

Adatellenőrző kód: 4c-51-1e5a-5b-5660-1e-38-1f-181c-6e-2c51-961-1c1465

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADÉMIA u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835530 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT

8200 Veszprém Szabadság tér 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2019	01	01	12	31

Helyezem

2020. év. Március. hó. 20. nap

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője

[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

RADNAY DANA

+36 88 550 245

(név)
(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Báti Róbert
(aláírás)
(név, telefon)

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

835530

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

e-körta SAP ERP

Adatellenőrző kód: 4c-51-1e5a-5b-5660-1e-38-1f-181c-6e-2c51-961-1c1465

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADÉMIA u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835530 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT

8200 Veszprém Szabadság tér 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2019	01	01	12	31

Veszprém

2020. év március hó 20. nap

Gábor

a szerv gazdasági vezetője



László

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BADNAI Dávid

(név)

+36 88 550 245

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

835530

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

e-KRÉTA SAP ERP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

PIR: 835530

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361762

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.23 13:11

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Ledelt előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 764 161 000	7 801 962 853	4 245 132	7 797 717 721	23 400 000 000	0	7 797 717 721	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	50 797 085	9 931 933	40 865 152	0	0	40 865 152	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgáltat (K1104)	80 000 000	105 730 180	0	105 730 180	0	0	105 730 180	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	188 973 000	175 423 571	0	175 423 571	0	0	175 423 571	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 200 000	6 751 149	0	6 751 149	0	0	6 751 149	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	9 298 594	0	9 298 594	0	0	9 298 594	
09	Külföldi költségterítés (K1109)	54 000 000	64 500 604	0	64 500 604	0	0	64 500 604	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	89 794 352	714 900	88 826 052	0	0	88 826 052	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	8 096 334 000	8 304 338 388	14 891 965	8 289 193 023	23 400 000 000	0	8 289 193 023	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	48 500 000	180 722 743	2 102 276	178 620 465	0	0	178 620 465	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	30 092 593	19 345 970	10 746 623	0	0	10 746 623	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	48 000 000	210 815 336	21 448 248	189 367 088	0	0	189 367 088	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 145 334 000	8 515 153 724	36 340 213	8 478 560 111	23 400 000 000	0	8 478 560 111	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 569 014 000	1 697 436 640	2 937 206	1 694 455 089	4 095 000 000	0	1 694 455 089	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: állami hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	95 729 495	111 834 565	0	111 834 565	0	0	111 834 565	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	110 158 534	124 391 449	0	124 391 449	0	175 633	124 391 449	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	205 888 029	236 226 014	0	236 226 014	0	175 633	236 226 014	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 583 166	34 714 785	0	34 714 785	0	255 500	34 714 785	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 085 168	10 509 516	0	10 509 516	0	108 500	10 509 516	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 678 334	45 224 301	0	45 224 301	0	364 000	45 224 301	
35	Közvetített díjak (K331)	399 562 772	426 850 139	0	426 850 139	1 290 000 000	14 097 248	426 850 139	
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	40 759 556	61 422 720	0	61 422 720	0	1 230 069	61 422 720	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 495 057	125 095 880	0	125 095 880	0	496 528	125 095 880	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	28 349 899	0	28 349 899	0	0	28 349 899	
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	213 164 566	138 244 972	39 003 008	99 241 964	0	0	24 203 254	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	37 401 519	447 417 676	126 293 167	321 124 509	0	7 872 708	321 030 009	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=33+36+37+39+40+42+43) (K33)	731 383 470	1 227 381 286	165 296 175	1 062 085 111	1 290 000 000	24 827 303	1 061 795 611	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési vállalk. más finanszírozású költségvetési kiadások	Költségvetési vállalk. más finanszírozású költségvetési kiadások	Költségvetési vállalk. más finanszírozású költségvetési kiadások	Költségvetési vállalk. más finanszírozású költségvetési kiadások	Költségvetési vállalk. más finanszírozású költségvetési kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 372 442	10 467 289	0	10 467 289	0	0	0	10 467 289
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	25 425	0	25 425	0	0	0	25 425
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 372 442	10 492 714	0	10 492 714	0	0	0	10 492 714
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	264 758 550	278 715 828	12 875 715	265 840 113	348 300 000	4 098 796	265 814 598	265 814 598
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	9 858 000	0	9 858 000	0	0	9 858 000	9 858 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 034 175	43 142 305	0	43 142 305	0	0	43 142 305	43 142 305
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	301 452 725	331 716 133	12 875 715	318 840 418	348 300 000	4 122 496	318 814 903	318 814 903
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 272 775 000	1 851 040 448	178 171 890	1 672 868 558	1 638 300 000	29 489 432	1 672 553 543	1 672 553 543
96	Ingatlanok pénzügyi kiadásai (=97+98) (K47)	22 003 000	11 254 484	0	11 254 484	34 000 000	0	11 254 484	11 254 484
98	ebbs: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	22 603 000	11 254 484	0	11 254 484	34 000 000	0	11 254 484	11 254 484
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	32 709 806	0	32 709 806	0	0	32 709 806	32 709 806
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	32 709 806	0	32 709 806	0	0	32 709 806	32 709 806
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	1 581 228	0	1 581 228	0	0	1 581 228	1 581 228
153	ebbs: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebbs: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	194 345	0	194 345	0	0	194 345	194 345
180	ebbs: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	34 485 379	0	34 485 379	0	0	34 485 379	34 485 379
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300 000	1 364 133	0	1 364 133	0	0	1 364 133	1 364 133
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	900 000	48 483 569	0	48 483 569	0	0	48 483 569	48 483 569
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 717 322	162 117 326	2 455 090	159 662 236	0	0	159 662 236	159 662 236
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 037 678	49 342 801	634 126	48 708 675	0	0	48 708 675	48 708 675
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	71 015 000	261 307 829	3 089 216	258 218 613	0	0	258 218 613	258 218 613
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	181 480 614	0	181 480 614	0	0	181 480 614	181 480 614
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	48 999 969	0	48 999 969	0	0	48 999 969	48 999 969
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	230 480 583	0	230 480 583	0	0	230 480 583	230 480 583
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	11 080 741 000	12 601 159 087	220 538 525	12 380 322 817	29 167 300 000	29 489 432	12 380 007 802	12 380 007 802

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kiegészítés - Költségvetési éven kívüli esedékes		Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	320 736 862	0	320 736 862	320 736 862
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 263 633
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	191 580 692
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	6 546 062
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	93 140 508
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	28 205 967
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	320 736 862	0	320 736 862	320 736 862
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	162 700 865	0	162 700 865	162 700 865
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	161 010 865
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 690 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	162 700 865	0	162 700 865	162 700 865
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	74 409 449	92 894 862	0	92 894 862	92 894 862
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	76 730 577
189	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	32 000 000	31 568 785	0	31 709 879	31 568 785
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	27 213 373
198	Ellátási díjak (B405)	19 500 000	20 843 020	0	20 843 020	20 843 020
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 090 551	12 234 608	0	12 907 979	12 234 608
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	6 054 764	0	6 054 784	6 054 784
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	2 337 114	0	2 337 114	2 337 114
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	146 000 000	165 933 173	0	172 003 052	165 933 173
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	48 284 826	0	48 284 826	48 284 826
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	17 435 732
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	30 849 094
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	48 284 826	0	48 284 826	48 284 826
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	1 302 537	0	1 302 537	1 302 537
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	1 302 537
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	1 302 537	0	1 302 537	1 302 537
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	146 000 000	698 958 263	0	705 028 142	698 958 263

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Előző évi irányzat	Előző évi módosított	Előző évi teljesítés	Előző évi költségvetési évi költségvetési	Előző évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	423 443 098	423 443 098	423 443 098
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	423 443 098	423 443 098	423 443 098
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 934 741 000	10 934 741 000	11 478 757 726	11 478 757 726	11 478 757 726
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	10 934 741 000	10 934 741 000	11 902 200 824	11 902 200 824	11 902 200 824
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	10 934 741 000	10 934 741 000	11 902 200 824	11 902 200 824	11 902 200 824

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók													
#	Megnevezés	Összesen	0180/20 Környezeti költségvetési bevételek	0412/23 Hozzájárulási kiadások	06/20/30 Működési költségvetés (kivéve színház)	0911/20 Szociális kiadások	0911/40 Önkormányzatok működési kiadásai	0912/11 Köznevelési kiadások	0912/12 Szociális kiadások	0912/13 Nemzeti köznevelési kiadások	0912/20 Köznevelési kiadások	0912/40 Alapvető működési kiadások	0915/50 Alapvető működési kiadások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 797 717 721	0	26 277 427	0	230 216 872	0	1 221 448 645	345 198 352	27 687 013	119 803 898	347 678 189	4 012 828
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	40 865 152	0	0	675 400	100 000	0	2 553 205	344 189	0	80 000	185 000	0
04	Kézenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, teljesítésként (K1104)	105 730 180	0	0	0	1 819 271	0	14 373 328	2 913 254	383 257	928 005	1 112 948	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	175 423 571	0	0	0	2 402 505	0	44 551 667	5 010 864	0	195 000	8 129 275	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 751 149	0	0	0	0	0	1 816	40 500	0	0	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	9 298 594	0	0	0	0	0	62 707	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	64 500 604	0	128 208	0	2 284 202	0	9 769 087	3 253 061	411 900	1 538 671	3 545 675	106 272
12	Szociális támogatások (K1112)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	88 826 052	0	474 841	0	2 505 900	0	14 941 156	5 836 317	353 774	1 501 656	3 970 715	32 500
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	8 289 193 023	0	26 880 476	675 400	239 328 750	0	1 307 700 611	362 596 537	28 835 944	124 047 230	364 621 802	4 151 600
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	178 620 465	0	0	0	0	0	101 896 398	588 854	886 000	421 613	833 237	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	10 746 623	0	0	0	0	0	406 744	163 608	0	0	27 992	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	189 367 088	0	0	0	0	0	102 303 142	752 462	886 000	421 613	861 229	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 478 560 111	0	26 880 476	675 400	239 328 750	0	1 410 003 753	363 348 999	29 721 944	124 468 843	365 483 031	4 151 600
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 694 455 089	0	2 132 255	118 195	45 417 691	0	250 079 113	68 007 859	5 362 610	23 322 785	68 415 184	735 155
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 556 584 618	0	2 072 103	118 195	44 866 986	0	246 878 500	67 390 132	5 319 682	22 902 389	67 672 174	731 780
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	122 199 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	34 968	0	0	0	0	0	552	9 318	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	14 476 870	0	60 152	0	550 705	0	3 157 504	567 560	42 928	420 396	743 010	3 375
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 159 633	0	0	0	0	0	42 557	40 849	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	111 834 565	0	0	0	30 900	0	71 228 435	3 230 769	5 353 533	219 569	1 701 772	4 900
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	124 391 449	0	0	0	9 319	546 991	3 064 633	277 857	600	40 277 064	626 904	1 314 277
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	236 226 014	0	0	0	40 219	546 991	74 293 068	3 508 626	5 354 133	40 496 633	2 328 676	1 319 177

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	041233 Hosszabb időtartamú költségvetési kiadások	062030 Művelődési tevékenységek (kivéve színház)	091120 Szakmai nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (szakmai feladatok)	091140 Óvodai nevelés, ellátás (művelődési feladatok)	091211 Köznevelési tevékenységek (szakmai feladatok)	091212 Szakmai nevelési igényű tanulók napközi feladatok	091213 Nemzetiségi tanulók napközi feladatok	091220 Köznevelési tevékenységek (szakmai feladatok)	091240 Alapfokú művelődési tevékenységek	091250 Alapfokú művelődési tevékenységek (szakmai feladatok)
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	34 714 785	0	0	0	139 770	0	8 816 620	234 153	3 937	202 668	284 631	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 509 516	0	0	0	52 759	1 691	2 912 556	116 024	180 755	151 765	414 993	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	45 224 301	0	0	0	192 529	1 691	11 729 176	350 177	184 692	354 433	699 624	0
35	Közvetített díjak (K331)	426 850 139	0	0	0	0	4 876 339	1 523 937	25 703	0	162 952 628	458 355	8 943 663
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	61 422 720	0	0	0	0	31 650	17 610 319	117 843	164 803	12 446 901	0	1 861 070
39	Karbantartási, klímavédelmi szolgáltatások (K334)	125 095 880	0	0	0	44 550	1 931 413	908 400	15 000	0	45 784 798	1 898 792	1 802 338
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	28 349 899	0	0	0	0	0	0	0	0	5 205 552	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	24 203 254	0	0	0	0	0	0	0	0	5 046 322	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	99 046 964	0	0	0	71 100	5 100	12 272 443	14 528 053	121 300	544 897	1 080 471	11 400
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	321 030 009	0	0	632 353	74 094	332 262	48 660 937	1 065 410	102 076	41 784 875	3 778 385	3 022 511
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 294 754	0	0	0	0	0	0	0	0	54 349	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 061 795 611	0	0	632 353	189 744	7 176 764	80 976 036	15 752 009	388 179	268 719 641	7 206 003	15 700 982
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 467 289	0	0	0	299 649	0	1 445 849	1 339 594	2 250	2 880	523 147	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 425
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 492 714	0	0	0	299 649	0	1 445 849	1 339 594	2 250	2 880	523 147	25 425
49	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	265 814 598	0	0	8 238 442	65 633	2 001 012	24 738 246	902 725	432 278	64 121 980	1 190 824	3 879 177
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 858 000	0	0	0	0	0	1 484 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	43 142 305	0	0	29 880 393	0	16 290	2 973 149	96 706	0	351 022	309 011	21 095
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	318 814 903	0	0	38 118 835	65 633	2 017 302	29 195 395	999 431	432 278	64 473 002	1 499 835	3 880 272
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 672 553 543	0	0	38 751 188	787 774	9 742 748	197 639 524	21 949 837	6 361 532	374 046 589	12 257 285	20 925 856
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	11 254 484	0	0	0	0	0	2 679 761	36 122	193 730	34 468	125 869	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	11 254 484	0	0	0	0	0	2 679 761	36 122	193 730	34 468	125 869	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	0180/0 Korponyi költségvetési bevételek (kivéve szállítás)	0412/3 Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	0820/30 Működési tevékenységek (kivéve szállítás)	0911/30 Sajátos nevelési, gyermeknevelési, ellátási feladatok	0911/40 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatok	0912/11 Köznevelési intézményekben tanuló napközi (rendszeres) nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0912/12 Sajátos nevelési, pedagógiai, tanügyi feladatok napközi rendszeres nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0912/13 Nemzetiségi tanulók napközi rendszeres nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0912/30 Köznevelési intézmények 1-4. évfolyamán tanulók oktatásának, nevelésének, működtetési feladatai	0912/40 Alapfokú művelődési központok működtetési feladatai	0912/50 Alapfokú művelődési központok működtetési feladatai
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	11 254 484	0	0	0	0	0	2 679 761	36 122	193 730	34 468	125 869	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	32 709 806	32 709 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	32 709 806	32 709 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	1 581 228	0	0	0	0	0	631 281	0	0	0	0	0
153	eből: egyéb fejlesztési, beruházási előirányzatok (K506)	1 192 235	0	0	0	0	0	242 288	0	0	0	0	0
155	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	388 993	0	0	0	0	0	388 993	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=173+...+187) (K512)	194 345	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
180	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	194 345	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	34 485 379	32 709 806	0	0	0	0	631 681	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 364 133	0	0	0	0	0	269 653	0	0	30 984	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	48 483 569	0	0	0	0	0	9 421 394	3 040 358	0	0	778 302	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	159 662 236	0	0	0	0	14 961	6 493 006	542 195	657 351	1 885 322	31 541 241	0
197	Beruházási célú előzeresen felszámított általános forgalmi adó (K67)	48 708 675	0	0	0	0	4 039	3 937 810	968 494	41 634	504 040	8 682 880	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	258 218 613	0	0	0	0	19 000	20 122 463	4 551 047	699 035	2 420 346	41 002 423	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	181 480 614	0	0	0	0	0	0	0	0	1 968 504	0	0
202	Felújítási célú előzeresen felszámított általános forgalmi adó (K74)	48 999 969	0	0	0	0	0	0	0	0	531 496	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	230 480 583	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	12 380 007 802	32 709 806	29 012 731	39 544 783	285 534 215	9 761 748	1 881 156 295	457 893 864	42 338 851	526 793 031	487 283 792	25 812 611
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	12 380 007 802	32 709 806	29 012 731	39 544 783	285 534 215	9 761 748	1 881 156 295	457 893 864	42 338 851	526 793 031	487 283 792	25 812 611

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
7	Megnevezés	Összesen	01020 Központi költségvetési kiadások	04133 Hosszabb időtartamú közfeladatfinanszírozás	062030 Műveltségfejlesztési kiadások (kivéve szakképzés)	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	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	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésének, oktatásának összefüggő működtetési feladatai	091240 Alapfokú műveltségnevelés	091250 Alapfokú műveltségnevelés műveltségnevelési feladatai
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 330	0	0	27	74	1	490	121	22	57	101	5

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092111 Kormányzat intézményben tanuló napok (K1101)	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napi oktatásának száma előfordulási évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók, toppali rendszert nevelésnek oktatásának száma előfordulási évfolyamon	092120 Kormányzat intézményben tanuló napok (K1101)	092121 Kormányzat intézményben tanuló napok (K1101)	092122 Sajátos nevelési igényű tanulók napi oktatásának száma előfordulási évfolyamon	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók napi oktatásának száma előfordulási évfolyamon	092231 Szakképzés megszervezése felkészítő szakmai előfordulási évfolyamon	092500 Gimnázium és szakképző iskola tanulók napi oktatásának száma előfordulási évfolyamon	096030 Kormányzat intézményben tanuló napok (K1101)	096040 Kormányzat intézményben tanuló napok (K1101)	096050 Kormányzat intézményben tanuló napok (K1101)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 059 332 674	182 287 012	34 094 839	249 625 855	1 131 004 081	5 123 893	35 362 395	30 966 995	0	2 424 751	15 091 064	124 509 488
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	7 771 923	150 761	100 000	0	3 151 396	0	0	0	0	0	0	487 500
04	Készlet, üzemeltetési, helyettesítési díj, jutalom, túlszolgálat (K1104)	31 295 615	1 354 730	424 607	2 919 313	19 202 547	0	0	350 175	0	10 758	143 178	25 703 469
06	Jubileumi jutalom (K1106)	69 824 487	447 000	0	1 507 000	25 028 463	0	0	1 096 200	0	0	298 000	4 898 390
07	Béren kívüli jutások (K1107)	270 677	0	117 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	20 594 511	2 287 060	365 902	2 564 211	9 654 561	0	611 508	325 820	0	18 029	225 836	722 867
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (= 14) (K1113)	26 327 309	4 023 874	163 786	5 045 399	13 779 824	223 544	633 008	328 039	0	52 000	235 903	822 251
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= 01+...+13) (K11)	3 215 417 196	190 550 437	35 266 422	261 711 778	1 201 820 872	5 347 437	36 666 911	33 067 229	0	2 505 538	15 993 981	157 143 965
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jog, viszonyban nem álló foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	38 224 555	704 310	37 488	305 817	29 731 291	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	873 413	0	3 780	0	8 313 241	0	0	0	6 356	20 862	0	0
19	Külső személyi juttatások (= 16+17+18) (K12)	39 097 968	704 310	41 268	305 817	38 044 532	0	0	0	6 356	20 862	0	0
20	Személyi juttatások (= 15+19) (K1)	3 254 515 164	191 254 747	35 307 690	262 017 595	1 239 865 404	5 347 437	36 666 911	33 067 229	6 356	2 526 400	15 993 981	157 143 965
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= 22+...+27) (K2)	615 600 197	35 508 282	6 240 858	50 170 753	224 847 815	1 016 047	6 838 656	6 121 337	0	458 190	2 945 604	29 275 428
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	611 270 319	34 823 339	6 237 530	48 385 388	223 623 232	1 016 047	6 776 524	6 106 682	0	458 190	2 945 604	29 209 227
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 329 878	684 943	3 328	1 785 365	1 150 473	0	62 132	14 655	0	0	0	66 201
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	74 110	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 192 790	437 341	218 495	223 085	12 363 440	0	0	0	493 998	111 671	0	161 304
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	642 945	113 747	10 878	28 336 212	2 505 603	0	0	0	0	13 122 359	2 479 552	7 098 517

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanuló hallgatók napi oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulóknak napi oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napi oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 3-8. évfolyamon tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő munkadíjazási feladatok	092211 Gázvezetési oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulóknak napi oktatásának szakmai feladatai	092221 Köznevelési intézményben tanuló hallgatók napi oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092222 Sajátos nevelési igényű tanulóknak napi oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092223 Sajátos nevelési igényű tanulóknak napi oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092224 Sajátos nevelési igényű tanulóknak napi oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092400 Köznevelési intézményben tanuló hallgatók, életpályai tervezés
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 835 735	551 088	229 373	28 559 297	14 869 043	0	0	493 998	13 234 030	2 479 552	7 259 821
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 989 216	903 975	0	165 713	2 995 903	0	0	0	80 891	2 544	622 613
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 852 775	61 187	68 176	70 730	946 391	0	0	0	124 800	22 896	303 060
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 841 991	965 162	68 176	236 443	3 942 294	0	0	0	205 691	25 440	925 673
35	Közzetértékesítési szolgáltatások (K331)	0	25 704	0	139 767 017	294 863	0	0	0	55 184 071	13 542 811	31 244 544
37	Bérelt és lízing díjak (=38) (K333)	4 024 784	136 476	27 638	13 729 769	177 911	0	0	0	8 609 942	94 419	108 819
39	Karbantartási, kiadvány- szolgáltatások (K334)	66 300	0	0	40 926 643	802 118	0	0	0	17 194 646	1 005 078	2 730 155
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	0	0	2 958 580	0	0	0	0	4 268 787	0	15 916 980
41	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	2 885 386	0	0	0	0	423 901	0	15 847 645
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 683 395	1 187 176	0	71 938	9 045 855	0	0	0	188 563	47 500	170 500
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	51 847 922	4 722 030	58 770	36 311 148	19 169 753	0	0	0	31 746 519	1 393 522	8 559 717
44	eből: biztosítási díjak (K337)	185 785	0	0	0	86 465	0	0	0	29 389	0	45 600
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	65 622 401	6 071 386	86 408	233 765 095	29 490 500	0	0	0	117 192 530	16 083 330	58 730 715
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 867 209	519 852	141 930	106 488	1 648 725	0	13 458	44 150	0	0	55 527
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 867 209	519 852	141 930	106 488	1 648 725	0	13 458	44 150	0	0	55 527
49	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	14 426 282	481 386	89 782	56 228 580	7 980 773	0	0	133 905	31 059 095	4 709 765	17 760 708
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 534 339	19 000	0	148 819	1 883 000	0	0	0	73 947	0	343 792
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 960 621	500 386	89 782	56 377 399	9 863 773	0	0	133 905	31 133 042	4 709 765	18 104 500
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	102 127 957	8 607 874	615 669	319 044 722	59 814 335	0	13 458	672 053	161 765 293	23 298 087	85 076 236
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	3 011 068	8 903	129 386	27 381	1 018 440	0	0	0	838 548	0	3 093 314

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	092111 Körnevelési intézményben tanuló napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092112 Salgó nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092113 Nemzetiség tanúként napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092120 Körnevelési intézmény 5-8 évfolyamon tanuló nevelésével oktatásával összefüggő munkaadási feladatok	092211 Községi és szakiskolák munkaadási feladatok	092212 Salgó nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092223 Salgó nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092224 Salgó nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092225 Salgó nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzügyi juttatásai (K47)	3 011 068	8 903	129 386	27 381	1 018 440	0	0	0	3 093 314
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93 +96+99) (K4)	3 011 068	8 903	129 386	27 381	1 018 440	0	0	0	3 093 314
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú megnevezési célú állományon belüli (=150+...+159) (K506)	755 123	0	0	0	194 824	0	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	755 123	0	0	0	194 824	0	0	0	0
155	ebből: elküldött állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások állományon kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0	0	193 757	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	193 757	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+13 8+149+160+162+174+1 75+176+177+188) (K5)	755 123	0	0	0	388 581	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	634 921	0	0	77 287	326 288	0	0	0	0
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 575 123	3 804	0	0	3 695 011	0	0	0	0
194	Egéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 544 548	1 319 481	462 796	2 474 969	16 104 738	0	0	0	106 888
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 199 050	185 285	23 141	666 977	2 886 648	0	0	0	45 574 180
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	35 953 642	1 508 570	485 937	3 219 233	23 012 685	0	0	0	12 333 887
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	17 716 535	0	0	0	0	58 014 955
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	4 783 464	0	0	0	0	127 037 743
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	22 499 999	0	0	0	0	34 300 392
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+ 198+203+265) (K1-K8)	4 011 963 151	236 888 376	42 779 540	656 979 683	1 548 947 260	6 363 484	43 519 025	39 193 750	489 942 033

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-6. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-6. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-6. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő mikrodidaktikai feladatok	092121 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének oktatásának szakmai feladatai	092211 Kölsimerteti és szakképzésre felkészítő szakmai előzetes oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közsimerteti és szakképzésre felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakkepeleltetés megszervezése, gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092240 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közsimerteti és szakmai előzetes oktatásával összefüggő munkabizterési feladatok	096010 Köznevelési intézményben tanulók laklatozások biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externus nevelése	
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	4 011 963 151	236 888 376	42 779 540	656 979 683	1 548 947 260	6 363 484	43 519 025	39 193 750	3 824 042	210 726 252	43 000 129	493 942 033
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	711	56	32	106	289	2	12	8	1	2	8	28

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként				096010 Önkormányzatok		096011 Községi önkormányzatok		096022 Földművelésügyi minisztérium	
#	Megnevezés								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			166 269 432		438 207 308			1 094 710
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)			24 945 476		320 302			0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			0		2 795 725			0
06	Jubileumi jutalom (K1106)			2 810 400		9 224 320			0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)			6 320 868		0			0
08	Ruházati költségterítés (K1108)			9 235 887		0			0
09	Közelkedési költségterítés (K1109)			1 873 339		0			0
12	Szociális támogatások (K1112)			0		4 175 200			45 684
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)			1 316 449		6 179 193			18 614
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)			212 771 851		460 932 048			1 159 008
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)			410 902		4 556 000			24 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			548 207		337 489			44 931
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)			959 109		4 893 489			68 931
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)			213 730 960		465 825 537			1 227 939
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)			165 029 168		86 600 183			211 724
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)			41 552 294		86 016 577			211 724
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)			122 199 000		0			0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)			25 098		0			0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)			303 011		531 254			0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)			949 765		52 352			0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			6 129 610		3 645 957			86 996
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			21 634 121		356 111			1 973 759
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)			27 763 731		4 002 068			2 060 755
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			9 051 058		1 580 703			40 390
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			1 646 720		572 023			10 215
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)			11 297 778		2 152 726			50 605
35	Közütemi díjak (K331)			1 163 458		0			6 847 044
37	Bérlési és lízings díjak (=38) (K333)			821 539		622 660			836 177
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			6 448 749		73 024			3 413 886
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)			0		0			0
41	ebbel: államháztartáson belül (K335)			0		0			0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			7 188 428		42 556 844			272 001
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)			50 839 858		1 690 351			15 237 516
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)			847 298		0			45 868
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)			66 462 032		44 942 879			26 606 624
46	Kiküldetések kiadásai (K341)			145 359		2 306 038			0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)			0		0			0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)			145 359		2 306 038			0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			20 613 324		2 583 839			4 196 842
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			8 374 000		0			0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)			5 328 890		98 356			64 496
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)			34 316 214		2 682 195			4 261 338
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)			139 985 114		56 085 906			32 979 322

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	098010 Oktatás	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működési feladatai	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)		0	57 494	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)		0	57 494	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)		0	57 494	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)		0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)		0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)		0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)		0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)		0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)		0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	25 000	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 949 061		6 913 628	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 928 413		13 335	230 401
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 306 925		1 877 031	62 209
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	53 184 399		8 828 994	292 610
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	571 929 641		617 398 114	34 711 595
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	571 929 641		617 398 114	34 711 595
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	48		128	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	0180/0 Társadalmi célu finanszírozás műveletek	0412/3 Hosszabb időtartamu közfeladatok	0911/0 Oktatási nevelési, ellátási működési feladatok	0921/1 Köznevelési működési feladatok közfeladatok finanszírozása előirányzatok EU-s finanszírozása (B16)	0912/1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthonjainak működési feladatai 1-4. évfolyamon	0912/2 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanuló nevelési feladatok oktatási feladatok finanszírozása 1-4. évfolyamon	0912/4 Alapfokú műveltségterület műveltségterület működési feladatok	0921/11 Köznevelési intézményben tanulók napközi otthonjainak nevelési feladatok oktatási feladatok finanszírozása 5-9. évfolyamon	0921/12 Köznevelési intézmény 5-9. évfolyamon tanuló nevelési feladatok oktatási feladatok finanszírozása 5-9. évfolyamon	0921/13 Köznevelési intézmény 5-9. évfolyamon tanuló nevelési feladatok oktatási feladatok finanszírozása 5-9. évfolyamon	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	320 736 862	0	26 725 598	0	115 621 093	900 000	3 261 120	4 400 000	0	62 522 418	0	14 162 247
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 263 633	0	0	0	625 498	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	191 580 692	0	0	0	99 483 345	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 546 062	0	0	0	1 359 974	0	0	0	0	5 186 088	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	93 140 508	0	26 725 598	0	0	0	0	0	0	57 167 010	0	9 247 900
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	28 205 967	0	0	0	14 152 276	900 000	3 261 120	4 400 000	0	169 320	0	4 914 347
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	320 736 862	0	26 725 598	0	115 621 093	900 000	3 261 120	4 400 000	0	62 522 418	0	14 162 247
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	162 700 865	0	0	0	0	0	0	1 690 000	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	161 010 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	1 690 000	0	0	0	0	0	0	1 690 000	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	162 700 865	0	0	0	0	0	0	1 690 000	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	92 894 862	0	0	14 638	7 234 956	72 000	26 169 097	498 618	17 550	0	21 980 667	2 255 700
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	76 730 577	0	0	14 638	1 617 407	0	26 098 497	233 618	17 550	0	21 980 667	71 700
189	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	31 568 785	0	0	0	157 220	0	7 774 360	200 000	0	0	2 958 580	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	27 283 373	0	0	0	43 220	0	7 599 906	200 000	0	0	2 885 386	0
198	Ellátási díjak (B405)	20 843 020	0	0	0	28 950	0	0	20 129 870	0	0	0	475 050
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 234 608	0	0	3 952	1 542 272	0	2 491 700	14 882	0	0	1 095 038	0
216	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	6 054 784	0	0	0	0	0	5 442 703	0	7 216	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	2 337 114	0	0	0	567 548	0	6 985	25 000	0	0	0	23 640

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018050 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041233 Hosszabb időtartamú költségalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulókkal kapcsolatos oktatási feladatok 1-4. évfolyamon	091212 Saját bevételek igényelt feladatok nappali rendszeres nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulókkal kapcsolatos oktatási feladatok 1-4. évfolyamon	091240 Alapítványi működési feladatok	091250 Alapítványi működési feladatok	091111 Köznevelési intézményben tanulókkal kapcsolatos oktatási feladatok 5-8. évfolyamon	091210 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulókkal kapcsolatos oktatási feladatok 5-8. évfolyamon	091211 Gimnáziumi oktatás nevelés szakmai feladatai
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	165 933 173	0	0	18 590	9 530 946	72 000	41 884 845	20 868 370	24 766	0	26 034 285	2 754 390
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	48 284 826	0	0	0	13 569 452	0	0	0	0	1 468 373	0	33 247 001
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	17 435 732	0	0	0	13 569 452	0	0	0	0	0	0	3 866 280
252	ebből: Európai Unió (B65)	30 849 094	0	0	0	0	0	0	0	0	1 468 373	0	29 380 721
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	48 284 826	0	0	0	13 569 452	0	0	0	0	1 468 373	0	33 247 001
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	1 302 537	0	0	0	0	811 000	0	0	0	0	0	491 537
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 302 537	0	0	0	0	811 000	0	0	0	0	0	491 537
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1 302 537	0	0	0	0	811 000	0	0	0	0	0	491 537
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	698 958 263	0	26 725 598	18 590	138 721 491	1 783 000	45 145 965	26 958 370	24 766	63 990 791	26 034 285	50 655 175
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	423 443 098	423 443 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	423 443 098	423 443 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	11 478 757 726	11 478 757 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	11 902 200 824	11 902 200 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	11 902 200 824	11 902 200 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	12 601 159 087	11 902 200 824	26 725 598	18 590	138 721 491	1 783 000	45 145 965	26 958 370	24 766	63 990 791	26 034 285	50 655 175

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	092231 Szakképzés megnevezése fejlesztési szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladata a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak köznevelési és szakmai feladata a szakképzés összefüggő működési feladata	096040 Köznevelési intézményben tanulóknak köznevelési és szakmai feladata a szakképzés összefüggő működési feladata	096040 Köznevelési intézményben tanulóknak köznevelési és szakmai feladata a szakképzés összefüggő működési feladata	099010 Oktatási programok nevelése	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladata	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladata
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	3 106 321	638 135	89 201 026	198 904
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	638 135	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfutásfinanszírozása (B16)	0	0	0	2 996 321	0	89 101 026	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	110 000	0	100 000	198 904
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=074+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	3 106 321	638 135	89 201 026	198 904
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	161 010 865	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfutásfinanszírozása (B25)	0	0	0	161 010 865	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	161 010 865	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0	23 848 048	6 702 646	4 080 942	0	20 000	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0	23 808 048	1 827 221	1 061 231	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	4 274 257	0	15 916 980	0	283 315	4 073
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	423 901	0	15 847 645	0	283 315	0
198	Ellátási díjak (B405)	209 150	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 125 734	1 206 654	4 753 298	0	0	1 078
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	310 258	0	0	129 962	0	164 645
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	15	0	0	1 713 926	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	209 150	29 558 312	7 909 300	24 751 220	1 843 888	303 315	169 796
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	091211 Szakmai tevékenység megnevezése felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakvizsga iskolájában	091260 Górnálum és szakvizsga felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakvizsga iskolájában	091630 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	091630 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása bevételei	091610 Oktatás igazgatása	091621 Pedagógiai szakmai feladatok tevékenységei szakmai feladatok	091622 Pedagógiai szakmai feladatok tevékenységei más feladatok feladatai
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1- B7)	209 150	29 558 312	7 909 300	188 868 406	2 482 023	89 504 341	368 700
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	209 150	29 558 312	7 909 300	188 868 406	2 482 023	89 504 341	368 700

07/A - Maradványkimutatás	
#	Magyevezés
1	2
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)
15	C) Összes maradvány (=A+B)
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)
	Összes
	698 958 263
	12 390 007 802
	-11 681 049 539
	11 902 200 824
	11 902 200 824
	221 151 285
	221 151 285
	220 853 540
	297 745

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (a fennmaradó statisztikai állományi létszám éves)	Főnövi szétválás (illetménytel. munkadatok)	Normatív juttatások céljuttatás projektprémium	Készlettel, ügyeleti helyettesítéssel, időközi pótlással	Vegyesítés, juttatási juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtervek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Változatok (számszerűsítve)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (3) bek.)	3	15 469 536	2 530 000	0	915 200	298 018	676 710	0	340 710	0
17	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	3	26 703 999	4 435 000	0	0	470 278	676 710	0	171 140	0
18	I. besorolási osztály összesen	36	112 167 404	10 764 209	0	1 895 200	3 906 633	9 256 025	0	804 599	0
19	II. besorolási osztály összesen	6	12 428 493	3 691 176	0	0	1 527 957	499 781	0	0	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTISZELŐ K. ÁLLAMI TISZTISZELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	48	166 269 432	21 420 385	0	2 810 400	6 202 886	11 109 226	0	1 316 449	0
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 170 250	100 000	0	0	0	23 652	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	253	381 754 568	1 650 000	6 842 554	0	212 750	4 828 488	50 000	11 611 162	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	109	171 668 945	140 151	3 109 860	4 220 650	212 128	5 714 236	30 000	8 302 269	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	30	121 658 459	0	332 573	1 694 300	123 385	3 318 192	0	6 769 577	0
34	gyakornok (pedagógus)	75	108 456 789	1 400 000	2 132 907	0	0	2 922 362	0	1 949 344	0
35	pedagógus I.	1 065	3 654 785 762	6 071 000	46 017 944	41 455 735	0	30 531 327	0	32 258 469	0
36	pedagógus II.	475	2 037 313 589	5 006 601	23 753 245	97 527 633	0	11 096 015	0	16 729 383	0
37	mesterpedagógus	110	331 564 789	0	6 814 202	9 378 876	0	900 653	0	2 745 107	0
38	kutatótanár	2	18 973 757	18 000	0	0	0	0	0	314 441	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	135	772 823 954	5 059 015	16 726 895	18 335 975	0	3 226 839	0	6 355 010	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2 255	7 605 170 862	19 444 767	105 730 180	172 613 171	548 263	62 561 764	80 000	87 034 762	0
79	közfoglalkoztatott	27	26 277 427	0	0	0	0	128 208	0	474 841	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	27	26 277 427	0	0	0	0	128 208	0	474 841	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2 330	7 797 717 721	40 865 152	105 730 180	175 423 571	6 751 149	73 799 198	80 000	88 826 052	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám (közvetlen felelősök egyenlege)	Vezetői létszám (közvetlen felelősök egyenlege)	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám (alapfokú végzettséggel)	Nem vezetői létszám (közvetlen felelősök egyenlege)	Nem vezetői létszám (közvetlen felelősök egyenlege)	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	141	141	25	554	1 610	2 189	2 330
03	Összesen (01+02)	0	141	141	25	554	1 610	2 189	2 330
27	Összesen (03+13+26)	0	141	141	25	554	1 610	2 189	2 330
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	6	6	0	6	36	42	48
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	6	36	42	48
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	0	135	135	0	546	1 574	2 120	2 255
33	I. funkció csoport	0	135	135	0	546	1 574	2 120	2 255
56	Munka Társaságok hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	25	2	0	27	27
57	I. funkció csoport	0	0	0	25	2	0	27	27
60	- ebből: közfalkalmazottak (61+62+63)	0	0	0	25	2	0	27	27
61	I. funkció csoport	0	0	0	25	2	0	27	27

12/A - Mérleg					Tárgyi időszak	
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	6	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	785 920	0		444 676	
02	A/1.2 Szellemi termékek	365 806	0		217 672	
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 151 726	0		662 348	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 318 015 529	0		10 467 449 145	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, járművek	84 747 383	0		106 723 721	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 402 762 912	0		10 574 172 866	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	10 403 914 638	0		10 574 835 214	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	418 386 151	0		197 991 961	
53	C/III/1 Fortinsszámlák (=C/III/1+C/III/2)	418 386 151	0		197 991 961	
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	11 741 150	0		25 446 312	
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	11 741 150	0		25 446 312	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	430 127 301	0		223 438 273	
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételei (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 157 976	0		6 069 879	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételei, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	10 651 290	0		5 360 508	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóira	506 686	0		673 371	
78	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	0		36 000	
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 157 976	0		6 069 879	
113	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	400 780	0		0	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételei, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, küzvetített szolgáltatások ellenértékére	334 000	0		0	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételei, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, küzvetített szolgáltatások ellenértékére	30 780	0		0	
122	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételei, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, küzvetített szolgáltatások ellenértékére	36 000	0		0	
142	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	400 780	0		0	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/1)	11 558 756	0		6 069 879	
161	E/1.2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 698 065	0		0	
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 698 065	0		0	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-949 311	0		-218 170	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-949 311	0		-218 170	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 904 805	0		5 302 834	
170	E/III Egyéb sajátos eszközlőki elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 904 805	0		5 302 834	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/1)	3 653 559	0		5 084 664	
172	F/1 Eredményeszközlőki bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 009 882	0		10 372 065	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 102 790	0		9 809 164	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 112 672	0		20 181 229	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 859 366 926	0		10 829 609 259	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 098 423 473	0		4 114 128 907	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-907 901 403	0		-873 098 781	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	34 802 622	0		-92 831 972	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Működésiok (+/-)	Tartalékok	
1	2	3	4	5	6
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 225 324 692	0		3 148 198 154
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 728 580	0		315 015
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 843 718	0		0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 572 298	0		315 015
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	74 560 629	0		29 489 432
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	74 560 629	0		29 489 432
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	800	0		53 905
240	H/III/8 Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 588 208	0		7 530 794
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 589 008	0		7 584 699
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	93 721 935	0		37 389 146
246	J/1 Eredményszámítási bevételek passzív időbeli elhatárolása	285 719 070	0		220 853 540
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	806 036 157	0		848 861 653
248	J/3 Halasztott eredményszámítási bevételek	6 448 565 072	0		6 574 306 766
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 540 320 299	0		7 644 021 959
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 859 366 926	0		10 829 609 259

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	I. Időszak	Módosítások (+/-)	II. Időszak	
		3	4		5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	137 380 388	0		149 017 831
04	I. Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	137 380 388	0		149 017 831
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	11 130 396 729	0		11 439 436 040
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	288 057 191	0		427 922 012
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	313 757 910	0		209 290 294
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevétel	10 528 307	0		60 758 901
12	III. Egyéb eredményszámláiú bevétel (=06+07+08+09)	11 742 740 137	0		12 137 407 247
13	10 Anyagköltség	81 903 093	0		235 417 173
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 053 145 479	0		1 048 128 982
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	34 199 244	0		28 349 899
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 169 247 816	0		1 311 896 054
18	14 Bérköltség	7 730 813 617	0		8 014 317 617
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	462 074 179	0		510 498 700
20	16 Béjárulékok	1 695 384 988	0		1 691 402 148
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	9 888 272 784	0		10 216 218 465
22	VI. Értékcsokkenési leírás	336 134 051	0		360 198 988
23	VII. Egyéb ráfordítások	451 776 520	0		490 948 707
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	34 689 354	0		-92 837 136
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevétel (=21a+21b)	113 268	0		5 164
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0		5 123
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17+18+19+20+21)	113 268	0		5 164
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	113 268	0		5 164
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+II+B)	34 802 622	0		-92 831 972

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	50 991 279	13 314 423 567	2 050 769 682	0	0	0	15 416 184 528	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	219 374 006	168 916 414	0	0	0	388 290 420	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	138 460	0	0	0	138 460	
06	Alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelésről jog visszavétele	0	186 876 457	0	0	0	0	186 876 457	
07	Egyéb növekedés	1 303 385	0	8 939 500	0	0	0	10 242 885	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 303 385	406 250 463	177 994 374	0	0	0	585 548 222	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korú átadás, vagyonkezelésbe átadás miatti átadás, vagyonkezelésről jog visszavétele	0	0	3 765 564	0	0	0	3 765 564	
13	Egyéb csökkenés	0	0	8 500	0	0	0	8 500	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 774 064	0	0	0	3 774 064	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	52 294 664	13 720 674 030	2 224 989 992	0	0	0	15 997 958 686	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	49 839 553	2 878 239 893	1 965 844 527	0	0	0	4 893 923 973	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 741 434	211 416 176	147 070 036	0	0	0	360 227 646	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 765 564	0	0	0	3 765 564	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	51 580 987	3 089 656 069	2 109 148 999	0	0	0	5 250 386 055	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	118 168 145	177 772	0	0	0	118 345 917	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	51 329	45 400 671	8 939 500	0	0	0	54 391 500	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	51 329	163 568 816	9 117 272	0	0	0	172 737 417	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	51 632 316	3 253 224 885	2 118 266 271	0	0	0	5 423 123 472	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	682 348	10 467 449 145	106 723 721	0	0	0	10 574 835 214	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	50 279 600	18 432 395	2 070 811 304	0	0	0	2 139 523 299	

PIR: 835530

Éves költségvetési beszámoló
VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361762
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.23 13:11
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekezdés 3	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidejében elszámolt értékvesztés	Tárgyidejében visszafizetett értékvesztés	Záró adatok, bekezdés 7	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 558 756		0	0	6 069 879	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 558 756		0	0	6 069 879	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	669 929 013
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	133 218 011
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	716 168 495
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	130 165 070
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	244 160 380
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 000 256
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 250 170 041
18	Forrástól általános forgalmi adó (=19+20)	849 710
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	849 710
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	138 460
33	- bruttó értéke	138 460
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előző évek megkezdési évi állapota)
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi eszközök egyenlege összesen (=1+2)	430 127 301
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyi eszközök egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	430 127 301
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-206 689 028
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi eszközök egyenlege [-003]	-12 380 007 802
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi eszközök egyenlege [+005]	12 601 159 087
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyi eszközök egyenlege [-0981313]	-423 443 098
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközök elszámolásai tárgyi eszközök egyenlege [(+/- 361 363 366)]	2 398 029
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyi eszközök egyenlege [(+/-3661)]	2 398 029
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyi eszközök egyenlege [(+/-3673)]	-53 105
37	23. sor: Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi eszközök egyenlege [(+/-3678)]	2 057 414
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékei során megállapított (nem realizált) árfolyamnyersége tárgyi eszközök egyenlege [(+/- 9552)]	-5 123
44	C. 32-33. számlák számított tárgyi eszközök záró egyenlege (A + B)	223 438 273
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi eszközök egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	223 438 273

