	3 492 212	339 778	92 874	105 584	592 754	4 051	0	0	108 334	1 339 932
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	175 230	3 599 976	1 582 857	58 987	0	23 764 089	464 966	405	0	0	8 329 191	14 813 817
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 154 926	3 599 976	5 075 069	398 765	92 874	23 869 673	1 057 720	4 456	0	0	8 437 525	16 153 749

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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 szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának 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	098010 Oktatás igazgatása
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 490	2 075 477	23 745	73	1 331	11 179 417	55 348	0	0	0	6 501 901	21 494 315
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	716 806	13 215	0	0	2 645 463	3 352	0	0	0	828 425	485 101
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 490	2 792 283	36 960	73	1 331	13 824 880	58 700	0	0	0	7 330 326	21 979 416
35	Közüzemi díjak (K331)	38 277	14 196 488	116 646	35	0	149 991 183	0	0	0	0	55 485 980	370 000
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 594	142 384	1 033 295	37 527	34 248	3 510 739	42 270	127	0	0	563 519	6 720 321
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	3 046 931	345 475	14 512	0	32 200 663	256 053	4 041	0	0	12 919 862	6 959 333
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	13 520	338	0	8 013 553	0	0	0	0	490 209	576 742
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	13 520	338	0	7 880 602	0	0	0	0	490 209	576 742
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 156 950	72 000	11 589 030	1 445 264	121 439	267 412	3 343 755	18 693	0	0	189 420	27 835 754
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	702 090	3 004 436	12 423 251	308 771	3 416	74 675 262	1 239 713	732	0	0	21 417 009	38 406 534
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	50 000	0	0	21 510	0	0	0	0	0	3 674 170
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 199 911	20 462 239	25 521 217	1 806 447	159 103	268 658 812	4 881 791	23 593	0	0	91 065 999	80 868 684
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	59 009	0	170 250	0	0	196 670	18 940	0	0	0	0	48 570
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	59 009	0	170 250	0	0	196 670	18 940	0	0	0	0	48 570
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	258 184	4 239 960	4 230 605	213 372	29 106	55 622 100	471 207	2 266	0	0	18 177 745	19 867 075
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 589 619
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	5 533	0	25 982	0	0	0	2 510	0	0	0	0	7 734
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	5 533	0	25 982	0	0	0	2 510	0	0	0	0	7 734
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 500	63 404	0	3 529	0	449 358	222 607	14	0	0	149 151	1 481 431
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	309 217	4 303 364	4 256 587	216 901	29 106	56 071 458	696 324	2 280	0	0	18 326 896	27 945 859
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 725 553	31 157 862	35 060 083	2 422 186	282 414	362 621 493	6 713 475	30 329	0	0	125 160 746	146 996 278

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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 szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának 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	098010 Oktatás igazgatása
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	9 200	0	1 213 955	39 546	16 134	1 167 509	4 181 512	646	0	0	944 928	136 916
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	9 200	0	1 213 955	39 546	16 134	1 167 509	4 181 512	646	0	0	944 928	136 916
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	9 200	0	1 213 955	39 546	16 134	1 167 509	4 181 512	646	0	0	944 928	136 916
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	8 826 192	210 796	0	311	850 649	0	0	0	0	185 229
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	8 826 192	210 796	0	0	0	0	0	0	0	185 229
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	311	850 649	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	1 244	295 065	0	0	0	0	2 160 000
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 160 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	1 244	295 065	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	8 826 192	210 796	0	1 555	1 145 714	0	0	0	0	2 345 229
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	5 192 938	0	0	0	0	16 900 000	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	68 617	24 803	3 193 686	152 414	0	7 105 955	482 676	220	0	0	858 661	3 679 576
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 637 651	265 747	977 803	27 620	2 788	3 673 593	4 200 615	0	0	0	7 371 968	7 052 210
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	730 693	80 574	1 091 716	46 714	753	4 295 150	1 264 488	60	0	0	6 773 683	2 871 123
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 436 961	371 124	5 263 205	226 748	3 541	20 267 636	5 947 779	280	0	0	31 904 312	13 602 909
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	14 089 700	0	0	47 773 945	200 000	0	0	0	30 797 835	5 221 656
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	3 804 219	0	0	12 898 965	0	0	0	0	8 315 415	1 335 085
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	17 893 919	0	0	60 672 910	200 000	0	0	0	39 113 250	6 556 741

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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 szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának 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	098010 Oktatás igazgatása
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	532 553 022	41 286 651	3 509 064 192	412 874 906	302 089	550 421 372	995 571 872	31 255	15 107 802	16 114 604	207 946 808	638 010 219
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	532 553 022	41 286 651	3 509 064 192	412 874 906	302 089	550 421 372	995 571 872	31 255	15 107 802	16 114 604	207 946 808	638 010 219
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	137	7	512	117	0	56	256	0	3	4	8	48

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 949 800	1 158 300
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	58 702	14 524
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	694 980	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 703 482	1 172 824
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 703 482	1 172 824
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 283 756	194 429
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 283 756	194 429
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 012	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 213 805
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 012	1 213 805
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	27 040
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	481 696
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	508 736
35	Közüzemi díjak (K331)	0	66 405
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 439 748
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 863 083
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 110 878
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	1 110 878
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	327 582
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	4 807 696
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 783	1 694 200
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	384
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 783	1 694 584
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 795	8 224 821
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	67 684
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	18 274
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	85 958
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 310 623
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 973 868
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	9 284 491
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	9 005 033	18 962 523
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	9 005 033	18 962 523
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	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	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési 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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	105 751 323	0	9 346 459	468 000	622 257	757 524	0	4 631 344	0	0	83 457 158	729 976
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	239 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 966	404
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	72 998 814	0	9 346 459	0	0	0	0	0	0	0	63 652 355	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	32 513 509	0	0	468 000	622 257	757 524	0	4 631 344	0	0	19 699 837	729 572
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	105 751 323	0	9 346 459	468 000	622 257	757 524	0	4 631 344	0	0	83 457 158	729 976
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 834 430	0	0	0	425 972	5 289	18 102	0	0	0	465 504	6 957
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	2 834 430	0	0	0	425 972	5 289	18 102	0	0	0	465 504	6 957
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 834 430	0	0	0	425 972	5 289	18 102	0	0	0	465 504	6 957
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	94 201 279	0	0	0	0	0	0	117 649	0	0	86 092 102	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	92 881 466	0	0	0	0	0	0	117 649	0	0	84 853 489	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	23 983 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 868 631	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	12 801 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 088 463	0
198	Ellátási díjak (B405)	39 429 830	0	0	0	0	0	0	0	38 722 503	309 700	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 430 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 138 416	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	7 326 568	0	0	0	0	0	0	1 707 080	0	857 300	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 052 673	0	0	0	548 017	4 504	0	0	0	0	618 565	9 009
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	174 424 236	0	0	0	548 017	4 504	0	1 824 729	38 722 503	1 167 000	115 717 714	9 009
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	42 778 983	0	0	0	896 691	31 614	0	0	27 666	0	18 563 297	8 623
252	ebből: Európai Unió (B65)	42 778 983	0	0	0	896 691	31 614	0	0	27 666	0	18 563 297	8 623

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	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	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
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	42 778 983	0	0	0	896 691	31 614	0	0	27 666	0	18 563 297	8 623
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	325 788 972	0	9 346 459	468 000	2 492 937	798 931	18 102	6 456 073	38 750 169	1 167 000	218 203 673	754 565
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	106 734 650	106 734 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	106 734 650	106 734 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 517 766 527	10 517 766 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	10 624 501 177	10 624 501 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	10 624 501 177	10 624 501 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	10 950 290 149	10 624 501 177	9 346 459	468 000	2 492 937	798 931	18 102	6 456 073	38 750 169	1 167 000	218 203 673	754 565

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	098010 Oktatás igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 984 860	133 630	620 115	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	133 630	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	4 984 860	0	620 115	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 984 860	133 630	620 115	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	19 276	0	1 893 330	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	19 276	0	1 893 330	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	19 276	0	1 893 330	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	737 694	4 992 437	2 217 397	44 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	702 694	4 992 437	2 171 197	44 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	1 082 626	0	31 905
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	712 656	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	397 627	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	292 308	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 971 632	0	1 905 601	884 955
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	1 746 612	0	125 966
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	2 709 326	8 511 610	4 122 998	1 086 826
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	1 340 842	21 491 712	418 538	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	1 340 842	21 491 712	418 538	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 340 842	21 491 712	418 538	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	19 276	9 035 028	32 030 282	5 161 651	1 086 826
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	19 276	9 035 028	32 030 282	5 161 651	1 086 826

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	325 788 972
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 822 235 731
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 496 446 759
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 624 501 177
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 624 501 177
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	128 054 418
15	C) Összes maradvány (=A+B)	128 054 418
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	128 054 418

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	10 990 000	1 050 000	0	0	400 000	200 000	0	1 734 253	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	9 553 200	945 000	0	0	400 000	200 000	0	1 186 705	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	6	39 882 146	4 290 000	0	0	2 209 567	806 840	0	5 810 495	0
18	I. besorolási osztály összesen	13	58 904 138	0	0	0	3 079 058	4 011 556	0	6 887 895	0
19	II. besorolási osztály összesen	7	17 209 613	0	0	0	2 029 096	2 616 114	0	10 737 848	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)	1	6 435 681	400 000	0	0	554 925	8 673	0	886 708	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)	3	18 529 782	1 430 000	0	0	1 843 386	303 696	0	2 290 391	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	2	13 151 906	1 000 000	0	0	1 548 929	0	0	3 331 358	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	8	38 460 010	2 370 000	0	700 000	4 806 523	164 676	0	5 566 699	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	4	13 725 697	480 400	0	0	1 565 299	54 669	0	3 394 172	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	46	226 842 173	11 965 400	0	700 000	18 436 783	8 366 224	0	41 826 524	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 086 298	0	0	0	0	61 232	0	50 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	12 962 777	0	32 074	0	0	0	0	108 898	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	85	235 062 957	0	858 010	1 915 200	0	1 235 719	0	5 759 851	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	99	281 639 815	0	326 550	1 802 400	0	725 284	0	6 214 169	0
34	gyakornok (pedagógus)	68	181 181 171	0	7 097 895	0	0	901 050	0	3 666 836	0
35	pedagógus I.	756	2 823 643 709	0	79 894 347	33 854 531	0	8 557 697	0	60 194 999	0
36	pedagógus II.	337	1 608 768 580	0	30 189 050	66 201 154	0	2 959 841	0	27 851 816	0
37	mesterpedagógus	49	285 114 486	0	6 749 244	6 193 530	0	357 169	0	4 010 824	0
38	kutatótanár	2	13 477 079	0	63 945	2 639 000	0	0	0	105 524	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	86	546 272 520	300 000	18 933 814	14 734 755	0	1 963 025	0	15 527 813	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	Készletléti, 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)	1 489	5 991 209 392	300 000	144 144 929	127 340 570	0	16 761 017	0	123 490 730	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	226	489 279 328	0	7 356 324	0	0	1 393 473	0	16 058 365	0
79	közfoglalkoztatott	7	7 877 518	0	0	0	0	0	0	135 239	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	233	497 156 846	0	7 356 324	0	0	1 393 473	0	16 193 604	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 768	6 715 208 411	12 265 400	151 501 253	128 040 570	18 436 783	26 520 714	0	181 510 858	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 052	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	93	93	0	0	1 402	1 402	1 495
03	Összesen (01+02)	0	93	93	0	0	1 402	1 402	1 495
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	3	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	2	6	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	6	12	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	6	11	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	4	7	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
19	Kézbiztosítási	0	0	0	26	0	0	26	26
22	Üzemeltetési	0	0	0	124	3	5	132	132
23	Rendészeti	0	0	0	26	0	0	26	26
25	Egyéb (...)	0	0	0	65	0	0	65	65
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	241	8	11	260	260
27	Összesen (03+13+26)	0	94	94	241	14	1 419	1 674	1 768
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	8	8	0	7	31	38	46
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	31	31	38
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	0	6	7
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	86	86	8	7	1 388	1 403	1 489
33	I. funkció csoport	0	86	86	0	0	1 371	1 371	1 457
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	7	11	26	26
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	233	0	0	233	233
59	III. funkció csoport	0	0	0	233	0	0	233	233
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	7	0	0	7	7
63	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 567 599 606	0	10 109 590 680
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	149 634 477	0	173 742 945
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 717 234 083	0	10 283 333 625
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 717 234 083	0	10 283 333 625
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	88 360 422	0	73 159 223
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	88 360 422	0	73 159 223
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	21 287 065	0	50 209 749
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	21 287 065	0	50 209 749
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	109 647 487	0	123 368 972
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	14 435 903	0	2 137 738
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 434 542	0	2 028 465
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 361	0	109 273
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	14 435 903	0	2 137 738
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	36 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	36 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	36 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	181 045
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	181 045
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	9 857 753
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	10 038 798
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 435 903	0	12 212 536
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 690 000	0	-854 471
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 690 000	0	-854 471
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 690 000	0	-854 471
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 839 627 473	0	10 418 060 662
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	10 019 870 927	0	10 019 870 927
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-918 341 380	0	-967 933 011
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-49 591 631	0	432 611 742
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 051 937 916	0	9 484 549 658
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 803 337	0	43 477 836
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	4 718 103
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	8 541 872
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 803 337	0	56 737 811
234	H/III/1 Kapott előlegek	62 000	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 850 837	0	3 135 837
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 912 837	0	3 135 837
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 716 174	0	59 873 648

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	106 597 473	0	128 054 418
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	674 375 910	0	745 582 938
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	780 973 383	0	873 637 356
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 839 627 473	0	10 418 060 662

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	217 268 789	0	145 244 194
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	217 268 789	0	145 244 194
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 618 362 978	0	10 517 766 527
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	176 270 031	0	127 073 361
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 500 126	0	2 834 430
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	57 747 831	0	13 514 517
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	9 853 880 966	0	10 661 188 835
13	10 Anyagköltség	192 248 007	0	91 616 041
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	933 550 393	0	863 878 675
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 446 815	0	19 975 625
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 144 245 215	0	975 470 341
18	14 Bérköltség	6 452 026 749	0	6 937 064 839
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	533 994 838	0	490 969 627
20	16 Bérjárulékok	1 387 606 459	0	1 311 232 232
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 373 628 046	0	8 739 266 698
22	VI Értékcsökkenési leírás	273 618 144	0	241 750 973
23	VII Egyéb ráfordítások	329 711 150	0	419 509 031
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-50 052 800	0	430 435 986
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	472 421	0	2 217 515
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	2 217 515
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	472 421	0	2 217 515
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	11 252	0	41 759
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	11 252	0	41 759
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	461 169	0	2 175 756
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-49 591 631	0	432 611 742

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	15 358 760	12 064 297 064	1 555 099 773	0	0	0	13 634 755 597
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	335 248 198	0	335 248 198
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	469 505 824	0	469 505 824
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	700 595 055	104 142 459	0	0	0	804 737 514
07	Egyéb növekedés	0	7 122 087	261 868	0	0	0	7 383 955
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	707 717 142	104 404 327	0	804 754 022	0	1 616 875 491
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	521 892	0	43 148 152	0	0	0	43 670 044
13	Egyéb csökkenés	0	3 986 811	1 133 567	0	804 754 022	0	809 874 400
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	521 892	3 986 811	44 281 719	0	804 754 022	0	853 544 444
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	14 836 868	12 768 027 395	1 615 222 381	0	0	0	14 398 086 644
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 358 760	2 496 697 458	1 405 465 296	0	0	0	3 917 521 514
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	161 739 257	80 273 584	0	0	0	242 012 841
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	521 892	0	44 259 444	0	0	0	44 781 336
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	14 836 868	2 658 436 715	1 441 479 436	0	0	0	4 114 753 019
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	14 836 868	2 658 436 715	1 441 479 436	0	0	0	4 114 753 019
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	10 109 590 680	173 742 945	0	0	0	10 283 333 625
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 836 868	560 878	1 243 390 154	0	0	0	1 258 787 900

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	0	0	0	0	181 045	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	14 435 903	0	0	0	2 173 738	0
11	Összesen (=01+...+10)	14 435 903	0	0	0	2 354 783	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	65 572 086
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 480
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)	570 613 643
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	103 762 367
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	678 097 101
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	102 888 485
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)	100 336 241
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	88 045 455
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	43 717
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 164 413 989
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	59 522 454
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	59 509 531
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	12 923
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 maradványigénybevételek korrekció összege előjelhelyesen	137 177

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)	109 647 487
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	109 647 487
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)	13 721 485
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-10 822 235 731
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	10 950 290 149
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-106 734 650
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3651]	181 045
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36516]	181 045
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3657]	9 857 753
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	62 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36712]	62 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3678]	-285 000
51	Egyéb pénzeszközök és saját elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [(+/-) 9352]	-2 217 515
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	123 368 972
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	123 368 972