

Adatellenőrző kód: -3d4f6a-40-114d73-757d6f-3f-7175-313716-50-133436

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

834995 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BALATONFÜREDI TANKERÜLETI KÖZPONT

8230 Balatonfüred Ady Endre utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2021	01	01	12	31

BALATONFÜRED

2022.év.

MAYUS

hó. 02

nap

Isaklari

a szerv gazdasági vezetője



L. J. J. J.

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DOMAN LILIA

(név)

301731-2220

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

834995

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

NEPTUN KRETA (SAP)

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

Éves költségvetési beszámoló

BALATONFÜREDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361740

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 673 076 000	3 094 406 117	0	3 092 336 624	8 986 521 000	0	3 092 336 624	
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	0	17 613 454	0	17 613 454	0	0	17 613 454	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 000 000	36 873 442	0	36 873 442	114 000 000	0	36 873 442	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 362 284	0	1 362 284	0	0	1 362 284	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	61 000 000	56 025 153	0	56 025 153	0	0	56 025 153	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 400 000	14 430 518	0	14 430 518	48 248 120	0	14 430 518	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	30 000 000	18 840 799	0	18 840 799	72 000 000	0	18 840 799	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	267 000	0	267 000	0	0	267 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	27 000 000	34 319 936	0	34 319 936	102 000 000	0	34 319 936	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 835 476 000	3 274 168 703	0	3 272 099 210	9 322 769 120	0	3 272 099 210	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	43 000 000	49 306 970	0	49 306 970	26 613 791	0	49 306 970	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	6 294 486	0	6 294 486	0	0	6 294 486	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 000 000	55 601 456	0	55 601 456	26 613 791	0	55 601 456	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 878 476 000	3 329 770 159	0	3 324 260 666	9 349 382 911	0	3 324 260 666	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	484 444 000	562 641 738	0	562 052 538	1 218 544 944	0	562 052 538	
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	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 000 000	5 798 289	0	5 798 289	0	0	5 798 289	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000	30 554 976	0	30 554 976	2 100 000	999 120	30 554 976	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 000 000	36 343 265	0	36 343 265	2 100 000	999 120	36 343 265	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000 000	28 928 150	0	28 928 150	24 610 883	0	28 928 150	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 200 000	5 040 018	0	5 040 018	9 661 018	0	5 040 018	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	35 200 000	33 968 168	0	33 968 168	34 471 901	0	33 968 168	
35	Közüzemi díjak (K331)	130 000 000	120 920 896	0	120 920 896	372 552 855	148 007	120 920 896	
37	Béreti és fizung díjak (> 38) (K333)	38 000 000	45 057 365	0	45 057 365	130 980 099	0	45 057 365	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000 000	33 077 586	0	33 077 586	41 035 792	0	33 077 586	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	16 000 000	15 699 353	0	15 699 353	0	0	15 699 353	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000	26 191 933	0	26 191 933	46 626 333	0	26 191 933	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	40 000 000	50 398 551	0	50 398 551	86 589 064	174 000	50 398 551	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	259 000 000	291 345 684	0	291 345 684	677 784 143	322 007	291 345 684	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredője	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredője	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredője	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredője	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredője	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Külfutatók kiadásai (K341)	2 000 000	1 933 938	0	1 933 938	0	0	1 933 938	
48	Külfutatók reklám- és propagandakiadásai (=46+47) (K34)	2 000 000	1 933 938	0	1 933 938	0	0	1 933 938	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 000 000	87 932 066	756 812	87 175 254	165 579 739	309 724	87 175 254	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000	1 029 000	0	1 029 000	0	0	1 029 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 443 000	67 910 129	46 247 425	21 662 704	1 625 014	0	21 662 704	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	84 243 000	158 871 195	47 004 237	109 866 958	167 204 753	309 724	109 866 958	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	417 443 000	520 462 250	47 004 237	473 458 013	881 560 797	1 630 851	473 458 013	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	8 333 000	7 976 260	0	7 976 260	0	0	7 976 260	
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	8 333 000	7 976 260	0	7 976 260	0	0	7 976 260	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	214 834	0	214 834	0	0	214 834	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	214 834	0	214 834	0	0	214 834	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	21 514 170	0	21 514 170	0	0	21 514 170	
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	1 689 247	0	1 689 247	0	0	1 689 247	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	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)	0	23 418 251	0	23 418 251	0	0	23 418 251	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 000 000	3 997 966	0	3 997 966	0	0	3 997 966	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 000 000	12 110 874	0	12 110 874	0	0	12 110 874	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 608 000	4 249 018	0	4 249 018	0	0	4 249 018	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	29 608 000	20 357 858	0	20 357 858	0	0	20 357 858	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	112 104 215	0	112 104 215	0	0	112 104 215	
203	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	300 126	0	300 126	0	0	300 126	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	114 961	0	114 961	0	0	114 961	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	29 466 774	0	29 466 774	0	0	29 466 774	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	141 986 076	0	141 986 076	0	0	141 986 076	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	42 162	0	42 162	0	0	42 162	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	42 162	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	42 162	0	42 162	0	0	42 162	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 818 304 000	4 606 654 754	51 033 437	4 553 551 824	11 449 488 652	1 630 851	4 553 551 824	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás	Adóssághoz tartozó	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	17 768 500	17 768 500	0	17 768 500
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	231 660
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	2 745 524
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	489 580
40	ebből: ellátott államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	14 301 736
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	17 768 500	17 768 500	0	17 768 500
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	1 800 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	19 195 000	0	14 436 093	14 773 144	0	14 436 093
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	9 029 952
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 000 000	0	17 409 115	18 679 150	0	17 409 115
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	7 149 653
198	Ellátási díjak (B405)	11 000 000	0	14 245 390	14 251 190	0	14 245 390
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 500 000	0	5 366 316	5 675 078	0	5 366 316
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+214) (B409)	5 000	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	5 000	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 200 000	0	858 800	858 800	0	858 800
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 100 000	0	1 537 034	1 989 759	0	1 537 034
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	766 200
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	55 000 000	0	53 852 748	56 227 121	0	53 852 748
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	55 000 000	0	73 421 248	75 795 621	0	73 421 248

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Értéki elhatárolás	Módosított elhatárolás	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	182 296 077	0	0	0	182 296 077	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	182 296 077	0	0	0	182 296 077	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	182 296 077	0	0	0	182 296 077	0	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségtérítési célú esedékes	Költségtérítési célú követelés esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	155 361 248	155 361 248	0	155 361 248
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	155 361 248	155 361 248	0	155 361 248
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	182 296 077	182 296 077	0	182 296 077
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 763 304 000	4 377 872 258	4 377 872 258	0	4 377 872 258
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 763 304 000	4 715 529 583	4 715 529 583	0	4 715 529 583
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 763 304 000	4 715 529 583	4 715 529 583	0	4 715 529 583

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közlegálköltségek	062920 Településtervezési projektek és támogatások	082030 Műveltségi tevékenységek (Kivéve színház)	082002 Közművelődés - hagyományös közösségi kulturális értékek gondozása	086010 Háraton túl magának egyéb támogatással	091211 Közművelési intézményben, tanuló napján rendszerű nevelési, oktatási, szakképzési feladatok 1-4. évfolyamon	091212 Saját nevelési (egyéni tanuló napján rendszerű nevelési, oktatási, szakképzési feladatok 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napján rendszerű nevelési, oktatási, szakképzési feladatok 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanuló nevelési, oktatási, szakképzési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 092 336 624	0	0	6 151 225	0	0	0	0	801 706 833	101 004 241	20 540 866	117 496 436
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	17 613 454	0	0	0	0	0	1 850 000	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	36 873 442	0	0	0	0	0	170 939	0	7 079 449	2 359 704	69 198	101 347
05	Végkielégítés (K1105)	1 362 284	0	0	0	0	0	0	0	783 784	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	56 025 153	0	0	0	0	0	0	0	17 243 966	913 500	631 800	0
07	Béren kívüli jutatások (K1107)	14 430 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségértítés (K1109)	18 840 799	0	0	74 163	0	0	0	0	4 647 909	986 989	250 188	657 642
10	Egyéb költségértítések (K1110)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	267 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutataát (>=14) (K1113)	34 319 936	0	0	74 825	1 127 803	0	0	0	7 612 784	664 943	271 926	1 303 975
15	Foglalkoztatottak személyi jutataái (=01+...+13) (K111)	3 272 099 210	0	0	6 300 213	1 127 803	0	2 020 939	0	839 074 725	105 929 377	21 763 978	119 559 400
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutataások (K122)	49 306 970	0	0	0	0	0	0	0	7 199 919	3 512 921	0	9 668 417
18	Egyéb külső személyi jutataások (K123)	2 854 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutataások (=16+17+18) (K12)	52 161 456	0	0	0	0	0	0	0	7 199 919	3 512 921	0	9 668 417
20	Személyi jutataások (=15+19) (K1)	3 324 260 666	0	0	6 300 213	1 127 803	0	2 020 939	0	846 274 644	109 442 298	21 763 978	129 227 817
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	562 052 538	0	0	492 309	157 325	0	313 241	0	131 634 779	17 202 083	3 517 053	18 805 824
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	506 383 689	0	0	487 407	157 325	0	313 241	0	130 190 374	16 735 966	3 335 693	18 623 463
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	48 508 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: téppézz hozzájárulás (K2)	4 812 080	0	0	4 902	0	0	0	0	1 444 405	466 117	181 360	182 361
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 348 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 788 289	0	0	0	0	0	0	0	1 228 188	144 861	60 509	181 598
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 554 976	0	0	0	0	0	0	0	2 456 300	437 397	616 734	6 695 838
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	36 343 265	0	0	0	0	0	0	0	3 684 488	582 258	677 243	6 877 436

Éves költségvetési beszámoló
BALATONFÜREDI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361740
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	0180/20 Környezeti költségvetési bevételek	0180/30 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú költségvetési támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	082020 Művelődési tevékenységek (kivéve színház)	082022 Közművelődési, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086010 Hatanon túli magyarok egyedi támogatásai	091211 Közművelődési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével kapcsolatos feladatok
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 928 150	0	0	0	2 063	0	0	0	4 461 960	985 048	395 884	819 923
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 040 018	0	0	0	0	0	0	0	424 535	110 117	115 523	947 678
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 968 168	0	0	0	2 063	0	0	0	4 886 495	1 095 165	511 407	1 767 601
35	Közzetelt díjak (K331)	120 920 896	0	0	0	0	0	0	0	113 624	1 009 496	3 240 316	40 062 522
37	Berleti és lízing díjak (=38) (K333)	45 067 365	0	0	0	0	0	0	0	342 660	68 200	1 357 339	8 448 635
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 077 586	0	0	0	0	0	0	0	0	735 510	1 048 182	7 669 790
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	15 699 353	0	0	0	0	0	0	0	7 559	0	491 307	6 760 506
41	eből: államháztartáson belül (K335)	4 680 694	0	0	0	0	0	0	0	7 559	0	94 016	3 524 712
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 191 933	0	0	7 600	120 000	0	0	0	1 731 316	1 055 214	67 085	2 271 700
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	50 398 551	0	0	0	0	0	0	0	6 388 595	779 505	755 033	3 633 809
44	eből: biztosítási díjak (K337)	1 609 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	291 345 684	0	0	7 600	120 000	0	4 217 087	0	8 583 754	3 647 925	6 959 262	68 846 962
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 933 938	0	0	0	0	0	0	0	187 625	289 137	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 933 938	0	0	0	0	0	0	0	187 625	289 137	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 175 254	0	0	0	39 370	0	4 420 310	0	3 668 491	958 061	2 009 314	18 521 875
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 029 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 662 704	0	0	0	23 750	0	12 254 423	0	1 186 621	120 550	100 949	16 725
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	109 866 958	0	0	0	63 120	0	16 674 733	0	4 855 112	1 078 611	2 110 263	18 538 600
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	473 458 013	0	0	7 600	185 183	0	20 891 820	0	22 197 474	6 693 096	10 258 175	96 030 599
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	7 976 260	0	0	0	0	0	0	0	2 793 529	285 925	134 029	0
99	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	7 976 260	0	0	0	0	0	0	0	2 793 529	285 925	134 029	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 976 260	0	0	0	0	0	0	0	2 793 529	285 925	134 029	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Korporatív költségvetési befejezések	018030 Társadalmi célú finanszírozási művelődési	041233 Hosszabb időtartamú köznevelési kiadások	050200 Művelődési tevékenységek (kivéve: színház)	060202 Közművelődési hagyományok, közösségi kultúra értékek gondozása	080210 Hátterem túli magánoktatás támogatása	091211 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű nevelés-oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelés-oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelés-oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelés-oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	214 834	214 834									
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	214 834	214 834									
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	21 514 170						21 340 545				
151	eből: központi költségvetési szervek (K506)	173 625										
156	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	21 340 545						21 340 545				
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 689 247										
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 689 247										
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	23 418 251	214 834					21 340 545				
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 997 966							855 717	393 251		204 048
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 110 874				5 454 313			823 381	32 694	5 181	1 496 014
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 249 018				1 472 659			449 114	115 005	259	459 016
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	20 357 858				6 926 972			2 128 212	540 950	5 440	2 159 078
202	Ingatlanok felújítása (K71)	112 104 215				65 082 377						37 531 821
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	300 126							47 244			100 000
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	114 961										114 961
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	29 466 774				16 739 532			12 756			10 191 634
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	141 986 076				81 821 909			60 000			47 938 416
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	42 162				42 162						
234	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	42 162				42 162						

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	0180/20 Központi költségvetési befizetések	0180/30 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0412/31 Hosszabb időtartamú közteheradókatartás	0620/20 Településhelyettesi praxisek és támogatások	0820/20 Műveltség területek (beleértve Színház)	0820/92 Kultúraterületek - hagyományok, közösségi kulturális értékek gondozása	0880/10 Határon túli magyarok ügyei támogatásai	0912/11 Külső nevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0912/12 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0912/13 Nepraiszei tanítók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0912/20 Köznevelési határozati jogú iskolákban tartott foglalkoztatás, nevelési-oktatással összefüggő működési feladatok
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	42 162	0	0	0	42 162	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 553 551 824	214 834	0	6 800 122	83 334 382	6 926 972	23 226 000	21 340 545	1 005 088 638	134 164 352	35 678 675	294 161 734
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 553 551 824	214 834	0	6 800 122	83 334 382	6 926 972	23 226 000	21 340 545	1 005 088 638	134 164 352	35 678 675	294 161 734
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	731	0	0	6	0	0	0	0	193	28	6	46

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091240 Alapfokú műveltségterület	091250 Alapfokú műveltségterület	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott napközi feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi feladatok	092113 Nemzetiségi tanulók napközi feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-9. évfolyamán tanulóknak nyújtott oktatással összefüggő feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatási feladatai	092221 Községi és szakképzési feladatok	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatási feladatai	092231 Szakképzési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	209 461 915	9 829 599	902 832 216	82 903 908	66 106 720	82 966 302	407 395 974	0	6 249 397	0	0	56 611 136
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	0	0	23 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 233 902	0	17 361 373	3 231 028	457 508	152 357	3 142 311	0	0	0	0	69 131
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	578 500	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 018 835	0	16 011 625	669 900	0	141 102	10 916 325	0	0	0	0	766 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségértécs (K1109)	1 371 526	0	5 014 068	484 413	354 383	176 666	1 662 649	0	29 565	0	0	316 371
10	Egyéb költségértécs (K1110)	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	595 438	50 000	5 973 602	499 386	865 414	261 137	3 185 804	0	55 536	0	0	1 039 361
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	215 681 616	9 879 599	947 231 283	87 788 635	67 784 025	84 276 064	426 318 063	0	6 334 498	0	0	58 802 599
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 058 719	0	9 568 965	2 997 896	0	1 932 585	11 847 740	56 800	0	176 888	0	967 119
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	1 987 029	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 058 719	0	11 555 994	2 997 896	0	1 932 585	11 847 740	56 800	0	176 888	0	973 419
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	216 740 335	9 879 599	958 787 277	90 786 531	67 784 025	86 208 649	438 165 803	56 800	6 334 498	176 888	0	59 776 018
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 326 806	1 531 344	148 124 443	13 824 098	10 463 121	13 518 450	67 611 824	5 511	977 263	28 599	0	9 324 348
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 194 059	1 531 344	147 136 277	13 734 420	10 463 121	13 402 401	67 378 907	5 511	977 263	28 599	0	9 226 459
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	132 747	0	988 166	89 678	0	116 049	232 917	0	0	0	0	97 889
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	173 513	850	1 900 240	283 047	97 533	197 380	868 547	4 972	0	0	0	17 079
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	846 651	868 177	2 518 881	862 858	245 370	7 060 657	1 347 617	45 147	0	0	0	3 080 417
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 020 164	869 027	4 419 121	1 145 905	342 903	7 258 037	2 216 164	50 119	0	0	0	3 097 496

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	091240 Alapfokú műveltségterület műveltségterületi működési feladatok	091250 Alapfokú műveltségterületi műveltségterületi működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés, szakmai feladatok	092221 Közismereti és szakképesítési felkészítésre felkészítő szakmai feladatok a szakmai feladatok szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók körében szakképesítési felkészítésre felkészítő szakmai feladatok a szakmai feladatok szakképző iskolákban	092231 Szakképesítési felkészítésre felkészítő szakmai feladatok a szakmai feladatok szakképző iskolákban	092240 Gimnáziumi és szakképző iskolákban tanulóknak közismereti és szakmai feladatok a szakmai feladatok szakképző iskolákban
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	731 284	41 886	4 879 266	1 850 804	361 474	421 857	523 926	2 711	0	0	200 381
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 568	130 508	672 012	272 020	106 418	1 030 147	338 977	1 500	0	0	299 349
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K323)	801 852	172 394	5 551 278	2 122 824	467 892	1 452 004	862 903	4 211	0	0	499 730
35	Közütemi díjak (K331)	0	2 974 767	46 864	2 301 365	1 219 388	41 919 521	8 075	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	51 000	13 917	142 900	988 437	97 245	13 073 348	150 000	0	0	0	21 220 274
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	562 500	1 449 816	0	1 527 656	1 284 069	15 957 940	0	0	7 088	0	10 804 548
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	0	256 790	22 362	394 914	3 186 628	0	0	0	0	1 655 931
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	256 790	22 362	145 269	522 468	0	0	0	0	3 502 684
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	274 752	0	2 353 267	1 245 751	1 132 381	3 005 913	2 372 710	41 820	0	0	107 518
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	240 883	614 356	6 087 135	1 688 528	734 611	4 458 532	1 180 403	11 864	0	0	405 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 390 810
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 129 135	5 052 856	8 886 956	7 774 099	4 862 608	81 601 882	3 711 188	53 684	7 088	0	43 979 247
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	302 464	0	598 555	243 394	0	39 585	106 180	0	24 342	0	5 493
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	302 464	0	598 555	243 394	0	39 585	106 180	0	24 342	0	5 493
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	570 956	1 523 482	4 468 155	2 385 362	1 079 839	21 927 481	1 024 674	16 446	1 912	0	11 198 664
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	81 946	2 018	2 478 261	629 747	165 158	0	166 705	73	0	0	10 136
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	652 902	1 525 500	6 946 416	3 015 109	1 244 997	21 927 481	1 191 379	16 519	1 912	0	11 208 800
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 906 517	7 619 777	26 402 326	14 301 331	6 918 400	112 278 989	8 087 814	124 533	33 342	0	58 790 766
97	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	151 453	0	3 244 573	990 609	177 290	0	198 269	583	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	151 453	0	3 244 573	990 609	177 290	0	198 269	583	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091240 Alapfokú művészeti oktatás	091250 Alapfokú művészeti oktatással összefüggő működési feladatok	092111 Képzéssel megvalósított tanulmányi rendszerek, nevelési feladatok, oktatási feladatok, 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiség, tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Képzéssel megvalósított tanulmányi rendszerek, nevelési feladatok, oktatási feladatok, 5-8. évfolyamon	092211 Címzáró oktatás, nevelési feladatok, szakmai feladatok	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Képzéssel megvalósított tanulmányi rendszerek, nevelési feladatok, oktatási feladatok, 5-8. évfolyamon	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092223 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092231 Szakkepesztés megvalósítása, felkészítő oktatás, szakmai feladatok, 5-8. évfolyamon	092240 Gimnázium és szakkepző iskola tanulmányi rendszerek, nevelési feladatok, oktatási feladatok, 5-8. évfolyamon
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	151 453	0	3 244 573	990 609	177 290	0	198 269	583	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	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	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 625	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 625	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	136 044	1 553 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	136 044	1 553 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	0	0	136 044	1 553 203	0	0	0	0	0	0	0	173 625	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	216 535	0	1 553 459	0	0	7 874	448 323	0	0	0	0	0	188 838
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	223 733	0	759 897	14 448	0	1 127 192	469 823	0	0	0	0	0	606 344
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	74 818	0	602 297	722	0	306 467	241 485	0	0	0	0	0	214 701
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	515 086	0	2 915 653	15 170	0	1 441 533	1 159 631	0	0	0	0	0	1 009 883
202	Informatikai felújítás (K71)	0	787 402	0	0	0	8 702 615	0	0	0	0	0	0	0
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	98 882	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	212 598	26 698	0	14 580	2 268 976	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	1 000 000	125 580	0	68 580	10 971 591	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
BALATONFÜREDI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361740
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

KEZELT: 2022.03.02 09:30
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Negnevezés	091240 Alapfokú műveltségterület	091250 Alapfokú műveltségterületi összfűzés	091260 Alapfokú műveltségterületi összfűzés	092111 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló nevelési, oktatási feladatok miképpen teljesültek	092211 Gimnaziumi oktatás nevelés, szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnaziumi oktatásának szakmai feladatai	092221 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési feladatai 5-8. évfolyamon
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	254 640 197	20 030 720	1 139 735 896	85 411 416	121 470 942	224 419 212	515 223 341	187 427	7 345 103	205 487	173 625
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	254 640 197	20 030 720	1 139 735 896	85 411 416	121 470 942	224 419 212	515 223 341	187 427	7 345 103	205 487	173 625
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	45	4	194	11	12	35	86	0	1	0	0
												19
												128 901 015
												128 901 015

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	0942:0 Tankönyv- és jegyzetanyagok	0960:10 Köznevelési intézményekben tanuló kollégiumi, externusok nevelése	0980:10 Oktatás igazgatása	0980:11 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	1040:30 Gyermkek napközbeni ellátása családok, munkanélküli boldogság, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	24 195 586	196 517 185	367 085	0
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	1 225 055	0	14 515 000	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	445 195	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	4 161 500	2 550 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	14 430 518	0	0
09	Külszervezési költségterítés (K1109)	0	21 546	2 792 721	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	267 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	573 407	10 104 675	0	59 920
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 225 055	29 397 234	241 177 099	367 085	59 920
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	319 001	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	861 157	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	1 180 158	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 225 055	29 397 234	242 357 257	367 085	59 920
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	167 688	4 585 090	86 384 440	56 899	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	167 688	4 556 550	34 680 722	56 899	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	48 508 666	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	28 540	846 949	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	2 348 103	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	17 938	612 034	0	0
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	349 501	3 123 431	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	367 439	3 735 465	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	30 866	13 218 817	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	107 574	413 092	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	138 440	13 631 909	0	0
35	Köztársasági díjak (K331)	0	5 440 663	1 364 021	0	0
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	0	16 481	9 502 655	0	0
39	Karbantartási, kislátási szolgáltatások (K334)	0	813 196	365 908	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	1 076 603	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	9 600	10 097 824	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0	836 610	12 380 790	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 609 001	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	8 193 153	33 711 198	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	137 163	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	137 163	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	2 346 428	10 169 615	0	844 819
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	1 029 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	281	610 841	0	3 814 520

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	094210 Tankönyv- és jegyzetátvitel	094040 Köznevelési intézményekben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	090010 Oktatás igazgatása	090061 Fejlesztési nevelés-oktatás szakmai feladatai	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bolti, munkahelyi bolti, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	2 346 709	11 809 456	0	4 659 339
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	11 045 741	63 025 191	0	4 659 339
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	0	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	129 921	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	46 731	828 997	0	222 126
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 618	245 435	0	54 422
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	59 349	1 204 353	0	276 548
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
203	Információs eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 392 743	45 087 414	392 971 241	423 984	4 995 807
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 392 743	45 087 414	392 971 241	423 984	4 995 807
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	5	40	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagy önkormányzatigazgatási tevékenység (szolgáltatás) és finanszírozás kapcsolatos feladatok	016040 Nemzeti köznevelési tevékenység (szolgáltatás) és finanszírozás	018030 Központi költségvetési bevételek	018030 Társasági célu finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Teljes költségalkozás	041233 Hosszabb időtartamú költségalkozás	052020 Településfejlesztési programok és támogatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása nyilvános könyvtárakon	086010 Helyi önkormányzatok működésének általános feladatai	091211 Köznevelési miniszterhivatalok napközi otthonos nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési programok, iskolai napközi otthonos nevelés, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	17 768 500	0	7 153 110	0	0	0	7 148 626	0	0	0	0	0
35	eből: központi költségvetési szervek (B16)	231 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 745 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	489 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	14 301 736	0	7 153 110	0	0	0	7 148 626	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	17 768 500	0	7 153 110	0	0	0	7 148 626	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	14 436 093	8 976 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	eből: tárgyi eszközök, berendezések származó bevétele (B402)	9 029 952	8 976 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	17 409 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992 372	0
190	eből: államháztartáson belül	7 149 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992 372	0
198	Ellátási díjak (B405)	14 245 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 000	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 366 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	858 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	1 537 034	0	0	0	0	0	0	0	8 800	0	0	0
219	eből: kiadások visszatérítései (B411)	766 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	53 852 748	8 976 782	0	0	0	0	0	0	8 800	0	1 089 372	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az államháztartáson belüli működési célú kiadásokhoz kapcsolódó feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Szakmai munka program - Telt költségalkotás	041233 Hosszabb időtartamú költségalkotás	052020 Településszervezési projektek és támogatások	081042 Kormányati állomány igazgatási nyilvántartása	086010 Hatalmát megvonó egyéb támogatások	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	73 421 248	8 976 782	7 153 110	0	0	0	7 148 626	0	8 800	0	1 089 372	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	155 361 248	0	0	0	155 361 248	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	155 361 248	0	0	0	155 361 248	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	182 296 077	0	0	182 296 077	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 377 872 258	0	0	0	4 377 872 258	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	4 715 529 583	0	0	182 296 077	4 533 233 506	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 715 529 583	0	0	182 296 077	4 533 233 506	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	4 788 950 831	8 976 782	7 153 110	182 296 077	4 533 233 506	0	7 148 626	0	8 800	0	1 089 372	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók 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	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Köznevelési szakképzés megszervezése felkészítő szakmai ellenőrzési feladatok szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092230 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti oktatásának szakmai feladataival összefüggő működési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakbelső feladatok biztosítása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	2 745 524	489 580	0	0	0	0	0	0
35	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 745 524	0	0	0	0	0	0	0
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	489 580	0	0	0	0	0	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	2 745 524	489 580	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	800 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
77	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	800 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	800 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0	20 170	0	0	0	0	0	0	304 000	0	57 726	0
187	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0	20 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	382 846	7 564 789	0	0	539 655	0	224 167	3 240 741	0	0	3 184 770	0
190	eből: államháztartáson belül	15 118	4 476 274	0	0	539 655	0	224 167	745 586	0	0	1 726	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	14 051 890	0	0	0	0	0	21 500	0	75 000	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	103 369	1 735 164	0	0	77 539	0	60 525	806 714	0	0	875 475	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	53 008	0	0	0	0	0	645 148	0	0	160 044	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	0	0	2 516	0	0	0	0	0	0	0
219	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	486 215	9 373 731	14 051 890	0	619 710	0	284 692	4 692 603	325 500	0	4 353 015	0

Éves költségvetési beszámoló
BALATONFÜREDI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361740
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091213 Nemzeti tanulók napjának rendszertől származó oktatási feladatok elvégeztetése	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő munkafeltételei	091240 Alapfokú művészeti oktatás művészeti feladatok munkafeltételei	091250 Alapfokú művészeti oktatás művészeti feladatok munkafeltételei	092111 Nemzeti tanulók napjának rendszertől származó oktatási feladatok elvégeztetése	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napjának rendszertől származó oktatási feladatok elvégeztetése	092113 Nemzeti tanulók napjának rendszertől származó oktatási feladatok elvégeztetése	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő munkafeltételei	092121 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatok	092221 Köznevelési szakképzés megszervezése felkészítő szakmai oktatással összefüggő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092240 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai oktatási feladataival összefüggő munkafeltételei	096010 Köznevelési intézményben tanulók lakhatások biztosítása
284	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+231 +257+283) (B1-B7)	486 215	10 173 731	14 051 890	1 000 000	3 365 234	489 580	284 692	4 692 603	325 500	0	4 353 015	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	486 215	10 173 731	14 051 890	1 000 000	3 365 234	489 580	284 692	4 692 603	325 500	0	4 353 015	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Működési bevételek	096010 Köznevelési feladatokban nyújtott költségvetési támogatás	096010 Oktatási feladatok	164020 Gyermeknevelési feladatok ellátása családi bérlettel, munkahelyi bérlettel, napközbeni gyermekneveléssel vagy alternatív napközbeni ellátással	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	231 660	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	231 660	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	231 660	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	33 000	5 044 415
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	33 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 049 518	0	230 257	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	154 755	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	283 369	0	62 169	1 361 992
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	1 525 718	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	766 200	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	1 332 887	0	1 851 144	6 406 407
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 332 887	0	2 082 804	6 406 407
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 332 887	0	2 082 804	6 406 407

07/A - Maradványkimutatás			
u	Mégnevezés		Összes
1	2		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		73 421 248
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		4 553 551 824
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-4 480 130 576
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		4 715 529 583
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		4 715 529 583
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		235 399 007
15	C) Összes maradvány (=A+B)		235 399 007
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		235 378 939
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		20 068

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárt év (Tervezett adatszámítások állományi évszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások céljuttatás, projektpremium	Köszönleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllétra, túlszolgálat	Vegyeskiegészítés, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztségviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkárral illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, államtitkárral kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	3 378 261	0	0	0	72 329	0	267 000	1 155 211	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkárral illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	20 400 000	1 700 000	0	2 550 000	800 000	117 439	0	242 730	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Ktv. 236. § (5) bek. j. kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	6	45 197 079	3 500 000	0	0	2 487 671	614 324	0	2 344 967	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	6	32 289 338	2 200 000	0	0	2 310 137	596 468	0	1 606 236	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	12	54 028 241	5 020 000	0	0	4 886 408	768 390	0	3 495 056	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	10	37 037 674	3 785 000	0	0	3 873 973	711 100	0	1 262 817	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	37	192 330 593	16 205 000	0	2 550 000	14 430 518	2 807 721	267 000	10 107 017	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	57	129 905 082	0	232 853	448 000	0	870 465	0	2 281 333	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	213 818 799	156 234	11 131	969 400	0	1 424 393	0	2 624 211	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	21	62 220 412	375 538	3 159	0	0	451 819	0	535 224	0
34	gyakornok (pedagógus)	19	53 355 891	13 282	1 045 742	0	0	616 770	0	328 908	0
35	pedagógus I.	249	990 894 607	293 964	7 153 745	11 338 658	0	6 817 989	0	10 216 364	0
36	pedagógus II.	188	940 766 687	193 579	9 841 559	29 231 239	0	4 528 700	0	6 608 596	0
37	metertanpedagógus	22	141 697 662	0	2 448 319	3 908 625	0	471 683	0	550 075	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	52	361 195 666	375 857	16 136 934	8 941 515	0	807 096	0	993 383	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	688	2 893 854 806	1 408 454	36 873 442	54 837 437	0	15 988 915	0	24 138 094	0
79	közfoglalkoztatott	6	6 151 225	0	0	0	0	74 163	0	74 825	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	6 151 225	0	0	0	0	74 163	0	74 825	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	731	3 092 336 624	17 613 454	36 873 442	57 387 437	14 430 518	18 870 799	267 000	34 319 936	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkahelyek	Normatív jutalmak, celjutalás, projektprémium	Készletértékesítési díj, utólag, időszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtervek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepesfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
01	a)	csoport	0	52	52	0	2	476	478	530
02	b)	csoport	0	8	8	0	5	20	25	33
03	Összesen (01+02)		0	60	60	0	7	496	503	563
04	Humánpolitikai		0	1	1	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)		0	1	1	0	0	3	3	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		0	0	0	0	17	10	27	27
15	- I. csoport feladatait segítő		0	0	0	0	17	10	27	27
22	Üzemeltetési		0	0	0	63	63	11	137	137
26	Összesen (14+18+...+25)		0	0	0	63	80	21	164	164
27	Összesen (03+13+26)		0	61	61	63	87	520	670	731
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)		0	9	9	0	5	23	28	37
29	I. funkció csoport		0	8	8	0	5	20	25	33
30	II. funkció csoport		0	1	1	0	0	3	3	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)		0	52	52	57	82	497	636	688
33	I. funkció csoport		0	52	52	0	2	476	478	530
35	III. funkció csoport		0	0	0	57	80	21	158	158
56	Munka Tárgyankönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)		0	0	0	6	0	0	6	6
59	III. funkció csoport		0	0	0	6	0	0	6	6
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)		0	0	0	6	0	0	6	6
63	III. funkció csoport		0	0	0	6	0	0	6	6
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)		0	0	0	2	3	22	27	27
69	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	22	22	22
71	III. funkció csoport		0	0	0	2	3	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	259 672	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	259 672	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 756 066 636	0	5 176 894 337
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	80 749 812	0	80 087 204
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 836 816 448	0	5 256 981 541
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 837 076 120	0	5 256 981 541
55	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrászámlák	145 956 264	0	47 320 970
56	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	145 956 264	0	47 320 970
58	C/IV.2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák	6 580 745	0	3 732 535
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	6 580 745	0	3 732 535
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	152 537 009	0	51 053 505
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/II/4i)	3 063 279	0	2 374 373
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 972 421	0	1 607 086
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	36 000	0	5 800
76	D/II 4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	506 851	0	308 762
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	548 007	0	452 725
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 063 279	0	2 374 373
158	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 089 691	0	2 269 239
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 089 691	0	2 269 239
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 152 970	0	4 643 612
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 419 192	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	17 419 192	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 419 192	0	756 700
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-17 419 192	0	756 700
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	475 007	0	182 570 852
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	475 007	0	182 570 852
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	475 007	0	183 327 552
175	F.1 Eredménysszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 605 574	0	1 708 568
176	F.2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 411 641	0	10 821 198
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 017 215	0	12 529 766
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 005 258 321	0	5 508 535 976
181	G. II Nemzeti vagyon változásai	3 495 392 866	0	3 793 692 187
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-427 004 723	0	-520 691 183
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-93 686 460	0	-15 682 992
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 974 701 683	0	3 257 318 012
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 735 218	0	1 630 851
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	9 520	0	0
217	H/II 5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II 5a+H/II 5b)	158 055	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
225	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	182 296 077
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőlékezések visszafizetésére	0	0	0	182 296 077
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 902 793	0	0	183 926 928
237	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	0	23 000
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	23 000
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 902 793	0	0	183 949 928
249	J/1 Eredményezmeléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	68 357 584	0	0	51 053 505
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	312 320 264	0	0	318 266 411
251	J/3 Halasztott eredményezmeléti bevételek	634 975 997	0	0	1 697 948 120
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 015 653 845	0	0	2 067 268 036
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 005 258 321	0	0	5 508 535 976

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Járgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	52 223 579	0	44 742 152	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	52 223 579	0	44 742 152	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	4 210 071 930	0	4 377 872 258	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	25 945 364	0	17 768 500	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	17 876 817	0	26 139 293	
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	24 857 434	0	220 495 204	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	4 278 751 545	0	4 642 275 255	
13	10 Anyagköltség	84 054 001	0	77 448 476	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	315 516 637	0	311 830 558	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 428 272	0	14 913 291	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	413 998 910	0	404 192 325	
18	14 Bérköltség	2 938 787 507	0	3 144 620 696	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	189 562 235	0	177 167 848	
20	16 Bérjárulékok	563 681 267	0	561 326 015	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 692 031 009	0	3 883 114 559	
22	VI Értéksókkentési leírás	165 163 075	0	173 265 219	
23	VII Egyéb ráfordítások	154 116 218	0	241 859 426	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-94 334 088	0	-15 414 122	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (=21a+21b)	647 628	0	0	
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	645 416	0	0	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	647 628	0	0	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	268 870	
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	268 870	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	268 870	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	647 628	0	-268 870	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-93 686 460	0	-15 682 992	

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)	
J	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	21 267 638	4 902 050 980	877 239 650	0	0	0	5 800 558 268	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 108 840	0	16 108 840	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	112 519 302	0	112 519 302	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	112 104 215	27 429 573	0	0	0	139 533 788	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	56 290	0	10 405 646	0	10 461 936	
06	Alapítási korai átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	1 446 055 690	63 853 603	0	0	0	1 509 909 293	
07	Egyéb növekedés	0	1 235 518 510	784 131	0	510 541	0	1 236 813 182	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 793 678 415	92 123 597	0	139 544 329	0	3 025 346 341	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	30 083 248	0	0	0	30 083 248	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	70 056 186	5 941 431	0	0	0	75 997 617	
13	Egyéb csökkenés	0	1 232 426 406	784 112	0	139 544 329	0	1 372 754 847	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 302 482 592	36 808 791	0	139 544 329	0	1 478 835 712	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	21 267 638	6 393 246 803	932 554 456	0	0	0	7 347 068 897	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	21 007 966	1 145 508 753	795 621 188	0	0	0	1 962 137 907	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	259 672	133 570 082	92 561 515	0	0	0	226 391 269	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	63 332 435	36 584 101	0	0	0	99 916 536	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	21 267 638	1 215 746 400	851 598 602	0	0	0	2 088 612 640	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	475 591	868 650	0	0	0	1 344 241	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	130 475	0	0	0	0	130 475	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	606 066	868 650	0	0	0	1 474 716	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	21 267 638	1 216 352 466	852 467 252	0	0	0	2 090 087 356	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	5 176 894 337	80 087 204	0	0	0	5 256 981 541	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	21 068 438	2 426 428	648 886 735	0	0	0	672 381 601	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszat. értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés	
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 063 279	0	0	0	2 374 373	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 063 279	0	0	0	2 374 373	0

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	23 633 791
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	308
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	311 534
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően követően teljesített összegével együtt)	51 867
13	5%-os kulcsú áfa-átalap összege	18 170 997
14	18%-os kulcsú áfa-átalap összege	12 256
15	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	416 657 189
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	30 778
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	30 778
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

