

Adatellenőrző kód: -7c-c-395d165f406d-103c-9-68-15574c6c-2974267b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
1054 BUDAPEST, AKADEμία U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835145 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT

4220 Hajdúböszörmény Mester utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY ..... 2018 év. FEBRUÁR ..... hó. 28 ..... nap

Harsányi Rézegi Gabriella  
a szerv gazdasági vezetője



.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HARSÁNYI RÉZEGI GABRIELLA ..... (név)

06-52-550-253 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

Babri Katalin 06-100-1000 ..... (név, telefon)



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

835145

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

.....

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	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>									
/	Működési	Működési előirányzat			Működési előirányzatok	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési kiadások	Tervezési
		3	4	5					
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 475 533 000	4 395 976 736	10 089 071	4 350 777 604	0	0	0	4 350 777 604
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	22 665 285	0	22 665 285	0	0	0	22 665 285
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlóráért (K1104)	0	33 376 644	0	33 376 644	0	0	0	33 376 644
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 550 304	0	2 550 304	0	0	0	2 550 304
06	Jubileumi jutalom (K1106)	143 696 000	120 780 378	0	120 780 378	0	0	0	120 780 378
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 600 000	4 322 489	0	4 322 489	0	0	0	4 322 489
08	Ruházati költségvetés (K1108)	5 600 000	4 842 420	0	4 842 420	0	0	0	4 842 420
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	50 426 000	34 700 905	0	34 700 905	0	0	0	34 700 905
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	2 562 012	0	2 562 012	0	0	0	2 562 012
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)+(K1113)	0	39 679 841	0	39 679 841	0	0	0	39 679 841
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 680 855 000	4 661 557 014	10 089 071	4 616 357 882	0	0	0	4 616 357 882
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	0	36 666 519	0	36 666 519	0	0	0	36 666 519
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	205 000	0	205 000	0	0	0	205 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	36 871 519	0	36 871 519	0	0	0	36 871 519
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 680 855 000	4 698 428 533	10 089 071	4 653 229 401	0	0	0	4 653 229 401
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	932 040 000	1 003 726 284	1 252 168	976 193 133	0	0	0	976 193 133
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	102 350 000	64 929 906	0	63 421 835	0	0	0	62 979 440
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 233 500	87 321 664	0	85 958 037	0	0	0	77 794 585
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	173 583 500	152 251 570	0	149 379 872	0	0	0	140 774 025
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	960 000	16 325 006	0	15 601 006	0	0	0	15 601 006
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 438 000	5 284 047	0	5 284 047	0	0	0	5 284 047
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 398 000	21 609 053	0	20 885 053	0	0	0	20 885 053
35	Közvetlen díjak (K331)	205 950 000	196 019 889	0	196 019 889	0	0	0	194 804 653
36	Várművétel (K332)	0	13 824 832	0	11 738 116	0	0	0	11 738 116
37	Béretlet és lízing díjak (=36) (K333)	14 935 000	12 404 937	0	10 318 221	0	0	0	10 234 305
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	93 334 500	223 273 990	0	208 257 005	0	0	0	203 858 024
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	6 116 256	0	6 116 256	0	0	0	6 116 256
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	8 900 000	35 837 590	0	31 695 903	0	0	0	31 206 212

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>									
Száma	Név	Tartalék előirányzat	Működési előirányzat		Költségvetési célú központosított kiadások - költségvetési célú feladatok	Költségvetési célú központosított kiadások - költségvetési célú feladatok	Költségvetési célú központosított kiadások - költségvetési célú feladatok	Költségvetési célú központosított kiadások - költségvetési célú feladatok	Költségvetési célú központosított kiadások - költségvetési célú feladatok
			5	6					
43	Egyéb szolgáltatások (>=40) (K337)	141 814 000	284 025 961	0	250 343 689	13 908 178	417 767	246 370 862	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	464 933 500	771 502 855	0	714 489 079	486 760 126	23 743 767	704 338 428	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 535 000	3 985 912	0	3 900 647	0	0	3 900 647	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 018 000	192 597	0	188 660	0	0	188 660	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 553 000	4 178 509	0	4 089 307	0	0	4 089 307	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 132 000	219 579 058	0	201 902 417	132 069 231	6 368 308	197 623 733	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 889 011	0	3 889 011	0	0	3 889 011	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	21 011	0	21 011	0	0	21 011	
58	Egyéb előlogyi kiadások (K355)	11 360 000	21 909 620	0	19 809 620	350 000	16 976	19 654 658	
59	Külföldi befizetések és egyéb előlogyi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	185 512 000	245 398 700	0	225 622 059	132 419 231	6 385 284	221 188 413	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	824 980 000	1 194 940 687	0	1 114 465 370	621 964 082	30 161 282	1 091 265 226	
95	Ingyenményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	2 733 000	3 379 159	0	3 379 159	0	0	3 379 159	
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	2 733 000	3 379 159	0	3 379 159	0	0	3 379 159	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 836 471	0	1 836 471	0	0	1 836 471	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	1 836 471	0	1 836 471	0	0	1 836 471	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 836 471	0	1 836 471	0	0	1 836 471	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	325 000	0	215 000	0	0	215 000	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	101 111 739	0	0	0	0	0	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 600 000	25 092 997	0	11 774 336	0	0	11 637 175	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 000 000	207 237 946	10 651 462	190 017 008	5 644 217	0	169 229 630	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 992 000	82 294 469	2 875 894	46 895 489	1 523 940	0	46 645 863	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	37 592 000	416 062 151	13 527 356	248 901 833	7 168 157	0	247 727 668	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	603 288 991	0	532 422 068	0	0	532 422 068	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	154 021 533	0	143 753 957	0	0	143 753 957	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	757 310 514	0	676 176 025	0	0	676 176 025	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	6 488 200 000	8 075 683 799	24 868 595	7 674 181 392	17 024 354 151	30 161 282	7 649 807 083	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
1	2	3	4	5	6	7
	Megnevezés	Felvetett előirányzat	Adósságtartó elemjavzat	Költségvetési előirányzatok száma	Költségvetési előirányzatok összesítője	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	190 307 403	190 307 403	0	190 307 403
35	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	150 270 510
36	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 559 100
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	38 227 793
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	280 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	190 307 403	190 307 403	0	190 307 403
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	839 023 615	839 023 615	0	839 023 615
71	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	839 023 615
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	839 023 615	839 023 615	0	839 023 615
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189-190) (B402)	26 020 000	54 854 784	55 754 658	504 684	54 854 784
191	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	0	11 640 346	14 786 123	84 299	11 640 346
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	744 096
200	Ellátási díjak (B405)	22 000 000	23 437 930	23 437 930	0	23 437 930
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	9 097 500	10 093 958	33 312	9 097 500
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	231 255	231 255	0	231 255
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	4 305 770	6 389 053	0	4 305 770
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	201 020
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	1 539 378
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	48 020 000	103 567 585	110 696 977	622 295	103 567 585
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	248 400	248 400	0	248 400
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	120 000
256	ebből: egyéb közintézmények (B65)	0	0	0	0	128 400
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	248 400	248 400	0	248 400
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	48 020 000	1 133 147 003	1 140 276 395	622 295	1 133 147 003

PIR: 835145

Éves költségvetési beszámoló

HAJDÚBŐSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361506

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.09.16 08:58

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
Sorszám	Mégjelölés	Izdati előirányzat	5	6	Külső forrásból származó bevételek	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	351 924 299	351 924 299	0	351 924 299
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	351 924 299	351 924 299	0	351 924 299
17	Központi, hánytószerződések (B816)	6 440 180 000	6 590 612 497	6 590 612 497	0	6 590 612 497
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 440 180 000	6 942 536 796	6 942 536 796	0	6 942 536 796
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>6 440 180 000</b>	<b>6 942 536 796</b>	<b>6 942 536 796</b>	<b>0</b>	<b>6 942 536 796</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
É	Működési célú kiadások	013.90 Pénzügyi eszközök értékpapírok	013.90 Pénzügyi eszközök értékpapírok	013.90 Pénzügyi eszközök értékpapírok	013.90 Pénzügyi eszközök értékpapírok	013.90 Pénzügyi eszközök értékpapírok	013.90 Pénzügyi eszközök értékpapírok	013.90 Pénzügyi eszközök értékpapírok	013.90 Pénzügyi eszközök értékpapírok	013.90 Pénzügyi eszközök értékpapírok		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 350 777 804	24 730 175	0	0	36 558 382	0	18 740 050	1 564 088 378	97 940 201	111 489 720	277 260 658
03	Célfuttatás, projektpreminium (K1103)	22 665 285	14 084 118	0	0	0	0	0	440 800	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időnő, társalgó (K1104)	33 376 644	429 150	0	0	105 300	0	213 400	3 895 079	3 226 046	1 766	1 404 223
05	Végkielégítés (K1105)	2 550 304	0	0	0	0	0	0	2 550 304	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	120 780 378	0	0	0	0	0	1 993 980	45 876 004	5 499 262	568 000	4 639 527
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 322 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 842 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	34 700 905	106 380	0	0	0	0	97 131	14 666 150	440 561	492 252	5 751 423
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 562 012	0	0	0	1 179	0	4 925	257 445	469 121	0	638 397
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (-14) (K1113)	39 679 841	48 133	0	0	512 819	0	270 025	15 148 085	1 074 776	1 117 417	2 641 995
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K111)	4 616 357 362	39 397 956	0	0	37 177 680	0	21 319 551	1 646 922 245	108 649 987	113 686 155	292 336 223
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásait (K112)	36 666 519	60 000	0	0	0	0	57 600	2 647 400	4 688 550	0	13 421 765
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	205 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	36 871 519	60 000	0	0	0	0	57 600	2 812 400	4 688 550	0	13 421 765
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 653 229 401	39 457 956	0	0	37 177 680	0	21 377 151	1 649 734 645	113 338 537	113 686 155	305 757 988
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	976 193 133	7 761 686	0	0	3 718 651	0	4 164 238	338 759 561	23 233 530	22 116 343	59 784 621
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	900 262 868	7 672 387	0	0	3 675 461	0	4 153 284	323 036 124	21 925 879	21 917 407	58 697 332
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	64 684 000	0	0	0	0	0	0	12 923 000	1 281 000	0	621 000
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 769 332	46 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: tépőpenz hozzájárulás (K2)	7 680 386	2 960	0	0	43 190	0	10 954	2 800 437	20 651	198 936	466 289
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 796 545	40 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 979 440	0	0	0	40 835	19 685	880	27 944 818	1 838 809	170 246	1 810 743



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
Szám	Működési célú kiadások	Cikkek	01130 Polgármesteri hivatalok	01340 Államigazgatás	01800 Központi költségvetési szervek	01210 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatai	01400 Államháztartás kiadásai	01210 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatai	09010 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatai	091211 Központi költségvetés feladatai	091712 Szociális és gyermekvédelmi feladatok	091720 Központi költségvetés feladatai	091249 Alkalmazotti költségtérítés
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	77 794 585	1 832 463	647 551	0	0	19 429	87 539	0	12 092 681	496 949	19 632 151	2 583 956
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	140 774 025	1 832 463	647 551	0	0	60 264	107 224	880	40 037 409	2 335 758	19 802 497	4 384 339
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 601 006	0	29 858	0	0	0	0	0	88 583	4 105	825 090	43 992
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 284 047	0	227 156	0	0	0	0	0	0	58 706	1 866 000	148 897
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	20 885 053	0	257 014	0	0	0	0	0	88 583	62 811	2 691 090	192 889
35	Közvetített díjak (K331)	194 804 653	0	15 895 354	0	0	0	0	0	0	583 445	55 225 300	4 613 924
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 798 116	0	0	0	0	0	196 850	0	6 909 245	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (-36) (K333)	10 234 305	0	16 500	0	0	0	0	0	1 175 156	0	1 319 243	112 818
38	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	203 858 024	0	14 715 849	0	0	0	0	0	351 400	1 766 804	79 676 315	2 775 446
40	Közvetített szolgáltatások (-41) (K335)	6 116 256	0	1 438 845	0	0	0	0	0	0	5 914	1 663 601	58 094
41	ebbfü: államháztartáson belüli (K335)	105 310	0	20 351	0	0	0	0	0	0	0	41 630	2 549
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	31 206 212	8 073 600	0	0	0	188 622	0	0	4 333 125	299 450	1 603 990	4 684 708
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	246 370 862	0	15 659 961	0	0	508 681	9 073 445	0	22 908 943	6 003 581	54 700 020	3 807 093
45	Szolgáltatási kiadások (-45+36+37+38+40+42+43) (K33)	704 328 428	8 073 600	47 726 409	0	0	698 303	9 270 295	0	35 677 869	8 659 194	194 188 469	16 052 083
46	Külföldi kiadások (K341)	3 900 647	8 510	0	0	0	0	0	0	798 508	36 184	3 588	505 286
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	188 660	0	0	0	0	7 874	0	0	0	0	10 866	10 630
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	4 089 307	8 510	0	0	0	7 874	0	0	798 508	36 184	14 454	515 916
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	197 623 733	2 684 533	13 092 656	0	0	124 028	243 724	158	11 340 422	2 619 847	56 536 148	4 173 639
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 889 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-55+...+57) (K354)	21 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 654 658	496 448	25 646	0	0	19 676	0	0	774 061	151 879	6 533 069	350 640
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	221 188 413	3 180 981	13 058 332	0	0	143 704	243 724	158	12 114 483	2 771 726	63 069 217	4 524 478
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	1 091 265 226	13 095 554	61 689 306	0	0	910 145	9 621 243	1 038	88 716 942	13 865 673	279 765 727	25 679 705

05/A Teljesített kiadások kormányzati funkcióknéni												
Megnevezés	Osztály	013220 Pályázat és támogatások előirányzatok	013140 Az államháztartáson belülről és kívülről is beáramló pénzeszközök felvétele	018070 Kormányhivatalok működésének fenntartása	011233 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak megvalósítása	034070 A feladatok megvalósításához szükséges feladatok elvégzéséhez szükséges feladatok megvalósítása	091210 Szakmai tevékenység megvalósítása	091211 Kormányhivatalok működésének fenntartása	091212 Szakmai tevékenység megvalósítása	091220 Kormányhivatalok működésének fenntartása	091290 Alapfokú művelődési központok	
95 Intézményi ellátottak pénzbeli jutalmait (K47)	3 379 159	0	0	0	0	0	0	1 524 196	44 705	255 856	202 896	
<b>118 Ellátottak pénzbeli jutalmait</b> (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	<b>3 379 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 524 196</b>	<b>44 705</b>	<b>255 856</b>	<b>202 896</b>	
123 Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 836 471	0	0	1 836 471	0	0	0	0	0	0	0	
124 Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	1 836 471	0	0	1 836 471	0	0	0	0	0	0	0	
<b>188 Egyéb működési célú kiadások</b> (=119+124+125+126+13 7+148+159+161+173+1 74+175+176+187) (K5)	<b>1 836 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 836 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
189 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	215 000	0	0	0	0	0	0	0	52 000	0	0	
192 Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 657 175	585 820	284 139	0	0	0	0	1 424 778	124 067	908 884	120 179	
193 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	189 229 630	31 375 937	1 695 186	0	0	1 255 214	0	16 349 048	1 986 664	25 587 302	15 620 363	
196 Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46 645 863	8 629 673	534 417	0	0	338 908	0	3 243 696	248 826	7 148 327	3 898 795	
<b>197 Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) (K6)</b> (=189+190+192+...+196)	<b>247 727 668</b>	<b>40 551 430</b>	<b>2 513 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 594 122</b>	<b>0</b>	<b>21 017 512</b>	<b>2 411 557</b>	<b>33 644 513</b>	<b>19 639 337</b>	
198 Ingatlanok felújítása (K71)	532 422 068	463 980 719	2 756 823	0	0	0	0	0	0	26 242 052	0	
201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	143 753 957	125 274 793	744 342	0	0	0	0	0	0	7 085 354	0	
<b>202 Felújítások</b> (=198+...+201) (K7)	<b>676 176 025</b>	<b>589 255 512</b>	<b>3 501 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 327 406</b>	<b>0</b>	
<b>265 Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	<b>7 649 807 083</b>	<b>690 162 138</b>	<b>67 704 213</b>	<b>1 836 471</b>	<b>40 896 331</b>	<b>2 504 267</b>	<b>9 621 243</b>	<b>2 099 752 856</b>	<b>152 894 002</b>	<b>482 796 000</b>	<b>411 123 747</b>	
<b>306 Kiadások összesen</b> (=265+305) (K1-K9)	<b>7 649 807 083</b>	<b>690 162 138</b>	<b>67 704 213</b>	<b>1 836 471</b>	<b>40 896 331</b>	<b>2 504 267</b>	<b>9 621 243</b>	<b>2 099 752 856</b>	<b>152 894 002</b>	<b>482 796 000</b>	<b>411 123 747</b>	
307 Átlagos statisztikai állományi létszám	1 280	3	0	0	38	0	0	346	27	54	85	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknél											
Megnevezés	091250 Alapfelhal- tásból származó országos költségvetés kiadások	091111 Könyvtári művelődési központok művelődési központok művelődési központok művelődési központok művelődési központok	091112 Szociális szolgálatok szociális szolgálatok szociális szolgálatok szociális szolgálatok	091220 Közművelődési közvetítés közművelődési közvetítés közművelődési közvetítés	092211 Család- védelem család- védelem család- védelem	092212 Szociális szolgálatok szociális szolgálatok szociális szolgálatok	092223 Szociális szolgálatok szociális szolgálatok szociális szolgálatok	092224 Család- védelem család- védelem család- védelem	094630 Könyvtári művelődési központok művelődési központok művelődési központok	095910 Oktatás oktatás oktatás	
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 262 501	1 443 666 634	161 424 856	127 541 491	222 788 619	6 822 988	23 015 634	3 658 857	154 714	107 016 646	121 636 860
03 Céltartalék, projektprémium (K1105)	0	1 320 000	0	0	480 000	0	0	0	0	0	6 340 367
04 Készletérték, tárgyi eszköz, helyettesítési díj, időlona, tűzjelzőberendezés (K1104)	0	5 451 719	8 616 745	301 494	552 499	0	779 038	0	0	572 833	7 811 352
05 Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Jubileumi jutalom (K1106)	0	38 961 546	7 914 708	1 316 500	8 028 500	0	1 695 685	0	0	1 936 638	2 350 025
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 322 489
08 Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 842 420
09 Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	9 376 981	1 092 109	156 125	1 156 106	0	0	0	0	1 364 067	0
10 Egyéb költségtérítések (K1110)	0	648 380	348 061	1 185	0	0	29 039	0	0	83 926	80 354
12 Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=1+4 (K1113))	0	13 206 455	1 609 269	1 197 474	1 084 103	13 424	166 633	70 150	0	1 519 083	0
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 262 501	1 512 731 717	181 005 748	130 514 269	234 070 027	6 836 412	25 686 029	3 729 007	154 714	112 493 793	147 383 868
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	8 870 835	3 367 074	0	3 425 046	0	10 150	118 099	0	0	0
18 Egyéb külső személyi juttatások (K125)	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8 870 835	3 367 074	0	3 425 046	0	10 150	158 099	0	0	0
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 262 501	1 521 602 552	184 372 822	130 514 269	237 495 073	6 836 412	25 686 179	3 887 106	154 714	112 493 793	147 383 868
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	457 437	301 847 717	35 910 289	25 630 854	47 448 364	1 346 270	5 063 686	764 982	30 169	22 420 740	75 753 995
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	457 437	298 544 236	35 869 007	25 145 429	46 423 952	1 346 270	5 063 686	757 780	30 169	21 867 571	23 679 457
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	171 000	0	0	952 000	0	0	0	0	155 000	48 575 000
24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 723 273
25 ebből: létfenntartó hozzájárulás (K2)	0	3 132 481	41 282	485 425	72 412	0	0	7 202	0	398 169	0
27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 756 265
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	25 451 821	1 481 689	177 017	61 618	0	228 466	1 534 814	21 575	163 675	2 022 649
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 051	12 388 061	257 355	20 376 356	492 060	0	6 374	1 353 166	1 032 704	1 117 867	3 338 232
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	90 051	37 649 882	1 749 044	20 553 373	493 678	0	234 840	2 887 980	1 054 279	1 281 542	5 360 881

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknéki												
Megnevezés	091450 Alapulási költségvetési kiadások (K310)	092111 Központi költségvetési szerv működésének fenntartásához szükséges feladatok (K311)	092112 Szakmai tevékenység fenntartásához szükséges feladatok (K312)	092120 Központi költségvetési szerv működésének fenntartásához szükséges feladatok (K320)	092211 Családsegélyutalványok (K321)	092312 Szociális szociális szolgáltatások (K322)	092313 Szociális szociális szolgáltatások (K323)	092314 Szociális szociális szolgáltatások (K324)	092315 Szociális szociális szolgáltatások (K325)	094339 Közművelődési, kulturális, sport- és szabadidőszervező feladatok (K339)	095010 Belső szervezeti költségvetési kiadások (K340)	096010 Önkormányzati költségvetési kiadások (K341)
32 Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	49 676	89 593	8 285	1 116 063	28 250	0	0	30 995	574	5 506	13 266 446	
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	125 782	130 957	69 136	1 984 117	0	0	0	150 215	51 733	66 365	405 593	
34 Kommunikációs szolgáltatások (K323)	169 458	219 940	77 421	3 100 180	28 250	0	0	181 210	52 307	71 861	13 692 039	
35 Képzési díjak (K331)	3 659 537	0	420 190	85 279 266	0	0	0	10 357 010	10 170 162	4 589 493	4 011 972	
36 Vésztől elvezetés (K332)	0	4 440 651	0	0	0	0	0	0	0	0	191 370	
37 Bérleti és lízing díjak (=38) (K333)	0	465 000	0	1 350 552	22 590	0	0	3 443 329	74 803	0	2 254 314	
39 Karbantartási költségvetési szolgáltatások (K334)	3 689 225	3 222 406	987 376	81 510 018	4 000	0	0	12 226 782	237 231	1 999 530	695 642	
40 Közzétett szolgáltatások (K335)	32 949	0	4 461	2 755 178	0	0	0	0	0	0	157 214	
41 Elbáti-állami szinten belüli (K335)	0	0	0	40 780	0	0	0	0	0	0	0	
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 951 975	14 450	1 519 738	787 934	0	0	486 723	773 000	1 074 990	4 413 907	
43 Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	4 087 231	21 360 562	1 941 366	57 069 208	6 497 429	0	1 180	14 555 093	583 118	1 259 110	25 552 941	
45 Szolgáltatási kiadások (=35-36+37+39+40+42+43) (K33)	12 269 942	32 440 594	3 367 843	229 474 960	7 311 953	0	1 180	41 069 937	11 848 314	8 922 123	37 277 360	
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 203 887	102 024	4 738	605 980	0	4 008	0	0	4 460	523 474	
47 Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	11 575	0	0	0	0	105 685	0	0	42 030	
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 203 887	113 599	4 738	605 980	0	4 008	105 685	0	4 460	665 504	
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 495 211	11 508 543	1 166 720	64 646 334	812 324	0	18 650	10 305 829	3 193 916	2 442 865	9 277 967	
50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 889 011	
54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	21 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	6 910	1 968 882	84 586	6 396 679	215 001	0	0	21 273	17 811	562 510	2 029 587	
59 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	3 502 121	13 498 436	1 251 306	71 043 013	1 027 325	0	18 650	10 327 102	3 211 727	3 005 365	15 196 565	
60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 030 572	85 212 739	6 559 213	324 176 264	9 467 186	0	258 678	54 570 914	16 166 627	13 285 351	72 192 349	
95 Inésményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K4)	20 482	522 473	0	197 269	128 648	0	0	211 091	12 343	0	200 000	
118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	20 482	522 473	0	197 269	128 648	0	0	211 091	12 343	0	200 000	
123 Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
Működési cél	091250 Alapfokú oktatás az általános iskolákban	091251 Köznevelés a köznevelési intézményekben	091252 Szakiskola, képzési központok, szakiskolák, képzési központok	092120 Tervezési és költségvetési feladatok	092121 Szakmai tevékenység	092122 Szakmai tevékenység	092123 Szakmai tevékenység	096100 Közművelődési tevékenység	098040 Köznevelési tevékenység	098041 Köznevelési tevékenység
124 Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>188 Egyéb működési célú kiadások</b> (=119+124+125+126+137 +148+153+161+173+174+ 175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	150 000
192 Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 503 259	0	1 074 987	341 085	0	0	0	0	269 977
193 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 930 708	38 642 922	1 521 522	21 129 921	1 666 307	46 237	18 315 549	2 533 166	2 125 793	6 447 791
196 Rendszeres célú előzetesen felvett kölcsönök általános forgalmi adó (K67)	790 834	7 998 077	388 361	5 891 012	322 848	2 312	3 902 303	579 142	573 963	1 854 299
<b>197 Beutazások</b> (=189+190+192+...+196) (K6)	3 721 542	53 144 258	1 922 883	28 195 920	2 530 240	48 549	22 217 932	3 112 308	2 689 756	8 722 067
198 Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	18 160 379	0	0	0	0	0	21 282 096
201 Felújítási célú előzetesen felvett kölcsönök általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	4 903 302	0	0	0	0	0	5 746 166
<b>202 Felújítások</b> (=198+...+201) (K7)	0	0	0	23 063 680	0	0	0	0	0	27 028 262
<b>265 Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+118+188+19 7+202+264) (K1-K8)	22 492 534	1 962 329 739	228 765 207	531 778 256	297 069 511	8 182 682	81 652 025	19 476 161	150 899 640	331 260 541
<b>306 Kiadások összesen</b> (=265+305) (K1-K9)	22 492 534	1 962 329 739	228 765 207	531 778 256	297 069 511	8 182 682	81 652 025	19 476 161	150 899 640	331 260 541
307 Átlagos statisztikai állományi létszám	1	498	29	58	60	0	6	0	35	30

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	01360 Pályázatok támogatásai (1000000)	01370 Állami támogatások (1000000)	01400 Támogatások egyéb forrásból (1000000)	04121 Helyi önkormányzatok működésének fenntartása (1000000)	09111 Községi önkormányzatok működésének fenntartása (1000000)	09120 Községi önkormányzatok működésének fenntartása (1000000)	09130 Állami támogatások (1000000)	09211 Községi önkormányzatok működésének fenntartása (1000000)	09220 Községi önkormányzatok működésének fenntartása (1000000)	09260 Községi önkormányzatok működésének fenntartása (1000000)	09300 Községi önkormányzatok működésének fenntartása (1000000)
32	Egyéb működési célú támogatások (B16)	190 307 403	5 737 591	0	34 099 302	28 592 895	0	0	65 698 115	55 979 500	0	0
35	Egyéb működési célú támogatások (B16)	150 270 510	0	0	0	28 592 895	0	0	65 698 115	55 979 500	0	0
36	Egyéb működési célú támogatások (B16)	1 559 100	1 559 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások (B16)	38 227 793	4 128 491	0	34 099 302	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb működési célú támogatások (B16)	250 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások (B16)	190 307 403	5 737 591	0	34 099 302	28 592 895	0	0	65 698 115	55 979 500	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)	839 023 615	105 165 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)	839 023 615	105 165 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások (B25)	839 023 615	105 165 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	54 854 784	0	0	21 018 363	30 779 586	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 640 346	0	0	0	10 821 533	0	0	0	0	0	0
192	Egyéb felhalmozási célú támogatások (B403)	744 096	0	0	0	744 096	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	23 437 930	0	0	20 750	70 300	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 097 500	0	0	4 890 367	3 964 328	0	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	231 255	0	0	0	191 946	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (B411)	4 905 770	118 406	0	151 124	301 917	0	0	11 111	2 103 834	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként		
		Megnevezés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	200 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	200 000
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>200 000</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	178 962
191	Kö.-verített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	0
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0
200	Ellátási díjak (B405)	10 808
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	1 466 378
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésességgel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	120 500
221	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	1 325 402
222	<b>Működési bevételek (=107+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>1 656 148</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	120 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	120 000
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0
257	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>120 000</b>
284	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+106+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>1 976 148</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>0</b>
317	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>1 976 148</b>



		07/A - Maradványkimutatás	
		Még nem teljesült	Összesen
		1	2
01	Alapvető költségvetési bevételek		1 133 147 003
02	Alapvető költségvetési kiadásai		7 649 807 003
03	<b>I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)</b>		<b>-6 516 660 000</b>
04	Alapvető finanszírozási bevételek		6 942 536 796
06	<b>II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>		<b>6 942 536 796</b>
07	<b>A) Alapvető maradványa (=I+II)</b>		<b>425 876 716</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>		<b>425 876 716</b>
16	<b>D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>		<b>406 432 789</b>
17	<b>E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)</b>		<b>19 443 927</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
Sorszám	Működési kör	Létszám (foglalkoztatottak, választott tisztségviselők, munkaadókat nem érintő személyek)	Létszám (foglalkoztatottak, választott tisztségviselők)	Törvény szerinti illetmények, munkaadókat nem érintő személyek	Normatív juttatások, munkaadókat nem érintő személyek	Kivétel, egyéni bti, besorozási módok, munkaadókat nem érintő személyek	Vegyes juttatások, munkaadókat nem érintő személyek	Bármilyen juttatások	Közfelhalmozás	Futó költségek	Foglalkoztatottak, választott tisztségviselők	Változatlan költségvetés (utószaki)
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tanácsadói központ kormányzati feladat ellátására	5	35 352 000	1 400 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	35 230 000
19	I. besorozási osztály összesen	19	0	14 764 485	0	0	5 223 500	2 372 439	0	4 796 200	0	502 300
20	II. besorozási osztály összesen	6	0	4 360 000	0	0	0	950 050	0	1 787 900	0	215 600
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. ALLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (-01+...+21)	30	35 352 000	20 524 485	0	0	5 223 500	4 322 489	0	7 566 100	0	753 130
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	113	190 128 000	0	0	248 966	1 059 438	0	0	138 000	0	297 890
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	68	152 117 526	0	0	32 800	3 573 900	0	0	976 000	0	711 080
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	60	147 200 200	0	0	0	0	0	0	1 782 300	0	546 230
30	gyakornok (pédagogus)	49	109 427 600	0	0	344 500	0	0	0	903 000	0	346 520
31	pédagogus I.	574	1 896 489 480	1 157 356	0	15 173 107	27 770 400	0	0	17 788 555	0	19 250 321
32	pédagogus II.	241	1 196 493 274	784 744	0	12 925 238	63 404 131	0	0	8 751 677	0	16 556 920
33	mesterpédagogus	32	202 863 144	198 700	0	4 652 033	10 962 000	0	100 000	1 321 000	0	1 105 350
34	kunatótár	1	6 090 000	0	0	0	0	0	0	128 205	0	0
35	pédagogus (magasabb) vezetői megnevezéssel	66	362 425 200	0	0	0	11 337 313	0	0	2 770 500	0	112 400
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 204	4 263 264 424	2 140 800	0	33 376 644	118 107 182	0	100 000	34 539 237	0	36 926 711
60	feladatok végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	4 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 178 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	8 145 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	38	3 177 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	46	52 161 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 280	4 350 777 604	22 665 285	0	33 376 644	123 330 682	4 322 489	100 000	42 105 337	0	39 679 841
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (0)	1 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi státuszban (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (0)	1 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

	7	8	3	4	5	6	9	10	11	12
Megnevezés	Legnagyobb tartósan állásfoglaló (közvetlen munkaadó)	Legnagyobb tartósan állásfoglaló (közvetlen munkaadó)	Legnagyobb tartósan állásfoglaló (közvetlen munkaadó)	Legnagyobb tartósan állásfoglaló (közvetlen munkaadó)	Legnagyobb tartósan állásfoglaló (közvetlen munkaadó)	Legnagyobb tartósan állásfoglaló (közvetlen munkaadó)	Legnagyobb tartósan állásfoglaló (közvetlen munkaadó)	Legnagyobb tartósan állásfoglaló (közvetlen munkaadó)	Legnagyobb tartósan állásfoglaló (közvetlen munkaadó)	Legnagyobb tartósan állásfoglaló (közvetlen munkaadó)
83 Tartósan (legalább három hónapja) üres állásfoglaló száma az időszak végén	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 Adagos statisztikai állományi létszám (éves/éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 munkaerőpiacról tartósan rávol lévő személyek száma az időszak végén	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
c	Magyarvezes	Vezetői létszám közfőfokú végzettségű	Vezetői létszám felsőbb vezetői végzettségű	Vezetői létszám alacsonyabb vezetői végzettségű	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám közfőfokú végzettségű	Nem vezetői létszám alacsonyabb vezetői végzettségű	Nem vezetői létszám összesen	I. évi záró állomány
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	66	0	66	0	5	917	922
02	b) csoport	0	0	0	0	0	46	16	62
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>933</b>	<b>984</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	3	0	3	7	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	3	4
10	Informátikai	0	0	0	0	0	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	2	2	2	0	0	2	2
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>25</b>
14	<b>Adminisztratív-utkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>111</b>	<b>13</b>	<b>159</b>
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	35	111	13	159
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	36	3	2	41
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>114</b>	<b>15</b>	<b>200</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>171</b>	<b>967</b>	<b>1 209</b>
28	<b>Közviszviselő, kormányviszviselő, állami tisztviselő (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>25</b>
30	II. funkció csoport	0	5	5	5	0	6	19	25
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>30</b>	<b>162</b>	<b>946</b>	<b>1 138</b>
33	I. funkció csoport	0	66	66	66	0	51	933	984
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	30	111	13	154
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>46</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	41	3	2	46
52	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	36	2	0	38

		12/A - Mérleg			
		1. Hónó részletek		Működési célú források	
		Működési célú források		Előirányzott források	
		1		2	
		1. Hónó részletek		Előirányzott források	
		1		2	
01	A/II Vagyonosi értékek jogok	303 288	0	0	143 432
02	A/II Szellemi termékek	265 855	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II+A/II2+A/II3)	569 143	0	0	143 432
05	A/II Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 284 443 057	0	0	4 771 927 491
06	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	43 035 269	0	0	63 697 313
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	4 327 478 326	0	0	4 835 624 804
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II1+A/II3+A/IV)	4 328 047 469	0	0	4 835 768 236
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászűjűk	351 234 097	0	0	423 907 539
53	C/III Forrásszámlák (=C/III1+C/III2)	351 234 097	0	0	423 907 539
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	351 234 097	0	0	423 907 539
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 569 632	0	0	7 129 392
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 999 672	0	0	4 045 651
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 530 960	0	0	996 458
78	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	39 000	0	0	2 087 283
101	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 569 632	0	0	7 129 392
113	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 523 207	0	0	622 295
114	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 194 338	0	0	588 983
117	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	303 869	0	0	33 312
122	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	25 000	0	0	0
142	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	1 523 207	0	0	622 295
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	40 000	0	0	0
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	40 000	0	0	0
155	D/II/7 Folyósított, megítélt és visszatérítendő támogatások és kölcsönök elszámolása	274 503	0	0	1 244 944
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	314 503	0	0	1 244 944
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	10 407 342	0	0	8 996 631
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 079 568	0	0	9 512 170
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 079 568	0	0	9 512 170
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 036 821	0	0	-9 446 623
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 036 821	0	0	-9 446 623
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	375 699	0	0	744 233
170	E/III Egyéb sajátos eszámolható elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	375 699	0	0	744 233
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	418 446	0	0	809 780
172	F/1 Eredményvesztés bevételei aktív időbeli elhatárolással	105 415	0	0	114 069
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolással	588 167	0	0	198 177
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	693 582	0	0	312 246
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 690 800 936	0	0	5 269 794 432

PIR: 835145

Éves költségvetési beszámoló

HAJDÚBŐSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361506

Szákg: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.09.16 08:58  
Értékréteg: Forint

<b>12/A - Mérleg</b>				
Száma	Műveletek	Előző évről		Műveletek
		2018.12.31	2018.12.31	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 263 042 216	0	4 331 478 507
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-399 467 498
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-399 467 498	0	302 506 193
<b>183</b>	<b>G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)</b>	<b>3 863 574 718</b>	<b>0</b>	<b>4 234 517 202</b>
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 471 706	0	23 200 144
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behatárolásokra	10 723 865	0	1 174 165
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 409 426	0	0
<b>209</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>50 604 997</b>	<b>0</b>	<b>24 374 309</b>
212	H/III/3 Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	43 650 040	0	30 161 282
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>43 650 040</b>	<b>0</b>	<b>30 161 282</b>
236	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	0	0	20 000
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>244</b>	<b>H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)</b>	<b>94 255 037</b>	<b>0</b>	<b>54 555 591</b>
246	J/1 Eredményisméltélt bevételek passzív időbeli elhatárolása	22 915 297	0	120 933 082
247	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	447 104 809	0	452 089 021
248	J/3 Hálszított eredményisméltélt bevételek	262 951 075	0	407 689 556
<b>249</b>	<b>J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>732 971 181</b>	<b>0</b>	<b>980 721 639</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)</b>	<b>4 690 800 936</b>	<b>0</b>	<b>5 269 794 432</b>

13/A - Eredménykimutatás				
1	2	3	4	5
	Működési célú feladatok	Feladatok	Működési célú feladatok	Feladatok
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény szemléletű bevételei	88 815 808	0	86 373 684
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredmény szemléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>88 815 808</b>	<b>0</b>	<b>86 373 684</b>
06	06 Központi működési célú támogatások eredmény szemléletű bevételei	5 981 762 976	0	6 590 612 497
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredmény szemléletű bevételei	121 294 086	0	92 538 018
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredmény szemléletű bevételei	0	0	694 275 154
11	11 Különféle egyéb eredmény szemléletű bevételek	5 423 965	0	6 588 962
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredmény szemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>6 108 481 027</b>	<b>0</b>	<b>7 983 994 631</b>
13	13 Anyagköltség	208 131 216	0	137 172 058
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	552 261 428	0	718 339 908
16	16 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 358 002	0	4 269 918
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>773 750 646</b>	<b>0</b>	<b>859 781 884</b>
18	18 Bérköltség	4 158 360 502	0	4 405 208 966
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	236 908 908	0	249 575 745
20	20 Bérjárulékok	1 010 055 634	0	968 021 813
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>5 405 325 044</b>	<b>0</b>	<b>5 622 806 524</b>
<b>22</b>	<b>VI Ártécsökkentési leírás</b>	<b>223 694 502</b>	<b>0</b>	<b>284 763 535</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>193 919 590</b>	<b>0</b>	<b>400 489 168</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)</b>	<b>-399 392 947</b>	<b>0</b>	<b>302 527 204</b>
26	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	74 551	0	21 011
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>74 551</b>	<b>0</b>	<b>21 011</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX)</b>	<b>-74 551</b>	<b>0</b>	<b>-21 011</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)</b>	<b>-399 467 498</b>	<b>0</b>	<b>302 506 193</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Sorszáma	Működési célú	Immateriális javak	Egyenleg értékesítendő vagyoni eszközök	Cégek, szervezetek, felszámolták, átutalták	Lejárt állások	Helybörzék és felújítások	Nem elszámolt költségek száma		Összesen (1+4+5+6+7+8)
							4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	9 969 076	5 854 500 906	1 083 410 983	0	0	0	0	6 947 880 965
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	215 000	0	0	0	193 308 131	0	0	193 523 131
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	530 524 882	193 308 131	0	530 524 882	0	0	530 524 882
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	130 075 815	2 104 762	0	0	0	0	132 180 577
07	Egyéb növekedés	0	0	65 785 456	0	0	0	0	65 785 456
08	Összes növekedés (=02+...+07)	215 000	660 600 697	261 198 349	0	723 833 013	0	0	1 645 847 059
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	12 049 502	0	0	0	0	0	12 049 502
13	Egyéb csökkentés	0	0	65 856 373	0	723 833 013	0	0	789 689 386
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	12 049 502	65 856 373	0	723 833 013	0	0	801 738 888
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 184 076	6 503 052 101	1 278 752 959	0	0	0	0	7 791 989 136
16	Terv szerinti értéksókkéntes nyitó állománya	9 399 933	1 570 057 849	1 040 375 714	0	0	0	0	2 619 833 496
17	Terv szerinti értéksókkéntes növekedése	640 711	163 121 949	237 036 618	0	0	0	0	400 799 278
18	Terv szerinti értéksókkéntes csökkentése	0	2 055 188	62 356 686	0	0	0	0	64 411 874
19	Terv szerinti értéksókkéntes záró állománya (=16+17-18)	10 040 644	1 731 124 610	1 215 055 646	0	0	0	0	2 956 220 900
24	Értéksókkéntes összesen (=19+23)	10 040 644	1 731 124 610	1 215 055 646	0	0	0	0	2 956 220 900
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	143 432	4 771 927 491	63 697 313	0	0	0	0	4 835 768 236
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 184 976	4 002 704	1 121 479 991	0	0	0	0	1 134 687 671



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
Időszak	Értékvesztés	Nyitó adatok, becsült érték	Nyitó adatok értékvesztése	Leírás idején a beszámolt értékvesztés	Leírás idején a beszámolt értékvesztés	Záró adatok, becsült érték	Záró adatok értékvesztése
01	Adott előlegek	40 000	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 092 839	0	0	0	7 751 687	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 132 839	0	0	0	7 751 687	0

17/A - Tájékoztató adatok		Működési célú	Összesen
1	2	3	4
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		40 143 654
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		978
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)		375 866 373
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		8 985 525
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		379 616 347
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		73 799 648
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)		81 430 211
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		282 179
13	5%-os kultúrára alapított adó		82 853 258
14	18%-os kultúrára alapított adó		3 193 848
15	27%-os kultúrára alapított adó		1 396 753 424
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>		<b>35 906</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		35 906