

Adatellenőrző kód: -706e50-31-7b303670-4a-187f-27-4f14-f59204b-5a

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

PEST

Szerv számjele

835464	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETI KÖZPONT

2310 Szigetszentmiklós ÁTI-Sziget Ipari park I/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

Szigetszentmiklós 2023. év február hó 28. nap

igazgató

a szerv gazdasági vezetője



Palos

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JÓHANNÉ DIEMER JUDIT (név)

06/24 - 795 - 202 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

835464

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

SAP

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 835464

Készült: 2023.04.21 11:01

Éves költségvetési beszámoló

SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 361639

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más forrás Költségvetési évben előirányzat végleges	Költségvetési állás, más forrás Költségvetési évben előirányzat végleges	Költségvetési állás, más forrás Költségvetési évben előirányzat végleges	Költségvetési állás, más forrás Költségvetési évben előirányzat végleges	Költségvetési állás, más forrás Költségvetési évben előirányzat végleges	Feljelölés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 247 845 000	7 072 572 477	0	0	18 743 535 000	0	7 072 572 477	
03	Céltulajdos, projektpremium (K1103)	25 000 000	32 603 988	569 900	0	0	0	32 034 088	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	280 000 000	353 197 098	0	0	0	0	353 197 098	
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 301 230	0	0	0	0	5 301 230	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	138 000 000	108 971 130	0	0	0	0	108 971 130	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 000 000	21 776 449	0	0	0	0	21 776 449	
09	Közléki díj, költségvetési (K1109)	38 000 000	48 394 848	0	0	0	0	48 394 848	
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (=14) (K1113)	120 000 000	183 233 731	0	0	0	0	183 233 731	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 878 845 000	7 826 050 951	569 900	0	18 743 535 000	0	7 825 481 051	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	150 000 000	157 794 538	0	0	0	0	157 794 538	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 000 000	25 433 094	2 441 462	0	0	0	22 991 632	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	162 000 000	183 227 632	2 441 462	0	0	0	180 786 170	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 040 845 000	8 009 278 583	3 011 362	0	18 743 535 000	0	8 006 267 221	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 125 901 000	1 171 736 066	74 970	0	2 436 659 550	0	1 171 661 096	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kifizetések (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	9 258 223	0	0	0	0	9 258 223	
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 000 000	80 004 863	5 771 500	0	0	0	74 313 363	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 000 000	89 343 086	5 771 500	0	0	0	83 571 586	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	18 324 081	0	0	0	0	18 324 081	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	6 301 580	0	0	0	0	6 301 580	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 000 000	24 625 661	0	0	0	0	24 625 661	
35	Közvetített díjak (K331)	274 000 000	592 199 290	2 766 270	0	822 000 000	282 806	569 433 020	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	2 077 724	0	0	0	0	2 077 724	
37	Bérlési és lízing díjak (=33) (K333)	157 000 000	417 024 987	0	0	0	0	220 000	
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	73 607 000	226 745 205	11 067 728	0	11 479 000	753 500	215 677 477	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	50 000 000	90 146 638	0	0	0	835 150	90 146 638	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 000	101 610 627	0	0	0	988 800	101 610 627	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	225 000 000	394 171 599	19 522 292	0	52 950 562	4 554 703	374 649 297	
44	ebből: biztosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	8 282 216	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési ebe- nyedések	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési ebe- nyedések végleges	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési ebe- nyedések végleges	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési ebe- nyedések végleges	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési ebe- nyedések végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	879 607 000	1 823 976 060	33 356 290	1 790 619 770	886 429 582	7 634 959	1 790 619 770	
46	Külföldi kiadások (K341)	0	1 523 773	0	1 523 773	0	0	1 523 773	
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 523 773	0	1 523 773	0	0	1 523 773	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	238 000 000	443 276 370	3 392 419	439 883 881	239 335 987	1 559 832	439 883 881	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	26 873 070	0	26 873 070	0	0	26 873 070	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	17 841	0	17 841	0	0	17 841	
57	ebbel: deviza költségek realitált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	17 840	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000 000	13 883 119	804 124	13 079 065	0	0	13 079 065	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	268 000 000	484 050 470	4 196 613	479 853 857	2 19 335 987	1 559 832	479 853 857	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 231 607 000	2 423 519 050	43 324 403	2 380 194 647	1 125 765 569	9 194 791	2 380 194 647	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	7 774 000	10 384 585	0	10 384 585	0	0	10 384 585	
99	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	10 384 585	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 774 000	10 384 585	0	10 384 585	0	0	10 384 585	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	213 826	0	213 826	0	0	213 826	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	213 826	0	213 826	0	0	213 826	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	62 901 550	0	62 901 550	0	0	62 901 550	
153	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	1 005 416	
156	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	61 296 134	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	764 568	0	764 568	0	0	764 568	
180	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	764 568	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	63 879 944	0	63 879 944	0	0	63 879 944	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 013 320	0	1 013 320	0	0	1 013 320	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	226 738 958	28 346 500	198 392 458	0	0	198 392 458	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	21 243 111	0	21 243 111	0	0	21 243 111	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59 713 000	46 273 396	0	46 273 396	0	0	46 273 396	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 123 000	29 864 654	7 653 500	22 211 154	0	0	22 211 154	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+200) (K6)	75 836 000	325 133 439	36 000 000	289 133 439	0	0	289 133 439	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadás, más forrás) költségvetési évről esedékes	Költségvetési kiadás, más forrás) költségvetési évről esedékes	Költségvetési kiadás, más forrás) költségvetési évről esedékes	Költségvetési kiadás, más forrás) költségvetési évről esedékes	Költségvetési kiadás, más forrás) költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
202	Ingatlanok felújítása (K71)		138 443 333	0	138 443 333	0	0	138 443 333	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	30 305 702	0	30 305 702	0	0	30 305 702	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	168 749 035	0	168 749 035	0	0	168 749 035	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	30 073	0	30 073	0	0	30 073	
234	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	30 073	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	30 073	0	30 073	0	0	30 073	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	9 481 963 000	12 172 710 775	82 410 735	12 090 300 040	22 305 960 119	9 194 791	12 090 300 040	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eltekintettel előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési mérleg esedékes	Előirányzat - költségvetési mérleg esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	8 867 891	8 867 891	0	8 867 891
40	ebből: elküldött állam pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	7 307 391
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	8 867 891	8 867 891	0	1 560 500
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	46 908 323	46 908 323	0	8 867 891
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	46 908 323
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	46 908 323	46 908 323	0	46 908 323
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	41 320	41 320	0	41 320
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	28 000 000	79 994 201	82 846 633	0	79 994 201
187	ebből: áru- és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	4 532 412
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	50 000 000	76 107 407	77 466 335	0	76 107 407
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	73 599 439
198	Ellátási díjak (B405)	48 000 000	54 170 580	54 187 780	0	54 170 580
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 500 000	24 828 834	25 245 133	0	24 828 834
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B408/2)	0	40 000	40 000	0	40 000
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	40 000	40 000	0	40 000
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	5 237 421	5 237 421	0	5 237 421
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	4 621 525	4 621 525	0	4 621 525
219	ebből: a szerződés megkötéséből, a szerződés-szereplővel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	146 793
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	139 500 000	245 041 288	249 686 147	0	245 041 288
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	306 025	306 025	0	306 025
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	300 000
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	6 025
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	306 025	306 025	0	306 025
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	139 500 000	301 123 527	305 768 386	0	301 123 527

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Elődeti előirányzat	Modellált előirányzat	Költségvetési kiadás, más finanszírozásból - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési kiadás, más finanszírozásból - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési kiadás, más finanszírozásból - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési kiadás, más finanszírozásból - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési kiadás, más finanszírozásból - Költségvetési évi bevételek	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	420 962 397	0	420 962 397	0	0	0	420 962 397
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (-06+17+...+23+26) (K91)	0	420 962 397	0	420 962 397	0	0	0	420 962 397
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	420 962 397	0	420 962 397	0	0	0	420 962 397

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előleki előirányzat	Modosított előirányzat	Korrigált - Költségvetési adat módosítás	Korrigált - Költségvetési adat módosítás	Korrigált - Költségvetési adat módosítás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	795 924 637	795 924 637	0	795 924 637	795 924 637
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	795 924 637	795 924 637	0	795 924 637	795 924 637
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 342 463 000	11 496 625 008	11 496 625 008	0	11 496 625 008	11 496 625 008
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	9 342 463 000	12 292 549 645	12 292 549 645	0	12 292 549 645	12 292 549 645
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	9 342 463 000	12 292 549 645	12 292 549 645	0	12 292 549 645	12 292 549 645

PIR: 835464

Éves költségvetési beszámoló
SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 361639
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.04.21 11:01
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetgazdasági minisztérium és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041211 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	060020 Települési önkormányzatok működésének támogatása	082002 Kormányhivatalok - nagy mélyvízű közbiztonsági katasztrófák értékek gondozása	084020 Nemzetgazdasági minisztérium és támogatása	091140 Sajátos működési igényű kormányzati feladatok ellátásának szakmai feladatai	091140 Összesen nevelés, ellátás művelődési feladatai	091211 Kormányhivatalok működésének támogatása	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók iktatási feladatainak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Kormányhivatalok működésének támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 072 572 477	0	0	0	0	0	0	137 154 318	3 294 500	1 964 694 564	96 403 680	16 317 319
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	32 034 088	0	0	0	0	47 150	0	1 805 500	0	2 986 500	0	0
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	353 197 098	0	0	0	0	0	0	12 935 935	0	135 204 982	15 192 441	549 234
05	Végkielégítés (K1105)	5 301 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	108 971 130	0	0	0	0	0	0	2 238 075	0	25 816 244	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 776 449	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	48 394 848	0	0	0	0	0	0	1 613 354	0	11 205 299	1 059 069	51 737
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	183 233 731	3 640 000	0	0	0	0	0	7 981 900	196 300	33 891 015	6 546 295	320 784
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	7 825 481 051	3 640 000	0	0	0	47 150	0	163 749 082	3 430 800	2 174 108 604	119 201 485	17 239 014
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogi viszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	157 794 538	0	0	0	0	0	0	4 111 800	7 18 000	54 676 373	8 211 582	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 991 632	0	0	0	0	6 900	0	0	0	2 803 181	22 661	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	180 786 170	0	0	0	0	6 900	0	4 111 800	738 000	57 479 554	8 234 243	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 006 267 221	3 640 000	0	0	0	54 050	0	167 860 882	4 228 800	2 231 668 158	127 435 728	17 239 074
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 171 661 096	425 880	0	0	0	6 132	0	22 339 421	550 221	291 464 822	16 542 877	2 275 326
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 030 195 937	425 880	0	0	0	6 132	0	21 708 860	547 743	284 915 411	15 906 292	2 270 016
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	118 007 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	16 180 836	0	0	0	0	0	0	520 296	0	5 020 792	585 234	0
26	ebből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban tehető más juttatások jellegű kötelezettségek (K2)	58 810	0	0	0	0	0	0	2 220	0	28 266	4 440	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 218 513	0	0	0	0	0	0	108 045	2 478	1 500 353	46 911	5 310
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 258 223	167 288	0	0	0	0	0	13 166	3 850	1 792 457	192 250	0
29	Uzonnaleltérési anyagok beszerzése (K312)	74 313 363	0	0	0	0	0	0	1 563	65 246	6 883 146	40 881	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	83 571 586	167 288	0	0	0	0	0	14 729	69 096	8 665 603	233 131	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzeti költségvetési szerv működésének támogatása	018020 Központi költségvetési befejezések	041211 Rovid távú társadalmi közérdekű feladatok	063030 Települési fejlesztési projektek és támogatások	108002 Kormányzati költségvetési támogatások	004070 Nemzeti költségvetési támogatás	091120 Szakmai tevékenység, gyermek- és ifjúsági ellátások, ellátások szakmai feladatai	091140 Oktatási, szakképzési, művelődési feladatok	091211 Kormányzati intézményi működési költségvetési feladatok	091212 Szakmai tevékenység, gyermek- és ifjúsági ellátások, ellátások szakmai feladatai	091213 Nemzeti költségvetési szerv működésének támogatása
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 324 081	0	0	0	0	0	0	0	24 570	589 252	6 934	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 301 580	0	0	0	0	0	0	0	19 737	22 503	2 065	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 625 661	0	0	0	0	0	0	0	44 307	611 755	8 999	0
35	Közvetített díjak (K331)	589 435 020	0	0	0	0	0	0	0	1 392 029	0	0	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	2 077 724	0	0	0	0	0	0	0	0	974 884	46 864	0
37	Bérelt és lízing díjak (=38) (K333)	417 024 987	0	0	0	0	0	0	0	447 872	46 838	2 887	0
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	215 677 477	0	0	0	0	0	0	0	28 234	749 565	21 086	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	90 146 638	0	0	0	0	0	0	0	184 659	572 729	11 415	0
41	Ebből: államháztartáson belül (K335)	89 010 038	0	0	0	0	0	0	0	184 659	198 400	6 400	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	101 610 627	0	0	0	0	0	0	0	0	25 707 265	3 127 135	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	374 649 297	40 457 193	0	0	396 679	28 556 143	0	158	116 011	1 486 503	45 995	0
44	Ebből: biztosítási díjak (K337)	8 282 216	585 613	0	0	0	0	0	0	2 161	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 790 619 770	40 457 193	0	0	396 679	28 556 143	0	219 597	914 805	29 537 784	3 255 382	0
46	Küldemények kiadásai (K341)	1 523 773	0	0	0	0	0	0	0	13 941	12 387	0	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 523 773	0	0	0	0	0	0	0	13 941	12 387	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	439 883 881	1 110 315	0	0	107 104	7 710 164	0	19 295	233 210	3 667 906	108 427	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	26 873 070	0	0	0	0	0	0	0	0	8 245 992	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	17 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	17 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 079 065	494 738	0	0	0	0	0	56 929	6 005	912 262	7 008	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	479 853 857	1 605 053	0	0	107 104	7 710 164	0	76 224	239 215	12 826 160	115 435	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 380 194 647	42 229 534	0	0	503 783	36 266 307	0	310 550	1 281 364	51 653 689	3 612 947	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	10 384 585	1 890 071	0	0	0	0	0	2 476	0	2 364 156	171 892	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Dátum	Nemzetközi szervezetek finanszírozása és támogatása	01B20 Környezet- védelem és éghajlatvédelem	0412+1 Rovid leírású, konkrét célkitűzésekkel	08070 Települési fejlesztés támogatása	09020 Közműveltség, kultúra, sport és ifjúságügyek	09020 Nemzeti közfeladatok ellátása és támogatása	09120 Sajnos nemzeti gondok miatt ellátottak segélyezése	09120 Sajnos nemzeti gondok miatt ellátottak segélyezése	09120 Sajnos nemzeti gondok miatt ellátottak segélyezése	09120 Sajnos nemzeti gondok miatt ellátottak segélyezése
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli jutatai (K47)	10 384 585	1 890 071	0	0	0	0	0	0	2 476	2 364 156	171 892
120	Ellátottak pénzbeli jutatai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	10 384 585	1 890 071	0	0	0	0	0	0	2 476	2 364 156	171 892
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	213 826	0	213 826	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	213 826	0	213 826	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (-151+...+160) (K506)	62 901 550	61 292 569	0	0	0	0	3 565	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	1 605 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkölönített állami pénzalapok (K506)	61 296 134	61 292 569	0	0	0	0	3 565	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (-179+...+188) (K512)	764 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	764 568	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)	63 879 944	61 292 569	213 826	0	0	0	3 565	0	0	157 333	7 268
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 013 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	198 392 458	0	0	0	0	0	0	0	0	66 860 865	31 787 269
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 243 111	0	0	0	0	0	0	0	0	83 882	3 146
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 273 206	0	0	0	40 000	0	0	0	16 351	2 716 702	149 726
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 211 154	0	0	0	10 800	0	0	0	4 415	734 120	37 410
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	289 133 439	0	0	0	50 800	0	0	0	20 766	70 395 569	31 977 551
202	Ingatlanok felújítása (K71)	138 443 333	0	0	0	36 895 698	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	30 305 702	0	0	0	9 961 836	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	168 749 035	0	0	0	46 857 524	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzeti költségvetési szerv működésének támogatása	018020 Kormányzati költségvetési kiadások	041231 Rövid időtartamú közfeladatok	062070 Településhelyi feladatok és támogatások	062092 Kormányzati feladatok és támogatások	064070 Nemzeti költségvetési feladatok és támogatások	091120 Sajátos működési célú kiadások	091140 Összes költségvetési kiadás	091211 Köznevelési feladatok és támogatások	091212 Sajátos működési célú kiadások	091213 Nemzeti költségvetési feladatok és támogatások
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	30 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	30 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	30 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	12 090 300 040	109 478 054	213 826	0	47 442 180	36 326 489	3 565	190 534 095	7 841 421	2 647 703 727	179 748 263	19 514 400
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	420 962 397	0	420 962 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	420 962 397	0	420 962 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	420 962 397	0	420 962 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	12 511 262 437	109 478 054	421 176 223	0	47 442 180	36 326 489	3 565	190 534 095	7 841 421	2 647 703 727	179 748 263	19 514 400
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 564	0	0	0	0	0	0	36	1	448	23	4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Magyarország	0912/0 Köznevelési munkaterület szervezési feladatok	0912/0 Köznevelési munkaterület szervezési feladatok	0912/0 Köznevelési munkaterület szervezési feladatok	0912/0 Köznevelési munkaterület szervezési feladatok	0912/0 Köznevelési munkaterület szervezési feladatok	0912/0 Köznevelési munkaterület szervezési feladatok	0912/0 Köznevelési munkaterület szervezési feladatok	0912/0 Köznevelési munkaterület szervezési feladatok	0912/0 Köznevelési munkaterület szervezési feladatok	0912/0 Köznevelési munkaterület szervezési feladatok	0912/0 Köznevelési munkaterület szervezési feladatok	0912/0 Köznevelési munkaterület szervezési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	866 985 354	423 138 370	16 256 367	1 983 299 160	48 483 893	27 883 672	399 248 993	711 414 202	0	73 642 117	0	304 355 968
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	577 200	0	0	5 971 529	0	36 800	319 600	519 400	0	2 856 600	3 533 668	13 390 141
04	Készlet, ügyeleti, belső utazási díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 780 523	10 187 811	39 304	108 558 414	9 613 943	416 140	15 873 367	12 960 710	0	2 586 925	0	297 369
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	4 982 230	0	0	0	0	0	0	0	319 000
06	Intézményi jutalom (K1106)	3 050 395	0	0	51 021 979	1 539 490	584 640	761 758	6 962 291	0	0	0	16 946 258
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	20 976 449
09	Közelkedési költségátértesítés (K1109)	5 510 963	6 626 618	34 331	12 116 798	211 631	401 647	2 813 658	3 299 529	0	425 470	0	2 984 544
13	Foglalkoztatottak egyéb, személyi juttatásai (=14) (K1113)	19 166 716	9 476 585	228 829	38 309 908	1 660 796	206 016	9 359 833	26 402 731	0	1 665 914	0	24 110 109
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	924 071 151	449 429 384	16 558 831	2 204 740 018	61 559 953	29 528 915	428 397 209	761 558 863	0	81 177 026	3 533 668	383 369 838
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogi viszonyban nem szájt foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	3 225 580	5 580 058	50 000	43 537 629	2 381 382	0	6 844 265	7 128 191	167 200	1 062 400	57 071	20 023 007
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 326 606	0	24 366	16 903 512	40 734	0	307 583	66 142	0	42 427	0	447 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 552 186	5 580 058	74 366	60 441 141	2 422 116	0	7 151 848	7 194 333	167 200	1 104 827	57 071	20 470 507
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	929 623 337	455 009 442	16 633 217	2 265 181 159	63 982 069	29 528 915	435 549 057	768 753 196	167 200	82 281 853	3 590 739	403 840 345
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	124 198 569	59 288 924	2 219 458	295 529 853	8 444 018	3 845 795	57 491 207	102 224 065	19 563	10 926 130	466 056	173 402 779
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	120 854 835	58 707 070	2 202 283	291 297 021	8 238 432	3 836 945	56 184 472	100 569 914	19 563	10 790 162	466 056	51 248 850
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulási (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 007 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 821 584	322 122	0	3 341 771	184 442	0	1 102 590	1 358 574	0	95 178	0	828 253
26	ebből: munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kivételezők (K2)	0	0	4 795	11 020	4 009	0	1 480	0	0	1 850	0	740
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	522 150	259 732	12 390	880 041	17 135	8 850	202 665	295 577	0	38 940	0	3 317 936
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	346 692	1 851 349	165 157	2 027 579	271 001	0	492 431	581 638	0	349 477	0	1 003 888
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 738 759	648 256	3 429 014	664 086	70 945	0	22 190 369	507 798	0	5 584 758	0	20 488 542
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 085 451	2 499 605	3 594 171	2 701 665	341 946	0	22 682 800	1 089 436	0	5 934 235	0	21 492 430

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással és szakképzéssel foglalkoztatottak feladatai	092111 Köznevelési intézményekben tanulók napközi feladatai	092112 Szakosított nevelési feladatok napközi feladatai	092113 Szakosított nevelési feladatok napközi feladatai	092120 Köznevelési intézményekben tanulók nevelésével foglalkoztatottak feladatai	092211 Családsegítő és szociális szolgálatok feladatai	092212 Szakosított nevelési feladatok napközi feladatai	092260 Gimnáziumi és szakképzési feladatok	093450 Iskolák jogszabálymódosítás	093910 Oktatási igazgatás
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 091	2 035 732	338 532	22 011	0	6 108 600	86 809	0	928 764	0	4 139 210
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	546 989	21 309	2 064	0	2 351 012	0	0	470 255	0	728 506
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	1 091	2 582 721	359 900	24 075	0	8 459 612	86 809	0	1 399 019	0	4 867 716
35	Közüzeneti díjak (K331)	0	48 452 240	0	0	0	214 954 934	0	0	89 439 724	0	740 021
36	Vásárolt elemzés (K332)	0	0	568 490	52 833	0	0	130 297	0	0	0	18 355
37	Bérlői és lízing díjak (-38) (K333)	52 018	97 410 607	184 243	17 959	0	176 079 248	57 434	0	24 704 001	0	14 294 819
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	386 600	23 354 006	122 042	4 068	0	83 603 374	0	0	67 089 722	0	792 504
40	Közvetített szolgáltatások (-41) (K335)	38 646	20 578 554	748 526	59 794	0	27 023 179	65 490	0	4 270 724	0	207 048
41	Ebből: államháztartáson belül (K335)	0	20 573 962	185 600	9 600	0	27 009 051	0	0	4 262 941	0	207 048
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 660 284	26 000	37 688 920	4 878 826	0	38 926	10 722 337	0	16 406	0	12 496 439
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	38 238	14 631 339	638 338	39 479	0	141 239 830	212 001	0	14 914 569	0	33 914 064
44	Ebből: biztosítási díjak (K337)	0	559 391	50 745	2 455	0	2 994 447	0	0	971 877	0	342 329
45	Szolgáltatási kiadások (-45+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 461 737	204 452 746	40 000 559	5 052 959	0	642 839 491	11 187 559	0	200 435 146	0	62 453 250
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	410 711	0	0	0	528 513	0	0	220 204	0	24 537
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	0	410 711	0	0	0	528 513	0	0	220 204	0	24 537
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	860 297	53 191 447	2 306 680	207 360	0	171 139 423	807 894	0	48 728 504	0	18 226 464
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	9 422 406	0	0	0	0	4 137 906
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 841
57	Ebből: deviza kölcsönzések realizált árfolyamvesztései (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 840
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	233 742	49 844	860 998	62 074	0	609 667	202 289	0	137 058	0	9 068 046
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	1 094 039	53 241 291	3 167 678	269 434	0	181 171 496	1 010 183	0	48 865 562	0	31 450 257
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	11 056 522	264 281 640	46 229 802	5 688 414	0	855 681 912	13 374 067	0	256 854 166	0	120 288 190
97	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (-98+99) (K47)	1 241 566	49 055	2 981 552	258 398	0	138 030	692 875	0	138 600	0	403 386

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókment												
#	Negatív részes	091.240 Alapfeladatok műveltségfejlesztés	091.250 Alapfeladatok műveltségfejlesztés	092.211 Köznevelési intézmények tanulóinak napközi feladatainak ellátása	092.212 Szakosított nevelési programok napközi feladatainak ellátása	092.213 Szakosított nevelési programok napközi feladatainak ellátása	092.214 Szakosított nevelési programok napközi feladatainak ellátása	092.215 Szakosított nevelési programok napközi feladatainak ellátása	092.216 Szakosított nevelési programok napközi feladatainak ellátása	092.217 Szakosított nevelési programok napközi feladatainak ellátása	092.218 Szakosított nevelési programok napközi feladatainak ellátása	092.219 Szakosított nevelési programok napközi feladatainak ellátása
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli jutalatai (K47)	52 528	1 241 566	49 055	2 981 552	258 398	138 030	692 875	0	138 600	0	403 386
120	Ellátottak pénzbeli jutalatai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	52 528	1 241 566	49 055	2 981 552	258 398	138 030	692 875	0	138 600	0	403 386
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 (=131+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 605 416
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 605 416
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	56 007	56 007	0	427 723	21 324	0	94 913	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	56 007	56 007	0	427 723	21 324	0	94 913	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	56 007	0	427 723	21 324	0	94 913	0	0	0	1 605 416
191	Immateriális javak beszerzése, leltérese (K61)	1 013 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, leltérese (=193) (K62)	31 843 077	0	0	0	0	61 126 173	0	0	0	0	5 233 781
194	Információk eszközök beszerzése, leltérese (K63)	8 484 681	0	89 417	62 208	4 600	1 517 089	177 245	0	10 164 744	0	656 179
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltérese (K64)	24 703 821	538 237	899 569	908 593	226 279	12 106 096	563 011	0	2 404 861	0	808 845
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 131 708	133 652	249 476	171 718	54 764	6 273 575	147 308	0	3 393 794	0	1 819 476
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	75 177 107	671 889	1 238 462	1 142 519	285 643	81 022 853	887 564	0	15 963 399	0	8 518 281
202	Ingatlanok felújítása (K71)	101 347 045	0	0	0	0	200 600	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 289 704	0	0	0	0	54 162	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	121 636 749	0	0	0	0	254 762	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	09120 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamainak tanulók nevelésével oktatásai al-össze-függő működési feladatok	091240 Alapfokú művésztanulók művészeti feladatok	091250 Alapfokú művésztanulók össze-függő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók napjaink rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-6. évfolyamon	092112 Szakos nevelési lényegű tanulók napjaink rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-6. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napjaink tendenciái nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamainak tanulók nevelésével oktatásai al-össze-függő működési feladatok	092211 Gyermekek és ifjak iskolai oktatás, szakképzés feladatai	092212 Szakos nevelési lényegű tanulók napjaink rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai	092260 Gyermekek és ifjak iskolai oktatás, szakképzés feladatai és szakmai oktatási feladatok összefüggő működési feladatai	094276 Tankönyv- és jegyzetkiadás	099010 Oktatás 1992Géles
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások állami háztartáson belüli (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+24 1+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	1 921 570 050	527 324 350	284 421 832	2 611 492 608	78 679 866	33 374 710	1 430 137 821	886 026 680	186 763	366 164 148	4 056 795	708 058 397
288	Állami háztartáson belüli megelőlegvétel visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 921 570 050	527 324 350	284 421 832	2 611 492 608	78 679 866	33 374 710	1 430 137 821	886 026 680	186 763	366 164 148	4 056 795	708 058 397
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	263	93	6	383	10	5	103	137	0	21	0	51

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként			999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadása és bevételei
Méggyezés			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túli szolgáltatás (K1104)		0
05	Végkielégítés (K1105)		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0
09	Közzétett költségértékelés (K1109)		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)		0
26	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		0
27	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		0
35	Köztisztviselői díjak (K331)		0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)		0
37	Bérfel- és lízing díjak (=38) (K333)		0
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)		0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)		0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)		0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)		0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)		0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+42+43) (K33)		0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)		0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=54+...+57) (K354)		0
57	ebből: deviza kötelezettségek realitási árfolyamvesztése (K354)		0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		Megnevezés	
97		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	0
99		ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0
120		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0
125		Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
126		Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0
150		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0
153		ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (K506)	0
156		ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0
170		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+189) (K512)	0
180		ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0
190		Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0
191		Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
192		Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0
194		Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
195		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
200		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
201		Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0
202		Ingatlanok felújítása (K71)	0
205		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
206		Felújítások (=202+...+205) (K7)	0
230		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0
234		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0
268		Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0
269		Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0
298		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
296		Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0
307		Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0
308		Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	0
309		Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01150 Az önkormányzati vagyoni vállalkozások gazdálkodásával kapcsolatos bevételek	01600 Nemzetpolitikai tevékenységek szervezése és támogatása	01800 Támogatások célja finanszírozása művelődési	041231 Royál támogatások	09042 Könyvtári állomány átvétele, nyilvántartása	091120 Szólásos bevételek, igények, egyetemesek, önkéntesek, ellátások szakkmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, előadás művelődési feladatai	091211 Köznevelési integrációs tanácsok, szakkmai feladatok, oktatási feladatok, szakkmai feladatok 1-4. évfolyamon	091212 Szólásos bevételek, igények, tanácsok, naplók, rendszeres nevelési feladatok, szakkmai feladatok 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési integrációs tanácsok, szakkmai feladatok, oktatási feladatok, szakkmai feladatok 1-4. évfolyamon	091240 Alapítványi működés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 867 891	0	7 307 391	0	0	0	0	0	424 796	107 368	0	200 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 307 391	0	7 307 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 500 500	0	0	0	0	0	0	0	424 796	107 368	0	200 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 867 891	0	7 307 391	0	0	0	0	0	424 796	107 368	0	200 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	46 908 323	0	0	46 908 323	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	46 908 323	0	0	46 908 323	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	46 908 323	0	0	46 908 323	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	41 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 837	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	79 994 201	62 395 965	0	0	0	0	0	0	573 000	33 948	1 837 853	1 116 965
187	ebből: tárgyi eszközök, berendezések, szellemi javak értékesítéséből származó bevételek (B402)	4 532 412	4 398 240	0	0	0	0	0	0	0	0	55 970	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	76 107 407	218 362	0	0	0	0	0	109 516	719 138	23 752	29 275 772	38 646
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	73 599 439	214 362	0	0	0	0	0	109 516	56 340	0	29 050 350	0
198	Ellátási díjak (B405)	54 170 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 170 580
199	Kivámlott átlagos forgalmi adó (B406)	24 828 834	167 120	0	0	0	0	0	29 569	340 252	15 580	8 338 742	295 815
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B408)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 237 421	0	0	0	0	0	0	0	317 573	0	1 982 573	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	4 021 525	0	0	0	97 315	0	0	0	3	0	94 601	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzat vagy másvalóval való gazdasági kapcsolatból kapott előirányzatok	01040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018040 Támogatási célú (transzférás) bevételek	041231 Rövid időtartamú közlekedési	02042 Kormány- és helyi önkormányzatok közötti támogatás	09120 Szakmai tevékenység, szolgáltatás, feladat	09140 Oktatási tevékenység, feladat	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott oktatási feladatok	091212 Szakmai tevékenység, szolgáltatás, feladat	091220 Köznevelési intézményi működési feladatok	091230 Alapfokú műveltségnevelés
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéses teljesítéssel kapcsolatos véglegesen járó kiadások, a szerződésen kívüli kármérésért, személtési, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	146 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 018	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	245 041 288	62 771 447	0	0	0	97 315	0	139 085	1 950 104	73 280	41 541 363	55 822 006
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	306 025	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	6 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	306 025	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	301 123 527	62 771 447	7 307 391	46 908 323	0	97 315	300 000	139 085	2 374 900	180 648	41 541 363	55 822 006
296	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	795 924 637	0	0	795 924 637	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	795 924 637	0	0	795 924 637	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	11 496 625 008	0	0	11 496 625 008	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+293+298+...+303+306) (B81)	12 292 549 645	0	0	12 292 549 645	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	12 292 549 645	0	0	12 292 549 645	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	12 593 673 172	62 771 447	7 307 391	12 339 457 968	0	97 315	300 000	139 085	2 374 900	180 648	41 541 363	55 822 006

PIR: 835464

Éves költségvetési beszámoló
SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 14/00 Címrendi: 1500 ÁHT: 361639
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.04.21 11:01
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	091250 Alantöltő működési feladatok	092111 Kormányzati intézményben működő rendszert üzemeltető oktatások szakmai feladatai 6. évfolyamon	091112 Szakmai tevékenység, tanítás, tanácsadás, tanácsadói tevékenység, oktatások szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091200 Kormányzati tevékenység, tanácsadás, tanácsadói tevékenység, oktatások szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Kormányzati tevékenység, tanácsadás, tanácsadói tevékenység, oktatások szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Kormányzati tevékenység, tanácsadás, tanácsadói tevékenység, oktatások szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Kormányzati tevékenység, tanácsadás, tanácsadói tevékenység, oktatások szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Kormányzati tevékenység, tanácsadás, tanácsadói tevékenység, oktatások szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+144) (B16)	0	524 664	28 672	0	275 000	0	0	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	524 664	28 672	0	275 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	524 664	28 672	0	275 000	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+86) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	eből: egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=74+...+86) (B25)	0	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	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	29 483	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	138 477	6 090 848	547 543	4 914 718	1 481 641	679 995	193 160	0
187	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	69 115	0	9 087	0	0
189	Környezeti szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	17 717 128	716 955	51 613	23 357 332	65 490	3 746 285	67 368	0
190	eből: államháztartáson belül (B403)	17 514 016	0	0	23 021 254	0	3 633 601	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 813 772	1 838 113	161 772	7 560 853	57 798	1 150 166	59 282	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (=206+207+208) (B408)	0	0	0	0	0	0	40 000	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	40 000	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	487 560	0	0	2 075 615	0	374 115	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	7 066	4	1	66 711	1	22 415	4 333 408	0
219	eből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével, a szerződés véglegesítésével, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagításért kapott összegek (B411)	7 066	0	0	50 734	0	11 975	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	23 164 003	8 645 920	760 929	38 004 712	1 604 930	5 972 976	4 693 218	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0	0	0	0	6 025	0
248	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
254	eből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	6 025	0

#	Megnevezés	091250 Alapfokú műveltségterületi összehajtott működési feladatok	091111 Kozmopolis intézményi tanulmányi és tanácsadó tevékenység oktatási feladatainak szakszerű előkészítése	091212 Szakmai nevelési igényű tanulók napközi rendszerű neveléseinek oktatási feladatainak szakszerű előkészítése	092110 Köznevelési intézményi neveléssel kapcsolatos oktatási feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatainak	092260 Gimnáziumi és szakiskola iskolai tanulói tevékenységének szervezése, felügyelete	098010 Oktatási költségvetés	099990 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	0	0	0	0	6 025	0
285	Költségtérítési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	23 164 003	9 170 584	789 601	38 004 712	1 879 930	5 972 976	4 699 243	0
296	Előző évi költségtérítési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B8133)	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Kiszármaztatott irányító szervi támogatás (B8136)	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozások bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B811)	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	23 164 003	9 170 584	789 601	38 004 712	1 879 930	5 972 976	4 699 243	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	301 123 527
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 090 300 040
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 789 176 513
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 292 549 645
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	420 962 397
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 871 587 248
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	82 410 735
15	C) Összes maradvány (=A+B)	82 410 735
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	62 243 573
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 167 162

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (folyó évi átlagos statisztikai állományi létszám) éves	Tervezett illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Központi ügyeleti helyettesítési díj, társas adószólet	Vegyes díjazás, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyidejű 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 béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tisztségedéljához kötött illetményre jogosult vezető, államkeresetbe kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, mások, a nem sorolható felsővezető	1	12 780 956	0	0	0	400 000	0	0	293 333	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	18 150 000	351 750	0	3 600 000	600 000	36 864	0	579 310	0
07	főosztályvezető, főosztály vezető, helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), mások, a nem sorolható vezető	6	52 907 017	2 835 583	0	2 952 000	2 400 000	184 672	0	1 260 288	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Ktv.)	1	9 079 013	226 130	0	0	400 000	24 660	0	931 002	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Ktv.), főtanácsos II. (Ktv.)	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Ktv.)	12	61 850 978	2 680 602	0	0	5 129 632	588 885	0	5 081 689	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Ktv.)	25	107 811 447	6 028 469	0	319 000	10 193 225	1 716 330	0	8 251 996	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Ktv.)	1	5 577 201	0	0	0	65 760	217 350	0	1 059 578	0
24	KÖZTISZTISVELEŐK, KORMÁNYTISZTISVELEŐK, KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTISVELEŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	48	269 556 612	12 122 534	0	6 871 000	19 188 617	2 768 761	0	17 457 196	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 073 330	0	0	0	0	0	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	150	420 207 861	0	7 932 627	0	0	1 761 116	0	13 103 552	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	132	436 865 482	1 434 178	1 955 461	780 000	0	2 816 358	0	12 443 141	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	99	310 681 120	1 401 876	592 076	520 000	0	2 632 539	0	8 660 898	0
56	szakosított (pedagógus)	40	144 584 739	212 750	7 553 418	0	0	1 533 483	0	4 962 673	0
57	pedagógus I.	680	2 985 930 771	7 785 679	158 029 060	40 955 615	0	20 779 334	0	74 937 849	0
58	pedagógus II.	296	1 595 532 024	5 505 962	100 054 771	43 433 800	0	10 190 427	0	35 269 091	0
59	mesterpedagógus	29	194 249 409	234 335	8 223 280	4 263 000	0	1 216 613	0	4 182 489	0
60	kutatónár	1	296 650	0	36 540	0	0	1 446	0	30 607	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbírással	89	649 128 731	3 336 774	67 322 802	17 448 865	0	4 223 223	0	10 535 081	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről														
#	Megnevezés	Lezárt időtartamra előző évi átlagos alobányi (év, át, évcs)	3	4	Tárgyú szan- tiumok munkabérek	Normatív juttatások előjárások, professzionizmus	Készlet, anyag, el- helyezési díj, utazás, lakosság	7	Végkielégítés, adómentes juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségvetési előjárások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1						5	6			8	9	10	11	12
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	1 517		6 741 549 317		19 911 554	352 900 035	107 401 360	0	45 154 539	0	0	164 125 387	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19		61 466 548		0	297 063	0	2 587 832	471 548	0	0	1 651 148	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	19		61 466 548		0	297 063	0	2 587 832	471 548	0	0	1 651 148	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	1 584		7 072 572 477		32 034 088	353 197 098	114 272 360	21 776 449	48 394 848	0	0	183 233 731	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám (széplétszám) (végeztettség)	Vezetői létszám (felnőtt) (végeztettség)	Vezetői létszám (összesen)	Nem vezetői létszám (alapszám) (végeztettség)	Nem vezetői létszám (kiegészítő) (végeztettség)	Nem vezetői létszám (összesen)	Létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	92	92	0	3	1 043	1 046	1 138
02	b) csoport	0	0	0	0	59	73	132	132
03	Összesen (01+02)	0	92	92	0	62	1 116	1 178	1 270
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	7	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	2	8	9
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	11	6	17	17
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	1	6	7	10
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	18	24	42	48
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	35	23	58	58
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	34	20	54	54
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	1	3	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	45	149	1	195	195
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	8	3	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	45	193	28	266	266
27	Összesen (03+13+26)	0	98	98	45	273	1 168	1 486	1 584
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	9	9	0	16	23	39	48
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	7	17	24	30
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	15	15
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	89	89	42	242	1 144	1 428	1 517
41	I. funkció csoport	0	89	89	0	62	1 116	1 176	1 267
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	6	15	15
43	III. funkció csoport	0	0	0	42	171	22	235	235
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	3	15	1	19	19
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
66	II. funkció csoport	0	0	0	3	13	0	16	16
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	4	15	103	122	122
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	101	101	101
78	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6
79	III. funkció csoport	0	0	0	4	10	1	15	15

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 511 908 975	0	10 790 796 250	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	244 000 109	0	163 894 899	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	839 094 579	0	22 541 100	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 595 007 663	0	10 977 232 249	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 595 007 663	0	10 977 232 249	
54	C III/2 Kincstárban vezetett forrásátlák	226 606 539	0	60 137 016	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	226 606 539	0	60 137 016	
57	C IV 2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	32 009 673	0	7 887 543	
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	32 009 673	0	7 887 543	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	258 616 212	0	68 024 559	
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	6 549 747	0	4 644 859	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 311 555	0	4 211 360	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	17 200	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 238 192	0	416 299	
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 549 747	0	4 644 859	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	113 353 176	0	12 003 831	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	102 806 510	0	0	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 521 800	0	9 817 772	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 542 991	0	1 822 666	
151	D/III/1f - ebből: túllírtetések, téves és visszajáró kifizetések	2 481 875	0	363 393	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	113 353 176	0	12 003 831	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	119 902 923	0	16 648 690	
164	E/1.3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 640 102	0	2 670 799	
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-2 650 799	
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 640 102	0	0	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	27 345 532	0	3 809 354	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	27 343 532	0	3 809 354	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	425 190 107	0	5 087 773	
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	425 190 107	0	5 087 773	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	455 173 741	0	8 897 127	
174	F/1 Erdélyi szőlőművelés bevételei aktív időbeli elhatárolása	16 084 056	0	44 068 857	
175	F 2 Kölségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 417 540	0	88 021 652	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	21 301 596	0	132 090 509	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 450 002 135	0	11 202 893 134	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	9 641 696 102	0	10 071 373 883	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-505 594 464	0	215 962 299	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	721 556 763	0	-136 200 965	
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	9 857 658 401	0	10 151 145 217	
212	H/II/1 Költségvetési évt követően esedékes kotelezettségek személyi jutadásokra	179 000	0	0	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítók (+/-)	Tárgy időszak	
1	2	3	4	5	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	86 081 312	0	9 194 791	
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	17 875	0	0	
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 874 718	0	0	
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	420 962 397	0	0	
229	H/II/9e - ebből: költségvetési és et követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	420 962 397	0	0	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	512 115 302	0	9 194 791	
236	H/III/1 Kapott előlegek	21 241	0	0	
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 270 491	0	1 270 491	
245	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 291 732	0	1 270 491	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	513 407 034	0	10 465 282	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	832 381 230	0	78 073 334	
250	J/3 Hasznított eredményzemieltéti bevételek	246 555 470	0	254 209 301	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 078 936 700	0	1 041 282 635	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 450 002 135	0	11 202 893 134	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tagyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	137 559 483	0	236 393 469	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	137 559 483	0	236 393 469	
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény-számlaleltű bevételei	11 263 011 561	0	11 496 625 008	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	52 913 956	0	9 173 916	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	26 201 317	0	73 109 640	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	251 964 239	0	117 577 477	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	11 594 091 073	0	11 696 486 041	
13	10 Anyagköltség	240 216 187	0	184 195 796	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 160 598 488	0	1 517 318 775	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	55 544 548	0	81 171 665	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 456 359 223	0	1 782 686 236	
18	14 Bérköltség	6 892 564 589	0	7 508 184 478	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	492 088 410	0	546 691 287	
20	16 Berjáratások	1 244 563 541	0	1 152 579 056	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 629 216 540	0	9 207 454 821	
22	VI Értékpótlási leírás	360 024 451	0	471 554 172	
23	VII Egyéb ráfordítások	565 028 959	0	608 909 913	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	721 021 383	0	-137 725 632	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	30 000	0	40 000	
29	21 Pénzügyi műveletek, egyéb eredményszámlaleltű bevételei (=21a+21b)	527 078	0	1 502 508	
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értéke(ise során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	486 940	0	1 502 508	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	557 678	0	1 542 508	
39	26 Pénzügyi műveletek, egyéb ráfordításai (=26a+26b)	22 298	0	17 841	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	22 298	0	17 841	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	535 380	0	1 524 667	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	721 556 763	0	-136 200 965	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Növekedés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogai	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Teljesítések	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=1+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	18 230 108	12 399 249 090	1 920 846 906	0	839 098 579	0	15 177 424 683	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 013 320	0	0	0	0	0	1 013 320	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 147 036 082	70 015 336	0	0	0	1 217 071 418	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	43 339 728	0	0	0	43 339 728	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	485 466 007	5 086 401	0	0	0	490 552 408	
07	Egyéb növekedés	0	7	15 412 165	0	0	0	15 412 172	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 013 320	1 632 522 096	133 853 630	0	0	0	1 767 389 046	
09	Értékesítés	0	0	157 045	0	0	0	157 045	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	-401 985	0	66 247 909	0	0	0	66 649 894	
13	Egyéb csökkenés	0	16 764 479	3 140 117	0	816 557 479	0	836 462 075	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	401 985	16 764 479	69 545 071	0	816 557 479	0	903 269 014	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	18 841 443	14 015 006 707	1 985 155 465	0	22 541 100	0	16 041 544 715	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 230 108	2 887 340 115	1 676 846 797	0	0	0	4 582 417 020	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 013 320	337 259 425	213 958 831	0	0	0	552 231 576	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	-401 985	389 083	69 545 062	0	0	0	70 336 130	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 841 443	3 224 210 457	1 821 260 566	0	0	0	5 064 312 466	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18 841 443	3 224 210 457	1 821 260 566	0	0	0	5 064 312 466	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	10 790 796 250	163 894 899	0	22 541 100	0	10 977 232 249	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 063 860	12 342 490	1 089 514 502	0	0	0	1 107 920 852	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, lezáró adatok	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban ismertetett értékvesztés	Záró adatok, lezáró adatok	Záró adatok, értékvesztés	
1	Adott előlegek	113 353 176	0	0	12 003 831	0	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 549 747	0	0	4 644 859	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	119 902 923	0	0	16 648 690	0	0

17/A - Tájékoztató adatok					
#	Megnevezés			Osszeg	
1	2				
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés			106 341 723	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma			1 943	
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)			49 376 015	
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó			49 343 707	
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó			32 308	
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)			143 797	
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg			143 797	
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=18-19)			411 904	
18	- bruttó érték			1 594 090	
19	- halmozott értékcsökkenés			1 186 186	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és területi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetekkel (igen=1, nem=2)			1	

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
		Összeg (a főkönyvben szereplő alapjelzők megfordítóiban)	
#	Megnevezés		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)		258 616 212
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		258 616 212
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)		-190 591 653
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-403]		-12 511 262 437
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		12 593 673 172
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-795 924 637
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		10 697
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [-/-3651]		-101 349 345
18	Beruházásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-102 806 510
20	Ingóhagyott szolgálatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		4 295 972
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-720 325
22	Tulajdonosok, éves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-2 118 482
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-420 102 334
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-420 102 334
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		21 241
40	Tulajdonosok, éves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		21 241
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) ártólbamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]		-1 502 508
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		68 024 559
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		68 024 559
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		60 137 016
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]		7 887 543