

74/101/25-44/2018

Adatellenőrző kód: -7b3b-1b-3a4d-7-2d5f8-23-60-6ac145-7-7-1-3113

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

835507 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
TAMÁSI TANKERÜLETI KÖZPONT

7090 Tamási Szabadság utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0	2017	01	01	-	12	31

Tamási

2018. év.

1. április

hó. 24. nap

ml

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Takácsné Miklós Kéka (név)

74/795-232 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

835507

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Forrás SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 835507
Éves költségvetési beszámoló
TAMÁSI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361717
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 630 126 000	3 532 061 015	9 477 468	3 516 328 943	10 890 378 000	0	3 516 328 943	
03	Céltartalás, projektkapitálum (K1103)	0	9 872 968	0	5 607 952	0	0	5 607 952	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	47 390 983	0	47 390 983	0	0	47 390 983	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 749 536	0	1 749 536	0	0	1 749 536	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	86 132 346	0	86 132 346	0	0	86 132 346	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	5 811 906	0	5 811 906	0	124 000	5 811 906	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	4 590 000	0	4 589 999	0	0	4 589 999	
09	Közlakelési költségterítés (K1109)	0	29 853 568	0	29 853 568	0	0	29 853 568	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	3 514 729	0	3 514 729	0	0	3 514 729	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	31 652 095	0	31 648 450	0	0	31 648 450	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 630 126 000	3 752 629 146	9 477 468	3 732 628 410	10 890 378 000	124 000	3 732 628 410	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	79 244 395	0	74 658 412	0	0	74 658 412	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 436 449	0	855 506	0	0	855 506	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	82 680 844	0	75 513 918	0	0	75 513 918	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 630 126 000	3 835 309 990	9 477 468	3 808 142 328	10 890 378 000	124 000	3 808 142 328	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	947 729 000	871 551 246	0	863 021 758	2 843 187 000	0	863 021 758	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	830 915 429	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21 010 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 638 629	
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 518 840	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 938 860	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	68 798 341	3 464 213	65 067 045	0	737 810	64 745 557	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	93 876 528	2 693 841	90 424 094	0	6 669 310	89 137 651	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	162 674 869	6 158 054	155 491 139	0	7 406 120	153 883 208	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	13 814 367	85 950	13 687 864	0	441 152	12 522 699	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	9 730 191	30 837	9 271 902	0	701 172	9 121 148	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	23 544 558	116 787	22 959 766	0	1 142 324	21 643 847	
36	Köztisztviselői díjak (K331)	364 406 500	272 801 365	16 100 146	249 194 234	689 654 102	5 388 842	229 519 874	
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	0	43 892 706	422 169	43 470 220	2 804 004	1 624 698	41 048 685	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	60 917 606	225 870	60 691 668	0	563 263	53 833 083	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	7 383 779	0	6 687 329	0	363 646	6 110 591	
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	3 431 410	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	364 406 500	13 163 718	314 860	10 768 363	0	487 116	10 658 920	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	159 395 370	28 357 327	130 461 677	16 262 472	4 372 735	126 248 855	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	728 813 000	557 558 544	45 420 372	501 273 491	708 720 578	12 800 300	467 420 008	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Küldetések kiadásai (K341)	0	5 998 364	0	5 573 086	0	0	5 573 086	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	430 169	0	269 915	0	0	259 915	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	6 428 533	0	5 843 001	0	0	5 833 001	
50	Működési célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó (K351)	0	151 523 988	10 481 616	141 042 372	161 912 916	5 026 101	132 266 875	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 500 000	0	2 387 000	0	742 000	2 387 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	31 160 303	0	6 545 661	0	360 444	6 543 286	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	185 184 291	10 481 616	149 975 033	161 912 916	6 128 545	141 197 161	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	728 813 000	935 390 795	62 176 829	835 542 430	870 633 494	27 477 289	789 977 225	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	67 378 000	9 321 328	0	9 321 328	23 977 490	11 754	8 899 695	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	67 378 000	9 321 328	0	9 321 328	23 977 490	11 754	8 899 695	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	18 000	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 920 000	48 552 852	0	48 552 354	0	188 349	47 890 939	
199	Beruházási célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 828 464	0	8 604 826	0	50 854	8 428 036	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	28 920 000	57 399 316	0	57 157 180	0	239 203	56 318 975	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	32 695 498	32 695 498	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó (K74)	0	9 102 653	8 827 784	0	0	0	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	41 798 151	41 523 282	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 402 966 000	5 750 770 826	113 177 579	5 573 185 024	14 628 175 984	27 852 246	5 526 359 981	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
2						8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	176 963 219	176 963 218	0	176 963 218
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	30 972 829
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	101 804 980
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	44 185 409
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	176 963 219	176 963 218	0	176 963 218
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	95 546 738	95 546 738	0	95 546 738
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	95 546 738
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	95 546 738	95 546 738	0	95 546 738
187	Szolgáltatások ellenértéke (≥188+189) (B402)	107 609 000	67 831 000	23 675 317	180 694	22 896 054
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥191) (B403)	0	10 261 000	10 260 457	166 368	9 330 416
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 535 393
199	Ellátási díjak (B405)	0	18 937 000	18 936 395	0	18 664 785
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	4 651 000	4 650 090	93 706	4 389 031
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 431 000	1 430 210	0	1 430 210
218	Egyéb működési bevételek (≥219+220) (B411)	0	4 498 000	4 617 566	0	4 617 566
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	207 659
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 466 268
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	107 609 000	107 609 000	63 570 035	440 768	61 328 062
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	143 000	143 000	0	143 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	143 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	143 000	143 000	0	143 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	107 609 000	380 261 957	336 222 991	440 768	333 981 018

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési év követően esedékes 7	Teljesítés 8
2						
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 295 357 000	5 370 508 869	5 370 508 869	0	5 370 508 869
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 295 357 000	5 370 508 869	5 370 508 869	0	5 370 508 869
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 295 357 000	5 370 508 869	5 370 508 869	0	5 370 508 869

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszeres nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszeres nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszeres nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulóknál rendszeres nevelésének, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszeres nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszeres nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszeres nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 516 328 943	30 032 357	0	1 332 296 471	6 432 586	15 172 361	57 526 516	150 508 610	25 569 721	1 342 756 260	3 298 896	18 650 844
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	5 607 952	0	0	0	0	0	0	0	0	211 917	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	47 390 983	0	0	14 616 666	105 700	121 359	0	1 560 860	53 438	19 963 110	206 667	329 713
05	Végkielégítés (K1105)	1 749 536	0	0	1 749 536	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	86 132 344	0	0	38 918 847	0	0	191 400	2 441 400	0	31 315 805	903 300	1 827 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 811 906	0	0	1 104 000	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	4 589 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	29 853 568	0	0	11 331 641	71 877	72 983	148 538	2 393 971	724 441	10 705 574	61 404	40 182
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	3 514 729	0	0	286 713	3 572	0	1 301	391 189	0	2 630 646	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 648 450	370 187	0	12 004 955	39 564	56 499	492 878	1 133 029	151 317	12 916 631	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 732 628 410	30 402 544	0	1 412 308 829	6 653 299	15 423 202	58 360 633	158 429 059	26 498 917	1 420 611 943	4 470 267	20 959 739
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	74 658 412	0	0	14 671 899	346 919	0	1 799 116	7 716 632	704 100	33 852 672	235 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	855 506	0	0	50 438	0	0	22 500	22 475	0	188 810	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	75 513 918	0	0	14 722 337	346 919	0	1 821 616	7 739 107	704 100	34 041 482	235 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 808 142 328	30 402 544	0	1 427 031 166	7 000 218	15 423 202	60 182 249	166 168 166	27 203 017	1 454 653 425	4 705 267	20 959 739
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	863 021 758	3 345 073	0	312 127 765	1 503 753	3 312 260	13 070 653	35 604 406	5 783 861	317 259 033	1 014 689	4 626 567
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	830 915 429	3 327 326	0	309 117 966	1 502 072	3 312 260	13 016 024	35 480 960	5 747 863	314 520 976	1 014 689	4 577 668
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	21 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 638 629	0	0	323 289	0	0	1 557	4 666	0	221 409	0	29 075
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 518 840	17 747	0	2 466 083	1 681	0	52 009	115 599	35 998	2 458 665	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás (K2)	1 938 860	0	0	220 427	0	0	1 063	3 181	0	57 983	0	19 824
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 745 557	0	0	30 109 233	0	0	60 556	1 518 644	3 024	27 390 104	0	0
30	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	89 137 651	0	0	27 366 399	0	0	10 768 584	581 253	500 363	27 091 402	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	153 883 208	0	0	57 475 632	0	0	10 829 140	2 099 897	503 387	54 481 506	0	0
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 522 689	0	0	4 210 204	0	0	238 082	374 659	10 379	4 177 112	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 121 148	0	0	3 573 505	0	0	259 713	354 440	62 642	3 594 793	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	21 643 847	0	0	7 783 709	0	0	497 795	729 099	73 021	7 771 905	0	0
36	Közütemi díjak (K331)	229 519 874	0	104 633	9 614 769	6 571	0	83 531 115	575 195	5 029 712	7 498 669	20 923	0
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	41 048 685	0	0	9 632 977	0	0	5 494 084	9 070	112 865	9 965 206	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	53 833 083	0	0	1 563 602	0	0	20 664 529	997 019	1 168 115	2 387 269	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 110 591	0	0	232 139	0	0	1 061 442	0	0	253 273	0	0
42	ebbtől: államháztartáson belül (K335)	3 431 410	0	0	232 139	0	0	1 058 949	0	0	165 451	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 658 920	0	0	1 238 878	0	0	0	2 718 400	0	3 357 290	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	126 248 855	0	0	21 798 676	0	0	7 594 692	2 241 294	691 763	52 289 000	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	467 420 008	0	104 633	44 081 041	6 571	0	118 345 862	6 540 978	7 002 455	75 750 707	20 923	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 573 086	0	0	1 152 970	10 268	26 190	87 714	451 682	209 710	1 231 750	0	17 340
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	259 915	0	0	59 262	0	0	0	0	0	52 403	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 833 001	0	0	1 212 232	10 268	26 190	87 714	451 682	209 710	1 284 153	0	17 340
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	132 266 875	0	26 774	18 676 789	0	0	31 455 578	1 268 101	1 926 465	21 929 634	5 649	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 387 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 543 286	0	0	697 039	0	0	227 377	298 222	13 749	1 040 187	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	141 197 161	0	26 774	19 374 428	0	0	31 682 955	1 566 323	1 940 214	22 969 821	5 649	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	789 977 225	0	131 407	129 927 042	16 839	26 190	161 443 466	11 387 979	9 728 787	162 258 092	26 572	17 340
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	8 899 695	0	0	3 743 795	0	0	76 838	184 687	0	4 583 175	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	8 899 695	0	0	3 743 795	0	0	76 838	184 687	0	4 583 175	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 890 939	0	30 171	7 003 968	0	0	729 750	2 025 584	112 965	18 726 616	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 428 036	0	1 509	663 033	0	0	197 033	546 908	30 501	2 138 293	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	56 318 975	0	31 680	7 667 001	0	0	926 783	2 572 492	143 466	20 864 909	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 526 359 981	33 747 617	163 087	1 880 496 769	8 520 810	18 761 652	235 699 989	215 917 730	42 859 131	1 959 618 634	5 746 528	25 603 646
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	5 526 359 981	33 747 617	163 087	1 880 496 769	8 520 810	18 761 652	235 699 989	215 917 730	42 859 131	1 959 618 634	5 746 528	25 603 646
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 108	39	0	366	3	7	64	62	5	302	2	6

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyán tanulók nevelési, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési, igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megszerzésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnáziumi és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externusai nevelése	098010 Oktatási igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	136 299 867	275 137 098	1 319 479	3 831 927	0	19 302 700	22 354 279	75 038 971
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	1 825 912	86 303	0	0	0	0	0	3 483 820
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	6 412 011	96 287	0	0	0	3 925 172	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 315 000	8 053 992	0	0	0	0	0	1 165 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	744 000	0	0	0	0	0	3 739 906
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	4 589 999
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	488 206	1 513 922	0	0	0	209 763	549 778	1 531 288
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	16 275	135 033	0	0	0	10 000	0	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 633 167	1 919 830	0	0	0	82 826	371 371	476 196
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	141 588 427	294 002 189	1 415 766	3 831 927	0	19 605 289	27 200 600	90 865 780
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 447 306	9 244 688	0	0	67 500	209 750	0	362 830
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 667	52 120	0	0	0	0	0	484 496
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 481 973	9 296 808	0	0	67 500	209 750	0	847 326
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	147 070 400	303 298 997	1 415 766	3 831 927	67 500	19 815 039	27 200 600	91 713 106
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	31 543 828	66 598 972	311 469	843 023	13 365	3 806 493	5 995 633	56 260 915
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 888 670	65 693 853	311 469	843 023	13 365	3 802 127	5 870 164	31 874 954
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	21 010 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	213 715	0	0	0	2 596	0	1 842 322
26	ebből: lámpénz hozzájárulás (K2)	655 158	545 689	0	0	0	0	125 469	44 742
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	145 715	0	0	0	1 770	0	1 488 897
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 396	5 332 170	0	0	0	12 095	0	239 335
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 607 172	1 274 486	0	0	0	1 401 888	270 294	3 275 810
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	16 687 568	6 606 656	0	0	0	1 413 983	270 294	3 515 145
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	291 670	1 404 078	0	0	0	2 706	80 438	1 733 371
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 949	550 079	0	0	0	31 496	245 433	128 098
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	612 619	1 954 157	0	0	0	34 202	325 871	1 861 469
36	Közütemi díjak (K331)	86 056 810	2 061 310	0	0	0	19 704 323	14 322 390	993 454
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 321 477	751 837	0	0	0	1 664 393	59 210	7 037 566
40	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	20 106 257	447 874	5 000	0	0	2 203 398	3 770 736	519 284
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 108 006	3 251	0	0	0	0	452 480	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	1 519 140	3 251	0	0	0	0	452 480	0

05/A.1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	092120 Köznevelési, intézményi 5-8. évfolyamon tanulóknak nevelésével, oktatásával összerhangzó működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési, igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési, igényű tanulók közismereti és szaképzési és megszerzésére felkészítő szakmai feladatai oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai emeltet oktatásával összerhangzó működési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollegium, externátus nevelése	098010 Oktatás igazgatása
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 410 702	0	0	0	0	0	933 650
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 479 435	6 205 726	0	0	0	1 314 555	737 819	13 895 895
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K333)	136 071 985	11 880 700	5 000	0	0	24 886 669	19 342 635	23 379 849
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	153 533	191 423	5 626	103 168	0	3 650	20 152	1 907 910
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	148 250	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	153 533	339 673	5 626	103 168	0	3 650	20 152	1 907 910
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 703 868	2 774 694	0	0	0	6 765 737	5 270 330	4 463 256
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	2 387 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	606 823	382 172	0	0	0	30 505	1 623	3 244 989
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	38 310 691	3 156 866	0	0	0	6 796 242	5 271 953	10 095 245
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	191 836 396	23 938 052	10 626	103 168	0	33 134 746	25 230 905	40 759 618
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	32 571	278 629	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	32 571	278 629	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 461 869	2 423 278	0	0	0	541 237	62 991	14 772 510
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	370 408	344 833	0	0	0	146 134	17 008	3 972 376
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 832 277	2 768 111	0	0	0	687 371	79 999	18 744 886
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+2 67) (K1-K8)	372 315 472	396 882 761	1 737 861	4 778 118	80 865	57 443 649	58 507 137	207 478 525
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	372 315 472	396 882 761	1 737 861	4 778 118	80 865	57 443 649	58 507 137	207 478 525
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	114	86	1	1	0	18	7	25

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	176 963 218	0	44 185 409	156 154	0	0	0	77 997 333	0	4 812 736	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	30 972 829	0	0	156 154	0	0	0	26 003 939	0	4 812 736	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	101 804 980	0	0	0	0	0	0	51 993 394	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	44 185 409	0	44 185 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	176 963 218	0	44 185 409	156 154	0	0	0	77 997 333	0	4 812 736	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	95 546 738	0	0	0	0	0	0	95 546 738	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	95 546 738	0	0	0	0	0	0	95 546 738	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	95 546 738	0	0	0	0	0	0	95 546 738	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	22 896 054	0	0	841 391	2 571 290	3 428	0	3 785 020	10 383 647	3 049 220	502 000	1 652 058
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	9 330 416	0	0	367 035	576 792	0	0	1 323 173	6 276 329	7 776	0	779 311
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 535 393	0	0	362 690	486 736	0	0	1 210 858	3 688 022	7 776	0	779 311
199	Ellátási díjak (B405)	18 664 785	0	0	0	0	18 522 385	9 700	0	0	132 700	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 389 031	0	0	237 327	601 074	925	892	395 297	2 924 458	5 243	0	223 815
217	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	1 430 210	0	0	0	1 206 238	0	0	0	221 092	0	2 880	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 617 566	0	0	2	1 010 565	0	3 306	7 359	1 365 545	629 832	1 394	94 238
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	207 659	0	0	0	26 283	0	0	1 350	80 120	99 906	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásával szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásával, nevelésével, oktatásával összefüggő feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 466 268	0	0	0	911 593	0	0	0	911 595	528 004	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	61 328 062	0	0	1 445 755	5 965 959	18 526 738	13 898	5 510 849	21 171 071	3 824 771	506 274	2 749 422
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	143 000	0	0	20 000	0	0	0	107 000	16 000	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	143 000	0	0	20 000	0	0	0	107 000	16 000	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	143 000	0	0	20 000	0	0	0	107 000	16 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	333 981 018	0	44 185 409	1 621 909	5 965 959	18 526 738	13 898	179 161 920	21 187 071	8 637 507	506 274	2 749 422
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 370 508 869	5 370 508 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	5 370 508 869	5 370 508 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	5 370 508 869	5 370 508 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	5 704 489 887	5 370 508 869	44 185 409	1 621 909	5 965 959	18 526 738	13 898	179 161 920	21 187 071	8 637 507	506 274	2 749 422

PIR: 835507
Éves költségvetési beszámoló
TAMÁSI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361717
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként		
#	Megnevezés	098010 Oktatás igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	49 811 586
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	49 811 586
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	49 811 586
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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	108 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0
199	Ellátási díjak (B405)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 505 325
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 505 325
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 115 076
248	ebből: háztartások (B65)	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	51 424 911
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	51 424 911

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	333 981 018
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 526 359 981
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 192 378 963
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 370 508 869
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 370 508 869
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	178 129 906
15	C) Összes maradvány (=A+B)	178 129 906
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	178 029 906
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	100 000

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítési díj, túlóra, utazógéltérlet	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Ktrv. 136. § (3) bekezdése a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	3	15 047 999	1 368 000	0	0	298 018	505 420	0	10 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	15	53 492 355	3 455 704	0	1 165 600	2 333 354	4 171 727	0	457 547	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	13 935 008	784 248	0	0	1 248 534	1 475 588	0	422 383	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	25	82 475 362	5 607 952	0	1 165 600	3 879 906	6 152 735	0	889 930	0
25	főnácso, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 133 901	0	35 820	0	0	0	0	144 722	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	108	192 109 002	0	0	1 312 000	0	698 403	0	7 801 356	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	69	137 561 048	0	0	1 738 960	0	1 137 965	0	3 047 785	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	32	66 729 935	0	0	885 500	0	319 642	0	1 997 265	0
30	gyakornok (pedagógus)	27	61 693 819	0	1 188 667	0	0	2 429 345	0	1 475 083	0
31	pedagógus I.	569	1 814 837 570	0	25 932 807	36 025 768	1 468 000	20 356 671	0	7 338 542	0
32	pedagógus II.	154	707 979 380	0	6 244 209	35 622 285	240 000	3 859 976	0	6 406 074	0
33	mesterpedagógus	16	82 690 964	0	1 838 136	1 323 663	0	152 140	0	375 731	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	64	325 481 467	0	12 151 344	9 808 104	224 000	2 685 051	0	1 673 625	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 040	3 391 217 086	0	47 390 983	86 716 280	1 932 000	31 639 193	0	30 260 183	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervoknál foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	4 232 033	0	0	0	0	149 890	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	39	38 404 462	0	0	0	0	16 478	0	498 337	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	43	42 636 495	0	0	0	0	166 368	0	498 337	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 108	3 516 328 943	5 607 952	47 390 983	87 881 880	5 811 906	37 958 296	0	31 648 450	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	64	64	0	2	755	757	821
02	b) csoport	0	2	2	0	69	16	85	87
03	Összesen (01+02)	0	66	66	0	71	771	842	908
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	3	7	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	10	15	16
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	78	96	8	182	182
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	78	98	8	184	184
27	Összesen (03+13+26)	0	67	67	78	174	789	1 041	1 108
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	10	12	22	25
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	5	4	9	12
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	6	9	9
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	0	64	64	39	164	773	976	1 040
33	I. funkció csoport	0	64	64	0	71	767	838	902
35	III. funkció csoport	0	0	0	39	93	6	138	138
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	39	0	4	43	43
51	III. funkció csoport	0	0	0	39	0	4	43	43
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	39	0	0	39	39
55	III. funkció csoport	0	0	0	39	0	0	39	39

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	955 322
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	2 718 979
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	3 674 301
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	4 595 912 525
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	17 538 136
08	A/II/4 Benuházások, felújítások	0	0	9 541 803
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	4 622 992 464
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/4+A/II/5+A/II/6)	0	0	4 626 666 765
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	0	0	159 566 420
53	C/III/1 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	0	0	159 566 420
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/IV)	0	0	159 566 420
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	2 241 973
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készleltérképesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 709 304
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	271 610
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	261 059
101	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	0	0	2 241 973
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4j)	0	0	440 768
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készleltérképesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	347 062
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	93 706
142	D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	440 768
155	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett áradalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	17 634 105
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	17 634 105
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/II/8+D/III)	0	0	20 316 846
161	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 761 007
163	E/II/4 Más előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-754 664
164	E/II/1 Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	1 006 343
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 644 474
167	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 644 474
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	929 381
170	E/III/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	929 381
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMLÁSOK (=E/II/1+E/III/1)	0	0	291 250
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	4 806 841 281
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	4 747 190 575
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-427 259 825
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	0	0	4 319 930 750
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	45 565 205
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	421 633

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek betűházásokra	0	0	838 205
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	46 825 043
213	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	124 000
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	27 477 289
216	H/II/4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátóinak pénzbeli juttatásaira	0	0	11 754
220	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek betűházásokra	0	0	239 203
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	27 852 246
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	74 677 289
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	411 952 642
252	J/3 Halasztott eredményisméltéti bevételek	0	0	280 600
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	412 233 242
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	4 806 841 281

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	0	0	53 219 231
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	0	0	53 219 231
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	5 370 508 869
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	177 106 218
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	95 546 738
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	0	0	6 304 710
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	5 649 466 535
13	10 Anyagköltség	0	0	162 897 259
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	537 775 298
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	7 050 975
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	707 723 532
18	14 Bérköltség	0	0	3 892 059 428
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	251 275 773
20	16 Bérjárulékok	0	0	939 098 136
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	5 082 433 337
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	169 802 047
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	169 986 675
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-427 259 825
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	0	0	-427 259 825

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	48 740 703	0	0	48 740 703
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	39 198 900	0	0	0	0	39 198 900
06	Alapításkori átvételei, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	68 888 845	6 137 010 766	599 074 198	0	0	0	0	6 804 973 809
07	Egyéb növekedés	0	0	2 168 597	0	0	0	0	2 168 597
08	Összes növekedés (=02+...+07)	68 888 845	6 137 010 766	640 441 695	0	48 740 703	0	0	6 895 082 009
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadása, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	278 337 403	14 265 419	0	0	0	0	292 602 822
13	Egyéb csökkenés	0	0	833 548	0	39 198 900	0	0	40 032 448
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	278 337 403	15 098 967	0	39 198 900	0	0	332 635 270
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	68 888 845	5 858 673 363	625 342 728	0	9 541 803	0	0	6 562 446 739
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	65 214 544	1 351 826 373	622 468 588	0	0	0	0	2 039 509 505
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	89 065 535	14 663 996	0	0	0	0	103 729 531
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	65 214 544	1 262 760 838	607 804 592	0	0	0	0	1 935 779 974
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	65 214 544	1 262 760 838	607 804 592	0	0	0	0	1 935 779 974
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 674 301	4 595 912 525	17 538 136	0	9 541 803	0	0	4 626 666 765
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	62 141 413	1 146 586	577 279 619	0	0	0	0	640 567 618

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték
1	2	3	4	5	6	7
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	2 682 741
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	2 682 741
						8
						0
						0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	27 638 523
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	390
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)	720 000
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)	194 400
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	357 868 022
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)	76 076 378
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	217 162
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 655 501
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	25 230
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	25 230