

Adatellenőrző kód: -30-1a-382b7b6f604f-3c34-7d-74-164d72-4464-51-79-16

Fejezeti jellemző adatok

14
fejezet

1500
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
NA'DOR u. 2.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/
vármegye

pénzügyi körzet

település-
típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

835497
PIR-törzsszám

1051
szektor

841211
szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZOMBATHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT

9700 Szombathely Kossuth Lajos utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST, NA'DOR u. 2.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024	01	01	-	12	31

Szombathely

2025. év

02

hó. 25. nap

Tamás Bel
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt.

VARGA BELAINE (név)

96/795-218 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

835497

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

SAP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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

SZOMBATHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 361739

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			10
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 322 255 000	11 779 427 432	0	11 779 427 432	37 727 088 120	0			11 779 427 432
03	Céltartalás, projektpremium (K1103)	0	288 051 071	4 528 062	283 523 009	0	0			283 523 009
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	301 000 000	473 570 880	0	473 570 880	0	0			473 570 880
06	Jubileumi jutalom (K1106)	123 000 000	220 222 920	0	220 222 920	0	0			220 222 920
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 800 000	38 170 575	0	38 170 575	0	0			38 170 575
09	Közeledési költségértéktérít (K1109)	90 000 000	104 872 909	0	104 872 909	0	0			104 872 909
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	130 000 000	187 036 201	0	187 036 201	0	0			187 036 201
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 975 055 000	13 091 351 988	4 528 062	13 086 823 926	37 727 088 120	0			13 086 823 926
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	200 000 000	221 276 025	0	221 276 025	0	0			221 276 025
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	1 724 712	0	1 724 712	0	0			1 724 712
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	205 000 000	223 000 737	0	223 000 737	0	0			223 000 737
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 180 055 000	13 314 352 725	4 528 062	13 309 824 663	37 727 088 120	0			13 309 824 663
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 378 493 000	1 836 158 561	573 048	1 835 585 513	4 904 521 407	0			1 835 585 513
22	ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0			0
23	ebbső: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0			0
25	ebbső: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0			0
26	ebbső: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0			0
27	ebbső: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0			0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000 000	47 166 188	20 780 279	26 385 909	0	221 540			26 385 909
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 000 000	129 533 567	19 213 395	110 320 172	0	0			110 320 172
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	65 000 000	176 699 755	39 993 674	136 706 081	0	221 540			136 706 081
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 000 000	43 209 708	6 500 000	36 709 708	0	0			36 709 708
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	7 633 345	0	7 633 345	0	0			7 633 345
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 000 000	50 843 053	6 500 000	44 343 053	0	0			44 343 053
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	57 000 000	135 917 504	0	135 917 504	603 000 000	0			135 917 504
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	112 000 000	260 951 962	0	260 951 962	603 000 000	1 350			260 951 962
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	49 277 000	152 577 728	0	152 577 728	603 000 000	0			152 577 728
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 000 000	60 885 617	0	60 885 617	603 000 000	0			60 885 617
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	237 277 000	610 332 811	0	610 332 811	2 412 000 000	1 350			610 332 811
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	33 926 237	0	33 926 237	0	0			33 926 237
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	21 000 000	29 601 472	198 000	29 403 472	3 043 000	0			29 403 472
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	85 000 000	372 175 640	212 240 893	159 934 747	6 765 354	130 000			159 934 747
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	23 000 000	41 511 658	0	41 511 658	0	0			41 511 658
45	ebbső: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	-	0	0			4 241 693

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 000 000	54 727 463	0	54 727 463	8 800 000	208 750	54 727 463		
46	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	120 273 000	368 986 453	31 161 865	337 824 588	0	0	337 824 588		
47	ebből: biztostási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0		
48	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	531 550 000	1 511 261 734	243 600 758	1 267 660 976	2 430 608 354	340 100	1 267 660 976		
50	Küldetések kiadásai (K341)	6 000 000	9 636 033	0	9 636 033	0	0	9 636 033		
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 000 000	9 636 033	0	9 636 033	0	0	9 636 033		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	151 727 000	344 507 213	68 492 798	273 690 188	462 334 256	79 478	273 690 188		
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	9 475 000	0	9 475 000	0	0	9 475 000		
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	21 621	0	21 621	0	0	21 621		
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	280	0	280	0	0	280		
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	32 876 536	326 094	23 942 191	0	0	23 942 191		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	171 727 000	388 880 650	68 818 892	307 129 280	462 334 256	79 478	307 129 280		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	802 277 000	2 135 321 225	358 913 324	1 765 475 423	2 892 942 610	641 118	1 765 475 423		
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>= 102+103) (K47)	18 223 000	5 979 983	0	5 979 983	18 223 000	0	5 979 983		
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0		
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	18 223 000	5 979 983	0	5 979 983	18 223 000	0	5 979 983		
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 170	0	1 170	0	0	1 170		
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 170	0	1 170	0	0	1 170		
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	6 302 719	0	6 302 719	0	0	6 302 719		
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0		
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	6 303 889	0	6 303 889	0	0	6 303 889		
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0		
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	35 271 438	35 271 438	0	0	0	0		
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 847 000	73 790 944	42 054 352	31 736 592	0	0	31 736 592		
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 138 000	20 841 557	12 272 675	8 568 882	0	0	8 568 882		
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	42 985 000	133 303 939	92 988 465	40 305 474	0	0	40 305 474		
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	122 858 761	0	122 858 761	0	0	122 858 761		

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	107 414 886	107 414 886	0	107 414 886	
35	ebből: közjogi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	173 422	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	15 530 130	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 748 373	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	74 481 514	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	6 481 447	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	107 414 886	107 414 886	0	107 414 886	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	140 148 433	140 148 433	0	140 148 433	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	82 421 406	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	57 727 027	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	140 148 433	140 148 433	0	140 148 433	
184	Szolgáltatások ellenértéke (≥=185+186) (B402)	30 000 000	87 509 921	87 984 982	0	87 509 921	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	12 509 439	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥=188) (B403)	26 000 000	59 960 017	59 976 256	0	59 960 017	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 575 949	
196	Ellátási díjak (B405)	22 600 000	37 658 710	37 979 380	0	37 658 710	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	19 037 334	19 037 334	0	19 037 334	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 845 000	2 898 000	0	1 845 000	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (≥=210+...+213) (B4092)	0	3 446	3 446	0	3 446	
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	3 446	
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	3 446	3 446	0	3 446	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	5 679 505	5 679 505	0	5 679 505	
216	Egyéb működési bevételek (≥=217+218) (B411)	0	9 408 086	9 408 086	0	9 408 086	
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	6 293 736	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	88 600 000	221 102 019	222 966 989	0	221 102 019	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	898 425	898 425	0	898 425	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	898 425	898 425	0	898 425	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	21 024 736	21 024 736	0	21 024 736	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	19 473 420	
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	1 551 316	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	21 024 736	21 024 736	0	21 024 736	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	88 600 000	490 588 499	492 453 469	0	490 588 499	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	216 121 857	216 121 857	0	216 121 857	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	216 121 857	216 121 857	0	216 121 857	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	12 333 433 000	16 880 948 388	16 880 948 388	0	16 880 948 388	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	12 333 433 000	17 097 070 245	17 097 070 245	0	17 097 070 245	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	12 333 433 000	17 097 070 245	17 097 070 245	0	17 097 070 245	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 779 427 432	4 260 000	0	0	0	0	0	201 010 530	3 766 846 104	493 267 751	62 458 654	391 514 458
03	Céltutatás, projektpremium (K1103)	283 523 009	0	5 600 000	0	2 955 000	0	0	3 833 849	80 876 146	9 653 591	1 259 329	6 338 070
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	473 570 880	0	0	0	0	0	0	7 596 644	150 700 161	30 631 994	3 929 136	6 491 017
06	Jubileumi jutalom (K1106)	220 222 920	0	0	0	0	0	0	103 696	60 910 947	7 662 525	0	1 076 000
07	Béren kívüli jutások (K1107)	38 170 575	0	0	0	0	0	0	720 000	10 920 000	1 780 000	140 000	1 440 000
09	Közlékekési költségterítés (K1109)	104 872 909	0	0	0	0	0	0	2 459 688	31 937 329	5 536 195	753 390	2 935 111
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)	187 036 201	0	0	0	0	0	253 700	2 864 528	59 368 143	7 800 905	913 760	5 454 032
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K111)	13 086 823 926	4 260 000	5 600 000	0	2 955 000	0	253 700	218 588 935	4 161 558 830	556 332 961	69 454 269	415 248 688
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett jutások (K1122)	221 276 025	0	0	0	2 740 000	0	0	0	44 105 892	7 585 879	0	2 234 498
18	Egyéb külső személyi jutások (K1123)	1 724 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K112)	223 000 737	0	0	0	2 740 000	0	0	0	44 105 892	7 585 879	0	2 234 498
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	13 309 824 663	4 260 000	5 600 000	0	5 695 000	0	253 700	218 588 935	4 205 664 722	563 918 840	69 454 269	417 483 186
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 835 585 513	553 800	652 130	0	704 730	8 796	21 986	25 408 420	503 074 576	66 858 103	8 920 768	50 072 184
22	ebbi: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 624 726 371	553 800	652 130	0	704 730	8 796	21 986	24 881 527	492 906 141	65 922 771	8 754 201	49 545 839
23	ebbi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	187 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbi: táppénz hozzájárulás (K2)	16 632 513	0	0	0	0	0	0	399 453	8 255 723	620 272	135 370	274 920
26	ebbi: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	99 298	0	0	0	0	0	0	0	23 693	0	6 417	5 429
27	ebbi: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 507 331	0	0	0	0	0	0	127 440	1 889 019	315 060	24 780	245 996
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 385 909	0	0	0	2 381 820	0	0	359 136	5 840 083	690 986	207 966	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	110 320 172	0	0	11 586 025	225 000	0	0	424 006	13 701 848	1 761 187	444 821	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	136 706 081	0	0	11 586 025	2 606 820	0	0	783 142	19 541 931	2 452 173	652 787	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 1-4.	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4.	091212 Sajátos nevelési igényű tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4.	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4.	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésének, oktatásával összefüggő működési feladatok
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	36 709 708	0	0	0	0	0	0	68 470	13 397 950	948 712	288 927	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 633 345	0	0	0	0	0	0	64 571	3 495 353	115 619	77 133	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	44 343 053	0	0	0	0	0	0	133 041	16 893 303	1 064 331	366 060	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	135 917 504	0	0	0	0	0	0	738 787	40 931 340	6 263 822	4 060 783	0
36	Csőenergia szolgáltatás díja (K331.2)	260 951 962	0	0	2 290 350	0	0	0	1 347 210	73 625 204	9 338 319	2 346 808	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K331.3)	152 577 728	0	0	0	0	0	0	3 994 902	45 054 371	12 458 941	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	60 885 617	0	0	0	0	0	0	1 603 753	17 626 545	2 967 482	591 205	0
39	Köztisztvis. díjak (=35+...+38) (K331)	610 332 811	0	0	2 290 350	0	0	0	7 684 652	177 237 460	31 028 564	6 998 796	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	33 926 237	0	18 932 116	0	71 610	0	0	40 945	1 463 174	135 199	66 503	0
41	Béleleti és lízing díjak (>=42) (K333)	29 403 472	0	0	0	396 000	0	0	41 535	1 782 888	252 326	2 807 200	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	159 934 747	0	0	55 189 818	918 468	0	0	3 719 287	25 970 831	8 290 599	784 711	0
44	Közművelőd. szolgáltatások (>=45) (K335)	41 511 658	0	0	0	0	0	0	15 400	26 846 724	3 940 293	0	0
45	ebbfői, államháztartáson belüli (K335)	4 241 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	54 727 483	0	0	0	175 000	0	0	364 300	5 644 372	1 876 623	22 512	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	337 824 588	0	60 518 184	0	2 174 800	0	4 256 871	1 365 336	80 548 839	2 932 794	3 210 880	0
48	ebbfői, biztosítási díjak (K337)	13 617 128	0	934 657	0	0	0	0	94 467	4 267 615	655 735	143 649	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 267 660 976	0	79 450 300	57 480 168	3 735 878	0	4 256 871	13 231 455	319 494 288	48 456 398	13 890 602	0
50	Külföldi kiadásai (K341)	9 636 033	0	0	0	35 054	0	0	100 929	810 058	176 308	0	26 350
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	9 636 033	0	0	0	35 054	0	0	100 929	810 058	176 308	0	26 350
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	273 690 188	0	1 620 866	18 647 871	1 140 367	803 515	2 291 519	2 818 147	68 422 943	10 495 621	2 840 882	0
54	Péztartási általános forgalmi adó (K352)	9 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	21 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=53+...+61) (K354)	280	0	122	0	0	0	0	0	2	0	0	0

SZOMBATHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 361739

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatásképzés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveltek	081041 Versenypont- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszeri nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszeri nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók, napközi rendszeri nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény, 1-4. évfolyamán tanuló oktatásával összefüggő működtetési feladatok
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésege: (K354)	280	0	122	0	0	0	0	0	2	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 942 191	0	763 366	0	0	2 975 985	4 230 236	80 960	3 586 190	297 515	67 321	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	307 129 280	0	2 384 354	18 647 871	1 140 367	3 779 500	6 521 755	2 899 107	72 009 135	10 793 136	2 908 203	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 765 475 423	0	81 834 654	87 714 064	7 518 119	3 779 500	10 778 626	17 147 674	428 748 715	62 942 346	17 817 652	26 350
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	5 979 983	0	0	0	0	0	0	4 443	2 012 414	151 867	60 863	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	5 979 983	0	0	0	0	0	0	4 443	2 012 414	151 867	60 863	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	5 979 983	0	0	0	0	0	0	4 443	2 012 414	151 867	60 863	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 170	0	0	1 170	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 170	0	0	1 170	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	6 302 719	0	6 302 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	6 302 719	0	6 302 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	6 303 889	0	6 302 719	1 170	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 736 592	0	0	0	0	0	0	931 134	8 515 540	258 157	46 456	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 568 882	0	0	0	0	0	0	251 406	2 299 196	69 703	12 543	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	40 305 474	0	0	0	0	0	0	1 182 540	10 814 736	327 860	58 999	0
206	Ingyanlakok felújítása (K71)	122 858 761	0	0	0	0	0	0	0	84 343 761	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	33 171 865	0	0	0	0	0	0	0	22 772 815	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	156 030 626	0	0	0	0	0	0	0	107 116 576	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081041 Versenypont- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
223	Felhalmozási célú visszaértékelendő támogatások, kölcsönök nyújtásához államháztartáson belülről (=224+...+233) (K83)	207 796	207 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (K83)	207 796	207 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	207 796	207 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	17 119 713 367	5 021 596	94 389 503	87 715 234	13 917 849	3 788 296	11 054 312	262 332 012	5 257 431 739	694 199 016	96 312 551	467 581 720
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	17 119 713 367	5 021 596	94 389 503	87 715 234	13 917 849	3 788 296	11 054 312	262 332 012	5 257 431 739	694 199 016	96 312 551	467 581 720
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 911	1	0	0	0	0	15	35	625	99	9	88

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknál napközis rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközis rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknál nevelésének, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzésére felkészítő szakmai feladatok a szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésére felkészítő szakmai feladatok a szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai előéleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	620 041 716	6 348 320	2 786 342 794	345 074 027	77 678 647	198 014 979	870 166 100	0	382 212 154	133 723 205	17 049 553	4 282 727
03	Céltutatás, projektműtermium (K1103)	15 944 266	182 875	59 420 624	6 966 728	1 368 425	3 907 921	38 717 066	0	11 062 741	2 525 405	374 625	6 781 305
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 901 558	0	130 962 440	28 657 677	4 119 882	6 056 803	32 300 564	0	7 906 805	13 998 334	1 273 464	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	20 962 280	0	69 008 652	6 723 350	1 614 000	0	18 530 142	0	8 550 990	2 832 000	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	1 540 000	20 000	6 680 000	1 100 000	260 000	700 000	2 500 000	0	60 000	440 000	40 000	20 000
09	Közeledési költségátirányítás (K1109)	5 523 776	0	22 368 987	4 433 402	594 096	2 946 012	5 095 917	0	5 216 878	1 295 163	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (≥=14) (K1113)	7 652 063	245 000	31 434 517	5 123 944	1 306 158	2 543 966	10 660 514	0	3 272 492	1 362 200	0	150 315
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (≥01+...+13) (K111)	688 565 659	6 796 195	3 106 218 014	398 079 128	86 941 208	214 169 681	977 970 303	0	418 282 060	156 176 307	18 737 642	11 234 347
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutások (K1122)	20 166 217	0	52 983 359	7 756 558	3 515 689	8 876 804	15 426 663	196 085	835 100	10 955 777	7 414 732	366 620
18	Egyéb külső személyi jutások (K1123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutások (≥16+17+18) (K112)	20 166 217	0	52 983 359	7 756 558	3 515 689	8 876 804	15 426 663	196 085	835 100	10 955 777	7 414 732	366 620
20	Személyi jutások (≥15+19) (K1)	708 731 876	6 796 195	3 159 201 373	405 835 686	90 456 897	223 046 485	993 396 966	196 085	419 117 160	167 132 084	26 152 374	11 600 967
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥22+...+27) (K2)	83 257 488	860 555	380 107 650	47 677 966	11 469 892	27 423 872	123 651 443	25 069	50 777 625	19 155 918	3 314 204	1 530 420
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	82 592 360	857 015	377 283 516	47 019 972	11 333 549	27 263 237	122 253 896	25 069	50 595 756	18 998 813	3 307 124	1 516 568
23	ebbfő: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbfő: táppénz hozzájárulás (K2)	392 548	0	1 640 252	463 294	90 323	36 735	933 329	0	171 249	79 139	0	10 312
26	ebbfő: munkaadót a foglalkoztatottak részére tartandó kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok fellegelő kötelezettségek (K2)	0	0	10 365	0	0	0	21 718	0	0	86	0	0
27	ebbfő: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	272 580	3 540	1 173 517	194 700	46 020	123 900	442 500	0	10 620	77 880	7 080	3 540
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 613 950	0	5 046 594	593 063	153 161	0	1 928 465	0	1 333 988	518 862	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 217 960	0	11 529 350	1 722 780	410 980	0	5 182 115	0	1 739 745	848 188	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknál nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknál nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
31	Készlebeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 831 910	0	16 575 944	2 315 843	564 141	0	7 110 580	0	3 073 733	1 367 050	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 369 252	0	8 973 508	862 417	396 766	0	3 634 550	0	504 922	304 935	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	645 044	0	692 402	5 400	69 644	0	641 933	0	132 257	53 682	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 014 296	0	9 665 910	867 817	466 410	0	4 276 483	0	637 179	358 617	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 999 788	0	33 622 538	6 560 942	2 353 247	0	20 997 388	0	5 029 889	3 280 248	0	0
36	Csatornaenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 716 264	0	79 127 626	13 473 426	1 578 527	0	39 576 453	0	14 585 261	10 111 101	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	15 236 383	0	42 917 816	12 299 083	0	0	0	0	1 204 132	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 603 689	0	18 773 211	3 421 044	500 773	0	3 861 395	0	1 448 536	1 495 151	0	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	26 556 124	0	174 441 191	35 754 495	4 432 547	0	64 435 236	0	21 063 686	16 090 632	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	563 760	0	1 328 776	140 155	65 422	0	438 268	0	258 024	64 781	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	1 932 536	0	1 172 337	107 768	1 968 500	0	283 240	0	119 400	79 387	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 177 476	0	22 576 247	6 773 008	778 885	0	14 292 397	0	2 498 686	5 893 377	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	0	0	2 585 966	611 230	0	0	1 655 784	0	1 556 653	74 137	0	0
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 222	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 605 743	0	7 092 400	1 896 076	31 088	0	2 666 850	0	1 309 500	13 117 989	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	3 036 323	0	56 386 616	2 912 804	3 043 116	0	5 627 146	0	2 394 612	1 403 287	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	420 364	0	3 745 258	621 131	75 931	0	816 200	0	271 392	447 797	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	38 871 962	0	265 583 533	48 195 536	10 319 558	0	89 398 921	0	29 200 561	36 723 590	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 234 894	0	938 300	230 278	43 629	0	311 873	0	92 961	11 512	20 057	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 234 894	0	938 300	230 278	43 629	0	311 873	0	92 961	11 512	20 057	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 490 291	0	57 081 280	10 526 417	2 044 193	0	24 763 613	0	8 039 015	6 555 850	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091240 Alapfokú műveltségoktatás	091250 Alapfokú műveltségoktatással összefüggő működési feladatok	091111 Köznevelési intézményben tanulóknál rendszeres napközi rendszeres oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszeres nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi rendszeres nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai	092221 Köznevelési és szakképzési megismerésére előkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megismerésére előkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai előéleti oktatásával összefüggő működési feladatok
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	156	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	0	0	0	0	0	0	0	156	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	268 919	0	1 807 240	239 882	19 407	0	615 025	239 323	185 583	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 759 210	0	58 888 520	10 766 299	2 063 600	0	25 378 638	8 278 494	6 741 433	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	54 712 272	0	351 652 207	62 375 773	13 457 338	0	126 476 495	41 282 928	45 202 202	20 057	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	656 443	0	1 958 084	160 888	73 414	0	610 774	104 000	57 521	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	656 443	0	1 958 084	160 888	73 414	0	610 774	104 000	57 521	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	656 443	0	1 958 084	160 888	73 414	0	610 774	104 000	57 521	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	166 602	0	9 707 076	0	141 654	0	1 179 129	137 217	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 984	0	2 620 911	0	38 246	0	318 365	37 049	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	211 586	0	12 327 987	0	179 900	0	1 497 494	174 266	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	38 515 000	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	10 399 050	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknappali rendszerű nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közsmereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	48 914 050	0	0	0	0	0
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=224+...+233) (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	847 569 665	7 656 750	3 905 247 301	516 050 313	115 637 441	250 470 357	1 294 547 222	221 154	511 455 979	231 547 725	29 486 635	13 131 387
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	847 569 665	7 656 750	3 905 247 301	516 050 313	115 637 441	250 470 357	1 294 547 222	221 154	511 455 979	231 547 725	29 486 635	13 131 387
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	102	1	384	59	12	40	130	1	62	21	2	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulóik kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai	104030 Gyermekét napközbeni ellátása családai bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra (el nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei)
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	195 440 601	455 660 019	746 455 282	21 579 811	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	3 114 772	3 921 000	18 619 521	99 750	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, tanfelügyelet (K1104)	14 126 001	0	17 918 400	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 574 205	15 365 000	5 309 133	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	680 000	6 730 575	2 320 000	80 000	0	0
09	Közelekedési költségátírtás (K1109)	2 145 450	5 800 507	5 512 258	318 750	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 139 429	22 868 812	21 198 918	422 805	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	219 220 458	510 345 913	817 333 512	22 501 116	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	2 641 216	296 750	28 576 392	4 561 794	40 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	1 724 712	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 641 216	2 021 462	28 576 392	4 561 794	40 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	221 861 674	512 367 375	845 909 904	27 062 910	40 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 658 211	295 592 778	104 855 590	2 948 999	2 340	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 275 286	106 127 308	102 387 802	2 934 839	2 340	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	187 620 000	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	262 565	811 675	2 055 354	0	0	0
26	ebbel: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	14 807	16 783	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	120 360	1 018 988	395 651	14 160	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	198 737	120 534	3 223 942	26 984	2 147 638	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	924 999	55 004 488	310 373	1 286 307	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 123 736	55 125 022	3 534 315	1 313 291	2 147 638	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	196 914	1 017 723	31 500	4 713 162	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	295 888	877 613	0	466 886	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	492 722	1 895 336	31 500	5 180 048	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 887 646	1 026 721	0	164 365	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 206 379	4 009 259	0	619 775	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	19 125 739	0	0	286 361	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 812 323	142 537	0	37 973	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	36 032 087	5 178 517	0	1 108 474	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	44 068	4 149 824	268 748	62 365	5 832 499	0
41	Bélteti és lizing díjak (>=42) (K333)	118 965	11 536 995	0	6 779 395	25 000	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 170 839	2 537 723	0	1 362 395	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 225 471	0	0	0	0	0
45	ebbel: államháztartáson belül (K335)	4 225 471	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 548 210	6 682 790	7 694 010	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 596 237	55 355 117	0	47 757 870	2 303 756	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	407 310	371 754	0	343 868	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	50 735 877	85 440 966	7 962 758	57 070 499	8 161 255	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	23 581	81 243	5 499 006	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	23 581	81 243	5 499 006	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 524 206	30 678 340	452 341	5 612 712	2 840 199	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	9 475 000	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	21 621	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	202 103	6 408 212	85 039	28 432	1 841 453	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 726 309	46 583 173	537 380	5 641 144	4 681 652	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	61 102 225	189 125 740	17 564 959	69 204 982	14 990 545	0
101	Intézményi ellátónak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	129 272	0	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	129 272	0	0	0	0	0
124	Ellátónak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	129 272	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	424 669	10 192 368	36 590	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	114 660	2 751 939	9 880	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	539 329	12 944 307	46 470	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségnők törlesztése államháztartáson belülről (=224+...+233) (K83)	0	0	0	0	0	0
227	ebből: egyéb fejlesztési közlelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	310 290 711	1 010 030 200	968 376 923	99 216 891	15 032 885	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	310 290 711	1 010 030 200	968 376 923	99 216 891	15 032 885	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	49	131	7	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	016040 Nemzéspolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek, óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulóknál nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulóknál nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	107 414 886	0	36 740 633	0	180 000	0	0	100 000	4 593 000	0	0	650 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	173 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	15 530 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	10 748 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	74 481 514	0	36 740 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	6 481 447	0	0	0	180 000	0	0	100 000	4 593 000	0	0	650 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+ ... +12+23+34) (B1)	107 414 886	0	36 740 633	0	180 000	0	0	100 000	4 593 000	0	0	650 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	140 148 433	207 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	82 421 406	207 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	57 727 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	140 148 433	207 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	87 509 921	0	0	0	0	0	0	42 170 808	343 000	0	0	665 000
185	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	12 509 439	0	0	0	0	0	0	0	343 000	0	0	665 000
187	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	59 960 017	0	0	0	0	0	0	32 885 095	4 212 048	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	5 575 949	0	0	0	0	0	0	3 318 310	365 760	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	37 658 710	0	0	0	0	0	0	1 043 000	3 000	0	0	36 462 710
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 037 334	0	0	0	0	0	0	8 684 559	1 137 256	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 845 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	3 446	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082092 Közművelődés - hagyományos közossági kulturális értékek gondozása	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulóknál rendszertől napközi 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	091240 Alapfokú művészetoktatás
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	3 446	0	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	3 446	0	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0
215	Biztosító által fizetett korrítés (B410)	5 679 505	0	0	0	0	0	0	0	4 571 572	263 430	139 891	189 830
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	9 408 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszaértékes (B411)	6 293 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	221 102 019	0	0	0	0	0	0	0	89 355 125	5 958 734	139 891	37 317 540
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	898 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	898 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	21 024 736	0	0	0	0	14 948 420	4 295 000	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	19 473 420	0	0	0	0	14 948 420	4 295 000	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	1 551 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	21 024 736	0	0	0	0	14 948 420	4 295 000	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	490 588 499	207 796	36 740 633	0	180 000	14 948 420	4 295 000	100 000	93 948 125	5 958 734	139 891	37 967 540
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	216 121 857	0	0	216 121 857	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	216 121 857	0	0	216 121 857	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16 880 948 388	0	0	16 880 948 388	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	17 097 070 245	0	0	17 097 070 245	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	17 097 070 245	0	0	17 097 070 245	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	17 587 658 744	207 796	36 740 633	17 097 070 245	180 000	14 948 420	4 295 000	100 000	93 948 125	5 958 734	139 891	37 967 540

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulók, nappali rendszerű nevelések, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi költségvetésű, napközbeni bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197 +198+207+214+215+216) (B4)	2 156 890	1 947	45 603 120	2 857 749	0	10 076 841	12 169 309	15 464 873	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	898 425	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	898 425	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	1 551 316	230 000	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	1 551 316	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 551 316	230 000	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 156 890	1 553 263	141 301 028	2 857 749	10 748 373	10 076 841	111 943 343	15 464 873	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 156 890	1 553 263	141 301 028	2 857 749	10 748 373	10 076 841	111 943 343	15 464 873	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mejtemezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	490 588 499
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 119 713 367
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 629 124 868
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 057 070 245
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	17 097 070 245
15	C) Összes maradvány (=A+B)	467 945 377
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	467 945 377
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	457 012 899
		10 932 478

08 - Adatszolgáltatás a személnyi iuttatások és a foglalkoztatottak, választott tiszttségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám: éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémiум	Készletén, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatás), államtitkár (közigazgatás), államtitkár azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatás), államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök bevezető, képviselői jogosult vezető, képviselői (születő)hoz, köztörzsi illetményre jogosult vezető, átlagkeresetéhez kötött illetményre jogosult vezető, másnőve nem sorolható	1	15 080 000	0	0	5 400 000	206 250	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	24 371 428	0	0	3 450 000	412 500	449 280	0	388 850	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másnőve nem sorolható vezető	6	62 962 801	0	0	4 375 000	1 185 417	485 616	0	3 040 059	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	6	38 823 851	0	0	0	564 464	939 114	0	4 271 383	0
18	hivatali főtanácsos I.	15	89 422 247	0	0	2 140 000	2 821 759	1 961 121	0	8 527 462	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	19	98 498 249	0	0	0	3 414 878	1 819 516	0	9 764 409	0
20	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	0	0	0	0	0	325 307	145 860	0	761 202	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	49	329 158 576	0	0	15 365 000	8 930 575	5 800 507	0	26 753 365	0
70	gyakornok (pedagógus)	115	725 479 582	24 710 040	31 195 060	0	1 808 880	8 953 539	0	13 862 009	0
71	pedagógus I.	701	3 931 183 138	100 768 933	175 414 454	61 170 301	11 014 112	33 682 569	0	40 015 897	0
72	pedagógus II.	421	3 259 240 026	77 812 697	161 884 815	117 975 403	6 614 752	20 121 801	0	38 791 459	0
73	mesterpedagógus	51	465 389 358	18 062 360	19 849 412	1 514 610	801 312	2 464 221	0	5 288 398	0
75	pedagógus vezetői megbízással	118	1 182 645 249	39 776 169	80 679 790	19 578 306	1 854 016	7 957 063	0	6 327 240	0
77	NOKS pedagógus I. (szakképzéssel, szakképzéssel)	20	129 437 963	2 474 600	0	1 147 500	314 240	639 783	0	1 485 010	0
78	NOKS pedagógus II. (szakképzéssel, szakképzéssel)	2	15 674 257	337 500	0	0	31 424	173 700	0	65 978	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	194	838 550 007	19 580 710	305 015	1 075 800	3 048 128	18 835 184	0	15 323 446	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	239	898 409 276	0	4 242 334	2 396 000	3 755 136	6 244 542	0	39 123 399	0
81	PEDAGÓGUS ELETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	1 861	11 446 008 856	283 523 009	473 570 880	204 857 920	29 240 000	99 072 402	0	160 282 836	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Köbeégértések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	4 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	1 911	11 779 427 432	283 523 009	473 570 880	220 222 920	38 170 575	104 872 909	0	187 036 201	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	119	119	0	0	1 325	1 325	1 444
02	b) csoport	0	0	0	0	85	0	85	85
03	Összesen (01+02)	0	119	119	0	85	1 325	1 410	1 529
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	6	8	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	7	12	13
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
10	Informatikai	0	0	0	0	18	7	25	25
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	3	22	25	26
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	28	46	74	77
14	Adminisztratív-ítélésügyi (15+16+17)	0	0	0	0	51	11	62	62
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	51	11	62	62
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	0	0	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	57	185	0	242	242
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	57	236	11	304	305
27	Összesen (03+13+26)	0	123	123	57	349	1 382	1 788	1 911
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	9	9	0	10	30	40	49
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	0	0	6
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	10	30	40	42
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	114	114	57	339	1 351	1 747	1 861
49	I. funkció csoport	0	114	114	0	85	1 331	1 416	1 530
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	18	20	38	38
51	III. funkció csoport	0	0	0	57	236	0	293	293
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	0	1	1	1
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 024 746 453	0	8 914 512 606	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	123 611 729	0	95 363 153	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	439 180 810	0	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 587 538 992	0	9 009 875 759	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 587 538 992	0	9 009 875 759	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	93 141 242	0	132 382 380	
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	93 141 242	0	132 382 380	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	93 141 242	0	132 382 380	
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	895 689	0	1 864 970	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	331 803	0	491 300	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	560 600	0	320 670	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 286	0	0	
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 053 000	
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	895 689	0	1 864 970	
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	99 747 713	0	266 156 836	
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	99 747 713	0	266 156 836	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	99 747 713	0	266 156 836	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	100 643 402	0	268 021 806	
164	E/I/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	17 408 596	0	62 339 059	
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-17 408 596	0	-62 339 059	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-29 601	0	-2 786	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-29 601	0	-2 786	
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 824 306	0	7 067 102	
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 824 306	0	7 067 102	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 794 705	0	7 064 316	
174	F/1 Eredményisméltéti bevételek aktív időbeli elhatárolása	223 938	0	279 906	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 554 746	0	11 000 695	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 778 684	0	11 280 601	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 791 897 025	0	9 428 624 862	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	7 215 978 098	0	7 769 833 373	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	382 334 444	0	469 243 020	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	86 908 576	0	-354 929 137	
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	7 685 221 118	0	7 884 147 256	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 044 100	0	641 118	
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	18 740	0	0	
235	H/I Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 062 840	0	641 118	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 062 840	0	641 118	
248	J/1 Eredményisméltéti bevételek passzív időbeli elhatárolása	93 141 242	0	132 382 380	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 004 357 736	0	1 408 487 089
250	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 114 089	0	2 967 019
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	1 101 613 067	0	1 543 836 488
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 791 897 025	0	9 428 624 862

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	177 931 774	0	185 048 215	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	177 931 774	0	185 048 215	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	13 244 139 584	0	16 880 948 388	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	178 294 702	0	89 198 484	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	220 583 342	0	140 148 433	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	38 214 760	0	41 782 194	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	13 681 232 388	0	17 152 077 499	
13	10 Anyagköltség	78 786 099	0	137 345 510	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 440 144 688	0	1 289 691 839	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	46 807 978	0	41 511 658	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 565 738 765	0	1 468 548 007	
18	14 Bérköltség	9 408 853 663	0	12 854 394 886	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	688 758 152	0	773 303 342	
20	16 Bérjárulékok	1 374 322 419	0	1 900 730 777	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	11 451 934 234	0	15 528 429 005	
22	VI Értéksökkenési leírás	302 074 090	0	309 806 535	
23	VII Egyéb ráfordítások	452 508 497	0	385 257 726	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	86 908 576	0	-354 916 559	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	0	0	9 323	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	9 323	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	21 621	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	280	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	21 901	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-12 578	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	86 908 576	0	-354 929 137	

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)	97 471 358	10 746 055 208	2 261 849 002	0	439 180 810	0	13 544 556 378		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	31 736 592	0	31 736 592		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	122 858 761	0	122 858 761		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	554 781 571	38 994 592	0	0	0	593 776 163		
05	Ténfísmentes átvétel	0	0	19 045 384	0	0	0	19 045 384		
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavételé	0	582 560 209	26 768 460	0	0	0	609 328 669		
07	Egyéb növekedés	0	72 606 173	14 313 836	0	0	0	86 920 009		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 209 947 953	99 122 272	0	154 595 353	0	1 463 665 578		
09	Értékesítés	0	0	2 041 460	0	0	0	2 041 460		
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 709 204	0	98 905 679	0	0	0	100 614 883		
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	43 772 066	3 572 505	0	0	0	47 344 571		
13	Egyéb csökkenés	0	72 457 173	12 775 153	0	593 776 163	0	679 008 489		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 709 204	116 229 239	117 294 797	0	593 776 163	0	829 009 403		
15	Brutó érték összesen (=01+08-14)	95 762 154	11 839 773 922	2 243 676 477	0	0	0	14 179 212 553		
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	97 471 358	2 721 308 755	2 138 237 273	0	0	0	4 957 017 386		
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	226 501 471	126 470 382	0	0	0	352 971 853		
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	1 709 204	22 548 910	116 394 331	0	0	0	140 652 445		
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	95 762 154	2 925 261 316	2 148 313 324	0	0	0	5 169 336 794		
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	95 762 154	2 925 261 316	2 148 313 324	0	0	0	5 169 336 794		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	8 914 512 606	95 363 153	0	0	0	9 009 875 759		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	95 762 154	21 616 357	2 028 840 265	0	0	0	2 146 218 776		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	99 747 713	0	0	0	266 156 836	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	895 689	0	0	0	1 864 970	0
11	Összesen (=01+...+10)	100 643 402	0	0	0	268 021 806	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		122 968 647
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		972
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, úti cél fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, úti cél fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet főzkönyvi azonosító (PIR) száma		835 497

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Művelet		Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (=2+3)		93 141 242
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		93 141 242
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		39 241 138
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-17 119 713 367
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		17 587 658 744
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-216 121 857
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]		44 930 463
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		166 409 123
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]		166 409 123
36	Egyéb sajátos eszközölteti elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		1 242 796
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		1 242 796
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		132 382 380
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		132 382 380
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrisszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]		132 382 380