

Adatellenőrző kód: 4f-5147-4e-5b-6716d-2c50-7e-28-2e-4f-584c5a123a-72

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADÉMIA U. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835530	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT

8200 Veszprém Szabadság tér 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

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

Veszprém

2021. év. utolsó

hó. 29. nap

Vindler

a szerv gazdasági vezetője



Stancsik

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

RADNAI DALMA

(név)

+36 88 550 245

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tatar-Koh

(aláírás)

TATAR-KOHAKI ZOLNA

(név, telefon)

7854629

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

835530

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

KERKA - GR (FAP-GR)

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361762

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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, vagyongézelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361762

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

FIAK: 000000
Éves költségvetési beszámoló
VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361762
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Működési költségvetés	Költségvetési évi kiadások	Költségvetési évi kiadások	Költségvetési évi kiadások	Költségvetési évi kiadások	Költségvetési évi kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 007 879 000	8 396 518 266	3 775 431	8 392 742 835	25 200 000 000	0	8 392 742 835	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	72 783 449	16 728 435	56 055 014	0	0	56 055 014	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	90 000 000	81 450 017	0	81 450 017	0	0	81 450 017	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 542 800	0	1 542 800	0	0	1 542 800	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	160 000 000	176 618 681	0	176 618 681	0	0	176 618 681	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 200 000	18 588 401	0	18 588 401	0	0	18 588 401	
09	Közelkedési költségérítés (K1109)	54 000 000	51 677 167	0	51 677 167	0	0	51 677 167	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	190 000	0	190 000	0	0	190 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	113 135 572	0	113 135 572	0	0	113 135 572	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>01+...+13) (K111)	8 321 079 000	8 912 504 353	20 503 866	8 892 000 487	25 200 000 000	0	8 892 000 487	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	49 000 000	141 861 318	0	141 861 318	0	0	141 861 318	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	35 826 076	28 720 633	7 105 443	0	0	7 105 443	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 000 000	177 687 394	28 720 633	148 966 761	0	0	148 966 761	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 370 079 000	9 090 191 747	49 224 499	9 040 967 248	25 200 000 000	0	9 040 967 248	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 490 258 000	1 626 338 788	3 178 100	1 623 160 688	3 906 000 000	0	1 623 160 688	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 486 813 552
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	121 812 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	11 511 935
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, illetékek, költségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	226 645
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 796 556
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 000 000	13 999 948	0	13 999 948	0	0	13 999 948	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 000 000	65 439 604	0	65 439 604	0	0	65 439 604	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	127 000 000	79 439 552	0	79 439 552	0	0	79 439 552	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 000 000	46 256 538	0	46 256 538	0	0	46 256 538	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 000 000	9 974 833	0	9 974 833	0	0	9 974 833	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	35 000 000	56 231 371	0	56 231 371	0	0	56 231 371	
35	Közvetített díjak (K331)	480 000 000	438 480 598	0	438 480 598	1 320 000 000	0	438 480 598	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	57 000 000	50 024 158	0	50 024 158	0	0	50 024 158	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	91 000 000	53 660 206	0	53 660 206	0	1 923 920	53 660 206	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	26 730 773	0	26 730 773	0	0	26 730 773	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	24 421 410
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	83 000 000	108 809 174	44 418 288	64 390 886	0	0	64 390 886	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	35 000 000	291 936 510	114 106 253	177 830 257	0	0	177 830 257	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	9 074 511

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	746 000 000	969 641 419	158 524 541	811 116 878	1 320 000 000	1 923 920	811 116 878	
46	Küldetések kiadásai (K341)	8 000 000	5 350 443	0	5 350 443	0	0	5 350 443	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 000 000	5 350 443	0	5 350 443	0	0	5 350 443	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	210 600 000	191 850 028	4 181 677	187 668 351	356 400 000	519 458	187 668 351	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	50 134 000	0	50 134 000	0	0	50 134 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 069 000	12 970 764	511 250	12 459 510	0	0	12 459 510	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	245 669 000	254 954 792	4 692 927	250 261 861	356 400 000	519 458	250 261 861	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 161 669 000	1 365 617 577	163 217 468	1 202 400 105	1 676 400 000	2 443 378	1 202 400 105	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	22 603 000	6 587 717	0	6 587 717	20 000 000	0	6 587 717	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	22 603 000	6 587 717	0	6 587 717	20 000 000	0	6 587 717	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	472 299	0	472 299	0	0	472 299	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	472 299	0	472 299	0	0	472 299	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	190 390	0	190 390	0	0	190 390	
154	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	1 417
156	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	188 127
157	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	846
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	662 689	0	662 689	0	0	662 689	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300 000	3 675 305	0	3 675 305	0	0	3 675 305	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	522 812 087	244 031 183	278 780 904	0	0	278 780 904	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000 000	5 678 858	0	5 678 858	0	0	5 678 858	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	45 617 323	60 798 348	849 066	59 949 282	0	0	59 949 282	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 087 677	19 231 933	1 227 769	18 004 164	0	0	18 004 164	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	71 015 000	612 196 531	246 108 018	366 088 513	0	0	366 088 513	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	119 470 106	108 170 696	11 299 410	0	0	11 299 410	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	32 256 928	29 206 087	3 050 841	0	0	3 050 841	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	151 727 034	137 376 783	14 350 251	0	0	14 350 251	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	11 115 624 000	12 853 322 083	599 104 868	12 254 217 211	30 802 400 000	2 443 378	12 254 217 211	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követendő esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	169 409 943	169 409 943	0	169 409 943	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	338 613	
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	117 627 556	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	312 525	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	46 129 835	
43	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 001 414	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	169 409 943	169 409 943	0	169 409 943	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	615 159 338	615 159 338	0	615 159 338	
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	476 794 240	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	138 375 098	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	615 159 338	615 159 338	0	615 159 338	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	83 500 000	62 238 519	65 062 350	0	62 238 519	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	54 360 746	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	32 000 000	31 132 286	31 730 190	0	31 132 286	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	29 105 458	
198	Ellátási díjak (B405)	20 500 000	22 234 750	22 234 750	0	22 234 750	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	10 168 518	10 321 626	0	10 168 518	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	4 621 415	4 621 415	0	4 621 415	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	2 552 014	2 588 014	0	2 552 014	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	157 394	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	146 000 000	132 947 502	136 558 345	0	132 947 502	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	13 499 157	13 499 157	0	13 499 157	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	5 676 111	
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	7 823 046	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	13 499 157	13 499 157	0	13 499 157	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	647 900	647 900	0	647 900	
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	647 900	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	647 900	647 900	0	647 900	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	146 000 000	931 663 840	935 274 683	0	931 663 840	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	5	6	7	8	
2		4					
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	221 151 285	221 151 285	0	221 151 285	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	221 151 285	221 151 285	0	221 151 285	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 969 624 000	11 700 506 958	11 700 506 958	0	11 700 506 958	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	10 969 624 000	11 921 658 243	11 921 658 243	0	11 921 658 243	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	10 969 624 000	11 921 658 243	11 921 658 243	0	11 921 658 243	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Kormányi költségvetési befejezések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásának, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelési, ellátási feladatok működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók napi/heti rendszerű oktatásának, ellátásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napi/heti rendszerű oktatásának, ellátásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napi/heti 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 művelődési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 392 742 835	0	18 845 267	1 227 273	215 872 111	0	1 705 234 795	366 935 103	95 612 482	133 470 818	354 301 129	10 753 260
03	Céltutató, projektpremium (K1103)	56 055 014	0	0	375 000	435 945	0	19 382 376	1 154 149	0	0	500 377	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	81 450 017	0	0	0	1 272 810	0	14 529 513	2 777 040	960 024	1 079 943	2 763 340	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 542 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 542 800	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	176 618 681	0	0	0	4 779 635	0	10 573 837	6 716 710	0	631 800	17 471 522	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 588 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségértítés (K1109)	51 677 167	0	87 613	0	1 778 623	0	11 873 399	2 049 868	509 050	1 638 703	2 306 798	200 947
12	Szociális támogatások (K1112)	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	113 135 572	0	202 101	0	2 093 192	0	28 213 672	4 374 667	333 419	1 827 720	3 022 807	160 630
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	8 892 000 487	0	19 134 981	1 602 273	226 232 316	0	1 789 807 592	384 007 537	97 414 975	138 648 984	381 908 773	11 114 837
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	141 861 318	0	0	0	0	0	127 458 488	0	0	0	16 380	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 105 443	0	0	0	0	0	473	48 322	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	148 966 761	0	0	0	0	0	127 458 961	48 322	0	0	16 380	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 040 967 248	0	19 134 981	1 602 273	226 232 316	0	1 917 266 553	384 055 859	97 414 975	138 648 984	381 925 153	11 114 837
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 623 160 688	0	1 669 808	277 901	38 043 633	0	347 665 674	63 735 648	16 767 140	23 444 549	63 607 606	1 827 026
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 486 813 552	0	1 620 388	277 901	37 457 873	0	312 762 204	63 467 157	16 118 686	22 874 348	63 082 534	1 827 026
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	121 812 000	0	0	0	0	0	32 000 000	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	11 511 935	0	49 420	0	567 382	0	2 551 540	267 932	644 284	556 499	525 072	0
26	ebbel: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	226 645	0	0	0	18 378	0	79 218	559	4 170	13 702	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 796 556	0	0	0	0	0	272 712	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 999 948	0	0	222 319	48 002	0	1 674 424	2 037 680	3 248	334 594	353 879	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 439 604	0	407 726	0	12 793	677 625	1 683 288	86 378	76 021	20 158 686	709 923	1 378 970

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	0180/20 Központi költségvetési bevételek	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	0620/30 Műveltségi tevékenységek (kivéve: színház)	0911/20 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	0911/40 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0912/11 Köznevelési intézményben tanulóknál napközi nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0912/12 Sajátos nevelési igényű tanulóknál napközi nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0912/13 Nemzetiségi tanulók (napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon)	0912/20 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulóknál napközi nevelésének oktatásának szakmai feladatai	0912/40 Alapfokú művészetoktatás	0912/50 Alapfokú művészetoktatás összesítő működési feladatok
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	79 439 552	0	407 726	222 319	60 795	677 625	3 357 712	2 124 058	79 269	20 493 280	1 063 802	1 378 970
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	46 256 538	0	0	0	158 770	151 000	7 373 470	248 253	0	1 619 843	210 320	20 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 974 833	0	0	0	61 187	5 073	1 939 872	94 327	207 346	381 467	290 544	19 355
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	56 231 371	0	0	0	219 957	156 073	9 313 342	342 580	207 346	2 001 310	500 864	39 355
35	Közütemi díjak (K331)	438 480 598	0	0	0	415 362	8 956 881	79 664	0	0	158 298 809	0	10 395 582
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	50 024 158	0	0	0	7 212	21 100	2 863 629	121 758	0	16 265 822	280 000	3 090 103
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	53 660 206	0	0	0	10 318	833 367	268 400	0	0	19 131 641	1 316 800	2 074 547
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	26 730 773	0	0	0	0	0	0	0	0	6 964 306	0	0
41	ebbi: államháztartáson belül	24 421 410	0	0	0	0	0	0	0	0	6 898 946	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 390 886	0	0	0	61 250	5 100	8 432 470	7 078 065	55 800	2 005 498	2 377 419	203 450
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	177 830 257	0	1 235	5 687 295	57 195	1 044 775	11 883 477	285 081	183 612	34 887 529	172 372	2 523 770
44	ebbi: biztosítási díjak (K337)	9 074 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	811 116 878	0	1 235	5 687 295	551 337	10 861 223	23 527 640	7 484 904	239 412	237 553 605	4 146 591	18 287 452
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 350 443	0	5 545	0	66 989	0	1 293 890	777 848	1 000	0	304 916	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 350 443	0	5 545	0	66 989	0	1 293 890	777 848	1 000	0	304 916	0
49	Működési célú előzetesen finanszírt általános forgalmi adó (K351)	187 668 351	0	110 419	1 595 597	165 166	3 033 858	6 835 406	701 480	96 271	54 842 164	470 638	4 216 860
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 134 000	0	0	0	0	0	8 889 221	0	0	31 921 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 459 510	0	0	0	0	0	1 519 617	0	407 042	367 168	48 500	11 202
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	250 261 861	0	110 419	1 595 597	165 166	3 033 858	17 244 244	701 480	503 313	87 130 332	519 138	4 228 062
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 202 400 105	0	524 925	7 505 211	1 064 244	14 728 779	54 736 828	11 430 870	1 030 340	347 178 527	6 535 311	23 933 839
97	Intézményi ellátónak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	6 587 717	0	0	0	0	0	1 876 233	25 272	10 000	0	120 695	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 587 717	0	0	0	0	0	1 876 233	25 272	10 000	0	120 695	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	041233 Helyi önkormányzatok közfeladatainak ellátása	082020 Művelődési tevékenységek (kivéve: színház)	091170 Salgóti nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Salgóti nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091270 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulókkal kapcsolatos feladatok oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	472 299	472 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	472 299	472 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	190 390	190 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 417	1 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	188 127	188 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	846	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	662 689	662 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 675 305	0	0	0	0	0	0	438 435	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	278 780 904	0	0	0	0	0	0	118 225 641	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 678 858	0	0	0	0	0	0	2 715 650	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59 949 282	0	0	9 886 041	0	0	0	9 021 671	0	1 226 737	241 331	62 212
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 004 164	0	0	2 509 931	0	0	0	3 234 468	0	331 220	65 160	10 047
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	366 088 513	0	0	12 395 972	0	0	0	15 410 224	0	1 557 957	306 491	72 259
200	Ingatlanok felújítása (K71)	11 299 410	0	0	0	0	0	0	0	0	11 299 410	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 050 841	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050 841	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	14 350 251	0	0	0	0	0	0	0	0	14 350 251	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K6)	12 254 217 211	662 689	21 329 714	21 781 357	265 340 193	14 728 779	2 449 710 191	474 657 873	115 222 455	525 180 268	452 495 256	36 947 961
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	12 254 217 211	662 689	21 329 714	21 781 357	265 340 193	14 728 779	2 449 710 191	474 657 873	115 222 455	525 180 268	452 495 256	36 947 961
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 408	0	25	1	76	1	495	123	22	58	103	5

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott napközi, rendszeres nevelésének, oktatásának szakmai feladatai - 8. évfolyamon	092112 Szakos nevelési igényű tanulók napközi, rendszeres nevelésének, oktatásának szakmai feladatai - 8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi, rendszeres nevelésének, oktatásának szakmai feladatai - 8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulóknak nyújtott oktatásának, nevelésének, oktatásának, nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés, szakmai feladatai	092212 Szakos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Köznevelési megismerési felkészítő oktatás, szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Szakos nevelési igényű tanulók közismereti és megismerési felkészítő oktatásának, nevelésének, oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megismerési felkészítő oktatás, szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Szakos nevelési igényű tanulók szakképzési felkészítő oktatásának, nevelésének, oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092240 Gimnáziumi és szakképző iskolákban tanulóknak közismereti oktatásának, nevelésének, oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	094240 Tankönyv- és jogszabályok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 951 942 475	191 002 314	165 040 397	243 773 602	1 103 923 543	5 630 981	35 133 624	32 204 405	0	0	2 627 146	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	9 450 481	470 885	200 000	386 052	4 355 236	0	168 000	0	0	0	0	4 866 183
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 993 290	1 448 240	1 625 211	1 826 109	13 638 276	0	264 915	575 505	0	0	30 017	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	85 898 162	3 536 235	1 360 100	1 474 200	25 143 515	0	0	730 800	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közzétérítési költségvetés (K1109)	13 793 271	1 685 378	761 926	2 030 332	6 944 455	0	360 729	214 900	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	70 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 817 152	2 620 283	602 803	3 770 368	19 730 034	92 080	432 529	672 059	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 107 964 831	200 763 335	169 590 437	253 280 663	1 173 735 059	5 723 061	36 359 797	34 397 669	0	0	2 657 163	4 866 183
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	10 746 227	0	0	0	2 761 208	0	0	0	0	0	0	879 015
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 159 008	0	0	0	4 918 762	0	0	0	0	0	16 177	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 905 235	0	0	0	7 679 970	0	0	0	0	0	16 177	879 015
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 119 870 066	200 763 335	169 590 437	253 280 663	1 181 415 029	5 723 061	36 359 797	34 397 669	0	0	2 673 340	5 745 198
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	517 864 421	33 340 265	28 071 891	42 387 093	196 372 428	953 583	6 046 329	5 716 281	0	0	443 344	896 052
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	515 872 956	33 123 488	28 071 891	41 894 500	194 259 307	953 583	6 013 557	5 684 671	0	0	443 344	896 052
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 923 862	216 777	0	492 593	2 041 587	0	32 772	31 610	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	67 603	0	0	0	23 829	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	47 705	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 798 755	202 671	0	240 217	2 115 457	0	0	0	267 270	0	117 190	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulókkal napközis tevékenység szervezése, oktatási feladatok elvégzése	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközis tevékenység szervezése, oktatási feladatok elvégzése	092113 Nemzetiségi tanulók tantervi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulókkal oktatási feladatok elvégzése	092211 Köznevelési intézmények felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók tantervi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók tantervi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092240 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti oktatásával összefüggő működési feladatok	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 133 060	77 743	0	17 078 091	1 510 357	0	0	7 239	0	7 080 742	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 931 815	280 414	0	17 318 308	3 625 814	0	0	274 509	0	7 197 932	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 437 354	200 073	0	1 278 550	3 524 412	0	0	0	0	64 576	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 494 077	88 502	97 998	139 170	576 452	0	0	0	0	150 238	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 931 431	288 575	97 998	1 417 720	4 100 864	0	0	0	0	214 814	0
35	Külszíri díjak (K331)	0	77 594	0	151 120 025	357 477	0	0	0	0	63 954 021	0
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	2 888 945	164 488	0	12 144 499	182 851	0	0	0	0	9 302 469	0
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	96 500	0	0	17 314 288	26 171	0	0	0	0	8 059 411	0
40	Külszíri díjak (=41) (K335)	0	0	0	3 788 066	0	0	0	0	0	3 213 086	0
41	Ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	3 788 066	0	0	0	0	0	1 050 429	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 125 006	615 775	0	1 087 175	1 960 213	0	0	0	0	1 276 874	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	13 954 018	150 851	45 475	23 566 084	7 525 401	0	0	1 732	0	21 413 783	0
44	Ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 064 469	1 008 708	45 475	209 020 137	10 052 113	0	0	1 732	38 068	107 219 644	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	654 999	181 316	37 624	64 003	220 429	0	19 973	12 386	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	654 999	181 316	37 624	64 003	220 429	0	19 973	12 386	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 094 240	183 323	38 738	45 961 600	3 327 964	0	0	74 587	0	26 101 779	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 243 131	0	0	120 691	756 388	0	0	0	0	71 256	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 337 371	183 323	38 738	46 082 291	4 084 352	0	0	74 587	0	26 173 035	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 920 085	1 942 336	219 835	273 902 459	22 083 572	0	19 973	12 386	350 828	140 805 425	0
97	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	1 937 411	0	0	0	1 020 231	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelés-oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelés-oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelés-oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanuló nevelésével oktatásával összefüggő művelődési feladatok	092211 Köznevelési és szakképzési megnevezésű felkészítő szakmai előzetes oktatás Szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092212 Saját nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének oktatásának szakmai feladatai	092222 Saját nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítésre történő oktatás Szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megnevezésű gyakorlati oktatás Szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Saját nevelési igényű tanulók szakképzési felkészítésre történő oktatás Szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő művelődési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzetkiadás
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	1 937 411	0	0	0	1 020 231	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	93 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	101 442 442	0	0	59 112 821	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 197 933	0	0	21 260	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 024 048	7 787	0	5 975 529	0	2 615 203	0	28 732	0	2 080 762	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	849 398	2 102	0	1 607 886	0	666 215	0	7 757	0	561 805	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	105 607 421	9 889	0	7 583 415	0	62 415 499	0	36 489	0	2 642 567	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1-K8)	3 791 199 404	236 055 825	197 882 163	577 153 630	1 463 306 759	6 676 644	42 426 099	387 317	38 068	146 564 676	6 641 250
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	3 791 199 404	236 055 825	197 882 163	577 153 630	1 463 306 759	6 676 644	42 426 099	387 317	38 068	146 564 676	6 641 250

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Működés	092111 Köznevelési intézményben tanuló 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 tanuló oktatásával összefüggő művelődési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, egyes szakmai feladatok	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai	092221 Köznevelési és szakképzési felkészítő szakmai feladatok elvégzése oktatási és szakmai feladatok szakképzési feladatok	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítő szakmai feladatai oktatási és szakmai feladatok szakképzési feladatok	092231 Szakképzésű és más szakképzési felkészítő szakmai feladatok elvégzése oktatási és szakmai feladatok szakképzési feladatok	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési felkészítő szakmai feladatai oktatási és szakmai feladatok szakképzési feladatok	092260 Gimnáziumi és szakképzési feladatok elvégzése oktatási és szakmai feladatok szakképzési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzetmegvásárlás
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	759	57	32	109	293	2	8	1	0	2	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kulfügami, extracurricular tevélsége	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltatás (tevékenység szakmai feladatai)	098022 Pedagógiai szakszolgáltatás (tevékenység, másodfokú feladat)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 299 125	121 282 016	193 753 296	426 544 644	333 029
03	Céltutatós, projektpénium (K1103)	0	150 000	10 120 330	4 040 000	0
04	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	261 717	14 848 072	0	1 555 995	0
05	Végkielejtés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 430 700	5 278 700	9 592 765	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	18 588 401	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	212 556	690 573	1 892 268	2 630 928	14 850
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	118 004	1 365 327	13 798 989	4 844 874	42 862
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 891 402	141 766 688	243 531 984	449 209 206	390 741
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 634	186 337	756 478	14 252
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 634	186 337	756 478	14 252
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 891 402	141 772 322	243 718 321	449 965 684	404 993
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 939 058	23 517 824	131 866 041	75 636 768	70 325
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 937 791	23 503 234	39 335 182	74 265 554	70 325
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	89 812 000	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 267	14 590	242 720	1 352 028	0
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	19 186	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	2 476 139	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	73 062	6 161	3 023 549	426 439	5 031
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	585 164	1 971 062	7 148 560	170 682	3 485 494
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	658 226	1 977 223	10 172 109	597 121	3 490 525
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 306 976	19 328 141	2 334 800	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 264	379 243	2 449 823	577 829	7 066
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 264	1 686 219	21 777 964	2 912 629	7 066
35	Közütemi díjak (K331)	10 912 876	25 004 322	3 522 883	8 075	5 377 027
37	Bérlési és lízings díjak (=38) (K333)	67 815	67 815	1 380 493	615 367	559 792
39	Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások (K334)	343 619	786 177	2 714 798	0	684 169
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	12 752 558	0	0	12 757
41	eből: államháztartáson belül (K335)	0	12 681 212	0	0	12 757
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 500	305 500	2 151 473	30 492 150	1 072 100
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	528 477	3 205 616	31 340 015	2 034 450	17 123 376
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	9 074 511	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 900 287	42 121 988	41 109 662	33 150 042	24 829 221
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	17 422	1 692 103	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	096030 Környezeti intézményben tanulók lakbelszáma biztosítása	096040 Környezeti intézményben tanulók (kollegium), externátusi nevelése	098010 Oktatási igazgatás	099021 Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység szakmai feladatai	099022 Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység működési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása család belfűződés munkabérei belfűződés napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás díjai
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	17 422	1 692 103	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 185 945	12 095 963	11 441 989	2 224 056	3 808 013	62 295
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	9 323 779	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	115 900	5 948 323	1 704 010	47 179	99 103
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 185 945	12 211 863	26 714 091	3 928 066	3 855 192	161 398
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 759 722	57 997 293	99 791 248	42 279 961	32 182 004	426 036
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	0	382 880	0	1 214 995	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	382 880	0	1 214 995	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	3 143 270	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	242 035	1 501 980	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	85 986	1 729 999	17 010 694	121 643	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	23 216	499 260	5 494 501	32 843	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	109 202	2 471 294	27 150 445	154 486	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+199+204+266) (K1-K8)	36 590 182	223 779 521	477 846 904	596 247 853	32 811 808	426 036
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	36 590 182	223 779 521	477 846 904	596 247 853	32 811 808	426 036
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	28	57	130	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú költségalkotás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulóknál napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulóknál nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknál napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulóknál nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	169 409 943	25 834 875	0	20 294 960	0	0	25 651 138	0	0	0	17 001 414	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	338 613	0	0	0	0	0	338 613	0	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	117 627 556	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	12 000 000	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	312 525	0	0	0	0	0	312 525	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	46 129 835	25 834 875	0	20 294 960	0	0	0	0	0	0	0	0
43	ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (B16)	5 001 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 001 414	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	169 409 943	25 834 875	0	20 294 960	0	0	25 651 138	0	0	0	17 001 414	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	615 159 338	0	0	0	138 375 098	0	0	0	0	0	476 784 240	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	476 784 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476 784 240	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	138 375 098	0	0	0	138 375 098	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	615 159 338	0	0	0	138 375 098	0	0	0	0	0	476 784 240	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	62 238 519	0	0	0	0	66 000	2 454 573	12 167 060	67 824	210 750	0	23 108 746
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	54 360 746	0	0	0	0	66 000	124 400	12 167 060	67 824	210 750	0	23 108 746
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	31 132 286	0	0	0	0	0	13 533	11 292 790	0	0	0	4 100 645
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	29 105 458	0	0	0	0	0	13 533	11 034 214	0	0	0	4 025 285
198	Ellátási díjak (B405)	22 234 750	0	0	0	0	0	0	0	22 148 750	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 168 518	0	0	0	0	17 821	630 641	2 332 787	18 313	0	0	2 786 381
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 621 415	0	0	0	0	0	85 850	3 827 775	0	111 445	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	2 552 014	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	31 400

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041234 Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	062030 Településközfelépítési projektek és támogatások	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű nevelésben részesülők oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon az iskolai oktatással párhuzamosan működtetési feladatai	091340 Alapfokú műveltségterületi oktatás	091350 Alapfokú műveltségterületi oktatás, készségfejlesztési feladatok	091360 Alapfokú műveltségterületi oktatás, készségfejlesztési feladatok	091370 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű nevelésben részesülők oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091380 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű nevelésben részesülők oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
219	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	157 394	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	132 947 502	0	0	0	0	83 821	3 199 597	29 620 412	22 234 887	322 195	0	0	30 027 172
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	13 499 157	0	0	0	0	0	3 594 676	0	0	0	1 625 600	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	5 676 111	0	0	0	0	0	3 594 676	0	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	7 823 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 625 600	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	13 499 157	0	0	0	0	0	3 594 676	0	0	0	1 625 600	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	647 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 670	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	647 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 670	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	647 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 670	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	931 663 840	25 834 875	0	20 294 960	138 375 098	83 821	32 445 411	29 620 412	22 234 887	322 195	495 610 924	30 027 172	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	221 151 285	0	221 151 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	221 151 285	0	221 151 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	11 700 506 958	0	11 700 506 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	11 921 658 243	0	11 921 658 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	11 921 658 243	0	11 921 658 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	12 853 322 083	25 834 875	11 921 658 243	20 294 960	138 375 098	83 821	32 445 411	29 620 412	22 234 887	322 195	495 610 924	30 027 172	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakiskola iskola tanítónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működést feladatok	090040 Kuznevetési intézményben tanulók kollegiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működési feladatai	104030 Gyermekotthonok napközbeni ellátása család belföldi munkahelyi belföldi napköznap gyermekotthonok vagy alternatív napközbeni ellátás alapján	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	627 556	0	0	0	80 000 000	0	0	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	627 556	0	0	0	80 000 000	0	0	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	
43	ebből: pénzügyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	627 556	0	0	0	80 000 000	0	0	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	3 337 000	17 710 688	2 519 278	0	108 600	128 000	360 000	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	17 710 688	777 278	0	0	128 000	0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	2 671 975	13 040 270	0	0	13 073	0	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	1 050 429	12 968 924	0	0	13 073	0	
198	Ellátási díjak (B405)	86 000	0	0	0	0	0	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	706 101	3 575 857	0	0	3 417	97 200	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	596 345	0	0	0	0	0	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	152 394	0	2 353 220	0	0	0	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	152 394	0	0	0	0	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207 +215+216+217) (B4)	3 423 000	21 837 503	19 135 405	2 353 220	108 600	144 490	457 200	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	8 278 881	0	0	0	0	0	0	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 081 435	0	0	0	0	0	0	
252	ebből: Európai Unió (B65)	6 197 446	0	0	0	0	0	0	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	8 278 881	0	0	0	0	0	0	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	448 230	0	0	0	0	0	0	
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	448 230	0	0	0	0	0	0	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	448 230	0	0	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092240 Gimnázium és szakiskola tanulmányi költségvetési szakmai feladatai (B7)	096040 Kormányzati intézményben tanuló hallgatók, externális nevelés	096010 Oktatási igazgatás	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	104020 Gyermekoktatás, nevelés, oktatási feladatok, munkahelyi képzés, napközis tevékenység, gyermekfelügyelet vagy alternatív napközis ellátás igénye
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	12 777 667	21 837 503	19 135 405	2 353 220	80 108 600	144 490	457 200
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	12 777 667	21 837 503	19 135 405	2 353 220	80 108 600	144 490	457 200

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Osszeg	
1		3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	931 663 840	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 254 217 211	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 322 553 371	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 921 658 243	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 921 658 243	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	599 104 872	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	599 104 872	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	599 104 868	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4	

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Nyomezés	Letestző fő tisztségviselő statisztikai állományi létszáma (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, labóra, túlvizsgálat	Vegkielégítés, publikációs jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási államtitkár) illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök bércéhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői igazságszolgálat vezető, központosított vezető, államtitkársághoz kötött illetményre jogosult vezető, állagkiosztáshoz kötött illetményre jogosult vezető, állagkiosztáshoz kötött illetményre jogosult vezető	1	11 460 000	1 080 000	0	0	400 000	0	0	725 057	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	18 900 000	1 750 000	0	1 700 000	800 000	0	0	1 640 411	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kntv. 236. § (5) bek.)	7	39 321 438	6 900 000	0	2 400 000	2 800 000	885 120	0	2 709 354	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Knt.)	1	5 491 928	400 000	0	0	400 000	183 696	0	0	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II. (Knt.), főtanácsos II. (Knt.)	4	16 500 422	1 120 000	0	1 178 700	1 200 000	0	0	452 641	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Knt.)	2	10 252 452	830 000	0	0	400 000	61 560	0	637 051	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Knt.)	26	64 152 624	8 945 530	0	0	5 600 384	424 344	100 000	5 029 568	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Knt.)	14	29 041 356	2 724 800	0	0	4 906 108	337 548	0	4 355 998	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSU SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	57	195 120 220	23 750 330	0	5 278 700	16 506 492	1 892 268	100 000	15 550 080	0
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	14 608 388	250 000	0	0	0	101 578	0	41 921	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	223	320 456 659	0	6 327 456	2 648 111	0	4 789 113	90 000	9 348 470	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	151	199 546 444	0	2 678 912	3 205 112	0	5 097 125	0	6 335 130	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	69	189 546 123	2 433 183	355 122	452 151	0	2 889 046	0	2 893 275	0
34	gyakornok (pedagógus)	76	169 545 632	560 274	1 708 960	0	0	2 078 741	0	3 186 025	0
35	pedagógus I.	1 018	3 798 643 001	12 661 227	41 423 123	25 462 718	0	21 705 612	0	42 795 975	0
36	pedagógus II.	561	2 579 123 889	4 561 925	21 512 723	98 415 123	0	9 647 479	0	23 517 968	0
37	mesterpedagógus	82	28 620 384	3 438 075	6 700 123	28 098 791	0	602 125	0	3 437 554	0
38	kutatónár	2	19 812 368	0	105 700	0	0	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	139	849 298 460	8 400 000	0	14 600 775	1 127 811	2 655 921	0	5 827 073	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2 323	8 169 201 348	32 304 684	80 812 119	172 882 781	1 127 811	49 576 740	90 000	97 383 391	0

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Leszám fő (felvezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos tisztségjel	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	9 576 000	0	637 898	0	954 098	120 546	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	25	18 845 267	0	0	0	0	87 613	0	202 101	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	28	28 421 267	0	637 898	0	954 098	208 159	0	202 101	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2 408	8 392 742 835	56 055 014	81 450 017	178 161 481	18 588 401	51 677 167	190 000	113 135 572	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központosított vezetőséggel	Vezetői létszám felsőfokú vezetőséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám központosított vezetőséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	151	151	28	450	1 779	2 257	2 408
03	Összesen (01+02)	0	151	151	28	450	1 779	2 257	2 408
27	Összesen (03+13+26)	0	151	151	28	450	1 779	2 257	2 408
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	10	10	0	7	40	47	57
29	I. funkció csoport	0	10	10	0	7	40	47	57
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	141	141	0	443	1 739	2 182	2 323
33	I. funkció csoport	0	141	141	0	443	1 739	2 182	2 323
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	28	0	0	28	28
57	I. funkció csoport	0	0	0	28	0	0	28	28
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	25	0	0	25	25
61	I. funkció csoport	0	0	0	25	0	0	25	25

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Mozgások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok		444 676	0	210 752
02	A/II/2 Szellemi termékek		217 672	0	69 538
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		662 348	0	280 290
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		10 467 449 145	0	10 397 952 980
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		106 723 721	0	117 851 994
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		0	0	278 780 904
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		10 574 172 866	0	10 794 585 878
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)		10 574 835 214	0	10 794 866 168
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászamlák		197 991 961	0	322 825 562
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)		197 991 961	0	322 825 562
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák		25 446 312	0	28 720 633
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)		25 446 312	0	28 720 633
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		223 438 273	0	351 546 195
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4/4)		6 069 879	0	3 610 843
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		5 360 508	0	3 421 735
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		673 371	0	153 108
78	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre		36 000	0	36 000
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		6 069 879	0	3 610 843
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		0	0	240 332 958
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		0	0	240 332 958
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		0	0	240 332 958
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)		6 069 879	0	243 943 801
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-218 170	0	-32 412 268
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-218 170	0	-32 412 268
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		5 302 834	0	11 547 355
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		5 302 834	0	11 547 355
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)		5 084 664	0	-20 864 913
172	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása		10 372 065	0	5 938 929
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		9 809 164	0	12 381 761
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		20 181 229	0	18 320 690
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		10 829 609 259	0	11 387 811 941
178	G/II Nemzeti vagyon változásai		4 114 128 907	0	4 440 388 898
180	G/IV Felhalmozott eredmény		-873 098 781	0	-965 930 753
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-92 831 972	0	275 649 658
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)		3 148 198 154	0	3 750 107 803
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		315 015	0	0
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		315 015	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		29 489 432	0	2 443 378
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		29 489 432	0	2 443 378

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tagyi díjszak	
1	2	3	4	5	
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	53 905	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 530 794	0		1 917 643
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 584 639	0		1 917 643
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	37 389 146	0		4 361 021
246	I/1 Eredményisméleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	220 853 540	0		327 201 636
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	848 861 653	0		911 891 962
248	I/3 Halasztott eredményisméleletű bevételek	6 574 306 766	0		6 394 249 519
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	7 644 021 959	0		7 633 343 117
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 829 609 259	0		11 387 811 941

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Modelltípusok (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	149 017 831	0	109 163 251	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	149 017 831	0	109 163 251	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	11 439 436 040	0	11 681 724 037	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	427 922 012	0	233 719 023	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	209 290 294	0	477 432 140	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	60 758 901	0	7 249 401	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	12 137 407 247	0	12 400 124 601	
13	10 Anyagköltség	235 417 173	0	79 073 459	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 048 128 982	0	817 816 152	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 349 899	0	26 730 773	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 311 896 054	0	923 620 384	
18	14 Bérköltség	8 014 317 617	0	8 601 828 509	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	510 498 700	0	510 719 382	
20	16 Bérjárulékok	1 691 402 148	0	1 616 195 401	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10 216 218 465	0	10 728 743 292	
22	VI Értékcsökkenési leírás	360 198 988	0	274 700 092	
23	VII Egyéb ráfordítások	490 948 707	0	308 973 296	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-92 837 136	0	273 250 788	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	5 164	0	2 398 870	
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	5 123	0	2 398 870	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 164	0	2 398 870	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 164	0	2 398 870	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-92 831 972	0	275 649 658	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközeinek állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Fonteszközök	Bevétel- és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	52 294 664	13 720 674 030	2 224 989 992	0	0	0	15 997 958 686	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 675 305	0	0	0	278 780 904	0	282 456 209	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 299 410	65 628 140	0	0	0	76 927 550	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 182 783	0	0	0	2 182 783	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vételi átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	158 144 169	397 793	0	0	0	158 541 962	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 085 237	0	0	0	1 085 237	
08	Osszes növekedés (=02+...+07)	3 675 305	169 443 579	69 293 953	0	278 780 904	0	521 193 741	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 309 514	0	0	0	3 309 514	
11	Térítésmentes átadás	0	0	13 755	0	0	0	13 755	
13	Egyéb csökkenés	0	13 126 416	240 909	0	0	0	13 367 325	
14	Osszes csökkenés (=09+...+13)	0	13 126 416	3 564 178	0	0	0	16 690 594	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	55 969 969	13 876 991 193	2 290 719 767	0	278 780 904	0	16 502 461 833	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	51 580 987	3 089 656 069	2 109 148 999	0	0	0	5 250 386 055	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 057 363	228 078 709	59 380 763	0	0	0	291 516 835	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	2 265 381	5 099 913	0	0	0	7 365 294	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	55 638 350	3 315 469 397	2 163 429 849	0	0	0	5 534 537 596	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	51 329	163 568 816	9 117 272	0	0	0	172 737 417	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	320 652	0	0	0	320 652	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	51 329	163 568 816	9 437 924	0	0	0	173 058 069	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	55 689 679	3 479 038 213	2 172 867 773	0	0	0	5 707 595 665	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	280 290	10 397 952 980	117 851 994	0	278 780 904	0	10 794 866 168	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	50 279 600	18 432 395	2 066 960 059	0	0	0	2 135 672 054	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidejűlegben elszámolt értékvesztés	Tárgyidejűlegben visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	240 332 958	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 069 879	0	0	0	3 610 843	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 069 879	0	0	0	243 943 801	0

FIK: 0333333
 Éves költségvetési beszámoló
 VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361762
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
1		
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	716 168 495
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	130 165 070
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	737 749 138
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	123 199 783
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	107 524 870
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 819
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	661 071 361
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	72 742 137
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	72 731 067
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	11 070
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	2 182 783
33	- bruttó értéke	2 182 783
35	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	13 755
36	- bruttó értéke	13 755
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	3	
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		223 438 273
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		223 438 273
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)		128 107 922
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-12 254 217 211
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		12 853 322 083
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-221 151 285
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		240 332 958
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		240 332 958
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		6 244 521
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		6 244 521
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		53 905
46	Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		5 613 151
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]		-2 398 870
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		351 546 195
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		351 546 195

