

Adatellenőrző kód: 4f-68-7d35c-49-1b-7c-74c3621-4a-41-2e7642e-304c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

834973 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BAJAI TANKERÜLETI KÖZPONT

6500 Baja Tóth Kálmán tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

BAJA

2018. év APRILIS hó 23. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KAPINYA TAMÁS DÁVID (név)

0679/1795-258 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Peres Zoltán (aláírás)

Peres Zoltán 995 91102 (név, telefon)

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

834973

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRA'S - SQL

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előirátás	Módosított előirátás	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 225 655 000	4 394 782 035	0	4 296 753 568	12 951 310 000	0	4 296 442 590	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	7 570 000	0	7 570 000	0	0	7 570 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	37 426 269	0	37 426 269	0	0	37 426 269	
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 408 800	0	2 408 800	0	0	2 408 800	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	99 856 383	0	99 856 383	0	0	99 856 383	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 457 691	0	3 457 691	0	0	3 457 691	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	640 000	0	640 000	0	0	640 000	
09	Közfeladatok költségterítés (K1109)	0	27 459 295	0	27 459 295	0	0	27 459 295	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	85 444	0	85 444	0	0	85 444	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)+(K1113)	0	33 924 978	0	33 924 978	0	0	33 924 978	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 225 655 000	4 607 610 895	0	4 509 582 428	12 951 310 000	0	4 509 271 450	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	135 192 446	0	135 192 446	0	0	135 192 446	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 732 802	0	1 545 587	0	0	1 545 587	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	136 925 248	0	136 738 033	0	0	136 738 033	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 225 655 000	4 744 536 143	0	4 646 320 461	12 951 310 000	0	4 646 009 483	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 103 206 000	1 057 275 299	0	1 051 773 535	3 204 309 206	0	1 051 773 535	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	994 058 429	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	49 056 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 481 790	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 750 076	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	259 178	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 168 062	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	101 965 685	76 135	101 104 308	0	0	99 007 511	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	154 813 912	1 824 151	149 302 540	2 445 987	84 385	148 381 470	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	256 779 797	1 900 286	250 406 848	2 445 987	84 385	247 388 981	
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	8 974 953	0	8 572 154	0	0	8 498 796	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	7 145 930	0	7 032 228	0	0	7 032 228	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	16 120 883	0	15 604 382	0	0	15 530 624	
36	Közüzemi díjak (K331)	305 235 500	211 454 592	600 000	193 232 746	600 000 000	0	192 151 865	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	2 163 000	0	1 656 136	0	0	1 656 136	
38	Béreti és lízing díjak (=39) (K333)	0	11 190 000	0	10 687 414	0	0	10 495 344	
40	Korbanatartási, kisajánlási szolgáltatások (K334)	0	49 910 000	80 909	43 820 671	0	50 400	43 749 171	
41	Közzétett szolgáltatások (>=42) (K335)	0	9 433 000	0	7 262 629	0	0	7 254 579	
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	6 925 702	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Feladat előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési előirányzat kiadások	Költségvetési előirányzat kiadások	Költségvetési előirányzat kiadások	Költségvetési előirányzat kiadások	Költségvetési előirányzat kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	305 235 500	49 017 607	0	48 216 639	0	3 170 000	48 216 639	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	111 500 578	17 556 990	83 870 566	17 540 432	457 879	83 503 518	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	610 471 000	444 668 777	18 237 899	388 746 801	617 540 432	3 678 279	387 027 252	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	10 241 509	2 561	9 786 952	0	13 339	9 747 031	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	856 000	0	96 881	0	0	96 881	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	11 097 509	2 561	9 883 833	0	13 339	9 843 912	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	133 042 463	4 749 386	121 610 075	167 492 984	964 048	120 390 191	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	13 203 000	0	12 975 671	0	0	12 975 671	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	7 000	0	6 717	0	0	6 717	
58	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	21 794 283	0	16 634 748	357 968	16 275	16 630 918	
60	Különlételek kiadásai és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	168 046 746	4 749 386	151 227 211	167 850 952	980 323	150 003 497	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	610 471 000	896 713 712	24 890 132	815 869 075	787 837 371	4 756 326	809 794 266	
98	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (=99+100) (K47)	4 294 000	2 294 000	1 414	1 268 304	12 000 000	0	1 268 304	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 294 000	2 294 000	1 414	1 268 304	12 000 000	0	1 268 304	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 000 000	0	953 109	0	0	953 109	
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 000 000	351 141	4 348 429	0	0	4 348 429	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 235 000	15 743 000	2	12 822 054	0	0	12 822 054	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 485 000	94 808	4 885 548	0	0	4 885 548	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	7 235 000	29 228 000	445 951	23 009 140	0	0	23 009 140	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	36 500 000	0	36 500 000	61 777 155	0	36 500 000	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 667 000	0	8 667 000	16 679 832	0	8 667 000	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	45 167 000	0	45 167 000	78 456 987	0	45 167 000	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 950 861 000	6 775 214 154	25 337 497	6 583 407 515	17 033 913 564	4 756 326	6 577 021 728	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési ábra esetében	Követelés - költségvetési ábra kivétel esetén	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	389 267 541	430 567 846	0	430 567 846
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	70 937 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	239 824 942
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 829 800
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	114 244 716
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	631 388
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	389 267 541	430 567 846	0	430 567 846
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	32 467 000	0	32 467 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	32 467 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	32 467 000	0	32 467 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	156 464 000	156 464 000	75 032 148	0	69 766 557
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	10 242 883	110 000	9 433 754
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 841 018
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	15 764 634	0	15 764 634
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	19 057 961	29 700	18 913 747
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	707 362	0	707 362
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	26 021 031	0	25 326 226
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészással kapcsolatos véglegesítésből bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, jogdíjért, díjért, díjért, díjért, díjért, díjért megértesített, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	6 000
220	ebből: kiadások visszalátását (B411)	0	0	0	0	1 756 946
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	156 464 000	156 464 000	146 826 019	139 700	139 912 280
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	270 000	279 545	0	279 545
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	100 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	172 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	7 545
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	270 000	279 545	0	279 545
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	156 464 000	546 001 541	610 140 410	139 700	603 226 671

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Előirányzat	5	6	7	Teljesítés
2	3	4				8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 794 397 000	6 229 212 613	6 229 212 613	0	6 229 212 613
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 794 397 000	6 229 212 613	6 229 212 613	0	6 229 212 613
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 794 397 000	6 229 212 613	6 229 212 613	0	6 229 212 613

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	01330 Pályázat- és támogatás-kezelés, elvonás	04123 Hosszabb időtartamú költségalkalmazás	09110 Órda nevelés, ellátás szakmai feladatai	09120 Saját nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	09121 Kormányközi intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Saját nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Kormányközi intézmény 1-4. évfolyamos tanulók (névelésével) oktatásával összefüggő mikrodologi feladatok	091240 Alapfokú műveltségterület	091250 Alapfokú műveltségterület és szűkebb műveltségterület feladatok	092112 Saját nevelési igényű tanulók óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 296 442 590	0	71 704 375	0	11 203 998	1 424 996 002	27 827 935	135 527 259	171 026 365	5 391 096	163 026 451
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	7 570 000	0	0	0	0	1 095 000	0	0	0	0	0
04	Készletértékesítési, üzemeltetési, karbantartási, utazási, társasági (K1104)	37 426 269	0	0	0	257 390	11 384 168	213 363	269 267	0	0	804 684
05	Végkielégítés (K1105)	2 408 800	0	0	0	0	2 408 800	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	99 856 383	0	0	0	0	44 335 088	0	906 600	7 150 173	0	3 138 468
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	3 457 691	0	0	0	0	149 003	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	640 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	27 459 295	0	8 239	0	144 901	9 047 331	512 337	631 952	1 059 642	73 335	595 606
10	Egyéb költségterítések (K1110)	87 444	0	0	0	0	30 444	0	55 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	33 924 978	0	799 435	0	69 972	11 659 585	520 385	1 053 141	744 159	0	3 118 289
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 509 271 450	0	72 512 049	0	11 676 261	1 505 145 421	29 074 020	138 443 219	179 980 359	5 464 431	170 673 498
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	135 192 446	522 800	0	0	12 140 583	3 710 925	25 523 769	0	11 796 625	0	3 769 160
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 545 587	0	0	0	0	1 545 587	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	136 738 033	522 800	0	0	12 140 583	5 256 512	25 523 769	0	11 796 625	0	3 769 160
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 646 009 483	522 800	72 512 049	0	23 816 844	1 510 401 933	54 597 789	138 443 219	191 776 984	5 464 431	174 442 658
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 051 773 535	64 667	8 122 093	0	3 306 703	331 463 221	10 422 378	30 782 379	41 276 234	1 186 042	38 618 292
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	994 058 429	64 667	7 989 052	0	3 242 292	329 762 992	10 419 085	30 253 143	41 134 353	1 186 042	37 894 658
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	49 056 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 481 790	0	0	0	0	92 549	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 750 076	0	133 041	0	64 411	1 502 456	3 293	529 236	141 881	0	723 634
27	ebből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kiegészítések (K2)	259 178	0	0	0	0	73 967	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 168 062	0	0	0	0	31 257	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01330 Pályázat és támogatás kiadások ellenőrzés	04234 Hosszabb távú támogatás kiadások ellenőrzés	09110 Összes bevételek, ellátás szakképzési feladatok	09120 Sajátos bevételek, ellátás szakképzési feladatok	09121 Köznevelési tevékenység, ellátás szakképzési feladatok	09122 Sajátos bevételek, ellátás szakképzési feladatok	09123 Sajátos bevételek, ellátás szakképzési feladatok	09124 Alapítványi tevékenység, ellátás szakképzési feladatok	09125 Alapítványi tevékenység, ellátás szakképzési feladatok	09211 Köznevelési tevékenység, ellátás szakképzési feladatok	09212 Sajátos bevételek, ellátás szakképzési feladatok
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	99 007 511	471	7 185	0	34 051	3 934 132	403 531	39 859	1 207 772	80	3 391 262	151 273
30	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	148 381 470	14 318	228 325	0	1 037 558	39 201 618	3 052 731	14 075 475	2 060 594	1 211 786	36 454 888	1 217 323
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	247 388 981	14 789	235 510	0	1 071 609	43 135 750	3 456 262	14 115 334	3 268 366	1 211 866	39 846 150	1 368 596
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 498 396	197	5 258	0	14 248	2 982 224	72 319	40 775	488 654	15 353	2 556 500	116 986
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 032 228	180	4 442	0	13 071	2 798 163	70 086	71 565	401 839	29 676	1 934 919	93 318
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	15 530 624	377	9 700	0	27 319	5 780 387	142 405	112 340	890 493	45 029	4 491 419	210 304
36	Közütemi díjak (K331)	192 151 865	0	31 754	23 929	0	66 705 695	950 067	30 423 156	1 285 472	2 529 015	44 876 695	1 529 893
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 656 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (=39) (K333)	10 495 344	149	2 272	0	10 768	1 352 131	26 751	123 375	0	31 039	1 170 089	4 842
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43 749 171	256	5 153	0	18 508	15 725 637	104 611	5 988 110	337 068	991 805	8 270 395	107 625
41	Küszvett szolgáltatások (=42) (K335)	7 254 579	67	1 025	0	4 860	4 105 202	10 379	70 959	0	11	131 545	491
42	eből: államháztartáson belüli (K335)	6 925 702	67	1 025	0	4 860	3 910 165	10 378	63 085	0	11	76 545	491
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 216 639	105	1 604	0	7 603	20 419 586	81 237	8 444	2 479 995	18	9 967 410	16 768
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	83 503 518	530	16 283	0	38 430	20 629 108	359 093	4 148 358	1 729 591	271 522	26 566 021	578 462
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	387 027 252	1 107	58 091	23 929	80 169	128 937 359	1 532 137	40 762 402	5 832 126	3 823 410	90 982 155	2 238 081
47	Küldetések kiadásai (K341)	9 747 031	391	10 182	0	28 313	1 285 601	666 829	32 728	1 212 011	67	2 231 302	510 428
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	96 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 756	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	9 843 912	391	10 182	0	28 313	1 285 601	666 829	32 728	1 212 011	67	2 234 058	510 428
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	120 390 191	3 242	62 580	6 461	235 097	40 764 038	1 111 883	13 464 401	1 543 795	1 188 717	28 458 034	875 419
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 975 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	6 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 717	0
58	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	6 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 717	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 630 918	166	2 861	0	11 985	5 390 470	72 441	88 712	417 652	18 028	4 484 229	410 547
60	Külfélf befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	150 003 497	3 408	65 441	6 461	247 082	46 154 508	1 184 324	13 553 113	1 961 447	1 206 745	32 948 980	1 285 966

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01310 Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés	04123 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, oktatás szakmai feladatai	091120 Saját nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének kiadásainak szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének kiadásainak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Saját nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének kiadásainak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók oktatásának szervezésének kiadásainak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás kiadásainak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091250 Alapfokú művészetoktatás kiadásainak szakmai feladatai 9-12. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének kiadásainak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Saját nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének kiadásainak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	809 794 266	20 072	378 924	30 390	1 454 492	225 293 605	6 981 957	68 575 917	13 164 443	6 287 117	170 502 762	5 613 375
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	1 268 304	0	0	0	0	660 749	0	0	9 220	0	598 335	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 268 304	0	0	0	0	660 749	0	0	9 220	0	598 335	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	953 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 500	0
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 348 429	39	597	0	2 830	136 688	6 045	235 788	8 137	337 636	359 668	286
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 822 054	420	11 260	0	30 372	1 546 019	83 118	1 387 830	1 658 220	392 666	1 632 359	189 101
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 885 548	124	3 201	0	8 964	454 333	24 075	437 298	449 916	197 182	557 149	51 135
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	23 009 140	583	15 058	0	42 166	2 137 040	113 238	2 060 916	2 116 273	927 484	2 620 676	240 522
201	Ingatlanok felújítása (K71)	36 500 000	0	0	0	0	20 450 000	0	0	0	0	10 650 000	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 667 000	0	0	0	0	4 927 500	0	0	0	0	2 281 500	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	45 167 000	0	0	0	0	25 377 500	0	0	0	0	12 931 500	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 577 021 728	608 122	81 028 124	30 390	28 620 205	2 095 334 048	72 115 362	239 862 431	248 343 154	13 865 074	1 709 550 179	218 914 847
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 577 021 728	608 122	81 028 124	30 390	28 620 205	2 095 334 048	72 115 362	239 862 431	248 343 154	13 865 074	1 709 550 179	218 914 847
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 316	0	80	0	4	385	27	57	53	2	330	56

[illegible]

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
P	Megnevezés	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamú tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő munkaadói feladatok	092121 Gimnáziumi oktató, nevelés szakmai feladatai	092122 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésével, oktatásával szakmai feladatok	092221 Köznevelési nevelési igényű tanulók oktatási feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatási feladatai	092223 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatási és szakképző iskolákban szakmai feladatai	092270 Szakképző iskolák tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő munkaadói feladatok	090030 Köznevelési intézményben tanulók lakbérjének biztosítása	090040 Köznevelési intézményben tanulók lakbérjének biztosítása	090010 Oktatás igényeinek	
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	6 195	0	0	0	0	0	0	0	1 130 610	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 710	1 997 558	109 641	42	2 066 869	47 767	6 393 838	3 031	49	145 086	78 897 990
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 238 102	1 760 223	70 952	1 285	540 153	2 315	30 847 067	92 310	39 114	32 456	3 507 249
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 240 812	3 757 781	180 593	1 327	2 607 022	50 082	37 240 905	95 341	39 163	177 542	82 405 239
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	56 858	1 158 409	1 592	17	6 342	32	520 006	1 268	20	104	346 871
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	74 443	799 422	12 062	16	5 767	29	403 631	1 163	18	95	288 950
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	131 301	1 957 831	13 654	33	12 109	61	923 637	2 431	38	199	635 821
36	Közszemélyi díjak (K331)	12 457 613	18 815 646	9 244	0	4 326	0	6 830	0	0	0	1 241 935
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	1 656 136	0	0	0	0
38	Béren és lízing díjak (=39) (K333)	90 828	35 748	708	13	4 562	24	315 945	209 736	16	5 212	7 110 177
40	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások (K334)	5 675 649	1 253 062	9 180	23	8 010	41	543 294	4 385 890	27	136	323 043
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	938	2 678 794	320	6	2 059	11	142 587	433	7	36	102 441
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	938	2 678 794	320	6	2 059	11	142 587	433	7	36	31 475
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	605	9 261 363	147 560	9	543 221	17	1 145 080	677	11	56	4 131 501
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 564 739	4 235 021	167 563	48	284 100	87	2 550 790	3 420	56	1 460	17 352 453
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 790 372	36 279 634	334 575	99	846 278	180	6 360 662	7 137	117	6 900	30 261 550
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 048	1 348 174	118 294	35	28 306	63	1 184 917	2 521	41	207	1 029 774
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 125
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 048	1 348 174	118 294	35	28 306	63	1 184 917	2 521	41	207	1 123 879
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 533 567	8 406 057	59 618	291	783 726	13 399	8 886 198	20 911	2 220	30 379	2 612 918
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 975 671
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált ártólgyarapodása (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	092120 Kormányfői intézmény 5-8 folyamati tanácsok nevelési, oktatással összefüggő működési feladatok	092111 Gimnáziumi oktatók, nevelők szakmai feladatai	092112 Szólás nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, szakmai feladatai	092221 Köznevelési és szakképzési megszervezési felkészítő szakmai előzetési oktatási szakmai feladatai a szakképző iskolában	092222 Szólás nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megszervezési felkészítő szakmai előzetési oktatási szakmai feladatai a szakképző iskolában	092231 Szakképzési megszervezési felkészítő szakmai előzetési oktatási szakmai feladatai a szakképző iskolában	092232 Szólás nevelési igényű tanulók szakképzési megszervezési felkészítő szakmai előzetési oktatási szakmai feladatai a szakképző iskolában	092240 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai előzetési oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskola tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	096010 Kormányfői intézményben tanuló lakosok oktatási biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló költségvetési nevelése	098010 Oktatás igazgatása	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	76 164	376 348	886	14	14 924	27	2 006 835	141 240	1 066	17	87		3 116 219
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 609 731	8 782 405	60 504	305	798 650	13 426	10 893 033	5 468 480	21 977	2 237	30 466		18 704 808
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	33 775 264	52 125 825	707 620	1 799	4 292 365	63 812	56 603 154	30 403 759	129 407	41 596	215 314		133 131 297
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881 609
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	622 094	18 750	186	4	34 280	6	95 955	45 783	252	4	14 964		2 428 437
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 544 253	248 214	58 371	37	13 527	67	1 087 497	716 782	2 704	44	221		2 218 972
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	583 836	66 410	15 809	11	12 909	20	319 534	205 894	798	13	4 101		1 492 836
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 750 183	333 374	74 366	52	60 716	93	1 502 986	968 459	3 754	61	19 286		7 021 854
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 458 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	6 858 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	38 309 622	616 876 671	3 690 969	35 451	12 979 663	63 905	842 620 831	52 160 464	2 622 304	41 657	5 260 509		294 087 746
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	38 309 622	616 876 671	3 690 969	35 451	12 979 663	63 905	842 620 831	52 160 464	2 622 304	41 657	5 260 509		294 087 746
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	95	1	0	1	0	188	10	1	0	2		21

06/A/1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók napi/ heti rendszeres oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamig	091212 Sajátos nevelési, nevelési tantervi feladatok rendszeres oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamig	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamig oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamig	091240 Alapfokú műveltségnevelés	091250 Alapfokú műveltségnevelés (szociális, kulturális, egészségügyi feladatok)	092111 Köznevelési intézményben tanulók napi/ heti rendszeres oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamig	092112 Sajátos nevelési, nevelési tantervi feladatok rendszeres oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamig	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamig oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamig	092211 Gázszivattyú, oktatási, nevelési szakmai feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	430 567 846	0	9 137 737	161 128 592	0	0	0	0	11 362 000	0	0	24 988 148
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	70 937 000	0	0	0	0	0	0	0	11 362 000	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	239 824 942	0	0	161 128 592	0	0	0	0	0	0	0	22 547 802
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 829 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	114 244 716	0	9 137 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	631 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240 346
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	430 567 846	0	9 137 737	161 128 592	0	0	0	0	11 362 000	0	0	24 988 148
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+73) (B25)	32 467 000	0	0	14 179 000	0	0	0	0	11 430 000	0	0	6 858 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	32 467 000	0	0	14 179 000	0	0	0	0	11 430 000	0	0	6 858 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	32 467 000	0	0	14 179 000	0	0	0	0	11 430 000	0	0	6 858 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	69 766 557	0	0	4 689 225	20 000	1 833 900	0	0	140 000	58 000	27 000	1 454 895
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	9 433 754	0	0	3 337 083	0	2 147 679	0	0	0	0	0	3 406 630
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 841 018	0	0	3 098 984	0	2 100 240	0	0	0	0	0	3 406 630
199	Ellátási díjak (B405)	15 764 634	0	0	16 000	0	51 100	8 989 950	6 574 584	0	0	0	133 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 913 747	0	0	878 366	0	576 206	0	0	0	0	0	919 790
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	707 362	0	0	656 738	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	25 326 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás műveltek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésével, oktatásával szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Szakos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésével, oktatásával szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésével, oktatásával szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Szakos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésével, oktatásával szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés, szakmai feladatai
219	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszerű kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 756 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	139 912 280	0	0	9 577 412	20 000	4 608 885	8 989 950	6 574 584	140 000	58 000	27 000	5 914 315
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	279 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háziorások (B65)	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	7 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	279 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	603 226 671	0	9 137 737	184 885 004	20 000	4 608 885	8 989 950	6 574 584	22 932 000	58 000	27 000	37 930 463
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 229 212 613	6 229 212 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	6 229 212 613	6 229 212 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	6 229 212 613	6 229 212 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 832 439 284	6 229 212 613	9 137 737	184 885 004	20 000	4 608 885	8 989 950	6 574 584	22 932 000	58 000	27 000	37 930 463

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknént						
6	Megnevezés	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók, szakkepzéses megnevezésű felkészítő szakmai gyakorlati oktatások szakmai feladatai a szakleptűn iskolákban	092250 Gimnázium és szakleptűn iskolai tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096068 Köznevelési intézményben tanuló lakosok általános művelődési feladatok	098010 Oktatási igazgatás	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 100 000	0	0	218 851 369	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 100 000	0	0	54 475 000	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	56 148 548	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	4 829 800	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	102 866 633	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	531 388	
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 100 000	0	0	218 851 369	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	168 219	14 099 295	43 137 906	4 139 117	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	542 362	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	235 164	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 656 255	11 647 242	1 235 888	
217	Biztosító által fizetett kárértéke (B410)	0	0	0	50 624	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	25 326 226	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	6 000	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	1 756 946	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	168 219	17 755 550	54 785 148	31 293 217	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	100 000	0	9 545	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	100 000	0	0	
248	ebből: házastársok (B65)	0	0	0	2 000	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	7 545	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	100 000	0	9 545	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 268 219	17 855 550	54 785 148	250 154 131	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	5 268 219	17 855 550	54 785 148	250 154 131	

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés 2	Összes 3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	603 226 671
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 577 021 728
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 973 795 057
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 229 212 613
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 229 212 613
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	255 417 556
15	C) Összes maradvány (=A+B)	255 417 556
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	255 417 556

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* 16 (Állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Tuomány szerinti állományok, munkahelyek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, időlára, túlszolgálat	Vegyesfűzés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők jutalmak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Küv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	3	22 343 523	2 645 000	0	0	491 302	632 196	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	12	38 555 000	3 505 000	3 610 234	0	1 875 983	901 082	0	0	224 754
20	II. besorolási osztály összesen	6	13 062 098	940 000	1 490 345	0	1 055 406	617 659	0	0	177 088
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	21	73 961 021	7 090 000	5 100 579	0	3 422 691	2 150 937	0	0	401 842
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	6 003 558	0	0	0	0	0	0	0	24 736
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	82	149 255 610	0	0	1 336 300	0	1 022 386	0	0	2 303 875
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	130	260 167 857	0	20 360	2 159 100	35 000	2 476 493	0	0	3 379 391
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	67	144 741 063	0	0	1 983 025	0	1 519 172	0	0	3 826 328
30	gyakornok (pedagógus)	41	92 858 541	0	280 780	0	0	2 547 775	0	0	1 009 501
31	pedagógus I.	585	2 075 028 251	240 000	21 807 028	41 665 164	0	14 275 324	0	0	14 247 484
32	pedagógus II.	185	808 310 225	0	5 462 547	35 258 930	0	2 900 609	0	0	6 340 263
33	mentőpedagógus	31	166 651 900	0	2 514 301	4 939 542	0	219 000	0	0	1 082 733
34	kuratórnár	2	10 894 163	0	129 496	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	87	421 309 662	240 000	2 111 178	14 923 122	0	1 064 771	0	0	514 352
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 213	4 135 301 030	480 000	32 325 690	102 265 183	35 000	26 025 530	0	0	32 728 663
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	5 021 179	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	80	82 159 360	0	0	0	0	8 272	0	0	794 473
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	82	87 180 539	0	0	0	0	8 272	0	0	794 473
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 316	4 296 442 590	7 570 000	37 426 269	102 265 183	3 457 691	28 184 739	0	0	33 924 978
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi feladatokkal	Vezetői létszám feladatokkal	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfeladatokkal végzettséggel	Nem vezetői létszám központi feladatokkal végzettséggel	Nem vezetői létszám feladatokkal végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	90	90	0	0	850	850	940
03	Összesen (01+02)	0	90	90	0	0	850	850	940
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	2	5	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	7	11	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	78	67	145	145
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	78	67	145	145
22	Üzemeltetési	0	0	0	108	112	0	220	220
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	108	190	67	365	365
27	Összesen (03+13+26)	0	90	90	108	194	924	1 226	1 316
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	6	12	18	21
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	3	3	6
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	7	11	11
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	87	87	82	132	912	1 126	1 213
33	I. funkció csoport	0	87	87	0	0	847	847	934
35	III. funkció csoport	0	0	0	82	132	65	279	279
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	26	56	0	82	82
51	III. funkció csoport	0	0	0	26	56	0	82	82
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	26	54	0	80	80
55	III. funkció csoport	0	0	0	26	54	0	80	80

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	242 328
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0	138 501
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	380 829
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	4 003 703 817
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	113 971 532
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	36 563 086
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0	4 154 238 435
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	0	0	0	4 154 619 264
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásaink	0	0	0	238 658 267
53	C/III Forrásaink (=C/III/1+C/III/2)	0	0	0	238 658 267
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	0	0	0	238 658 267
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	6 913 739
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	6 074 720
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	144 214
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	694 805
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	6 913 739
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	139 700
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	110 000
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	29 700
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	139 700
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1i)	0	0	0	12 823 071
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	12 355 431
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	33 000
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0	290 000
149	D/II/1f - ebből: ültetések, téves és visszatérő kiadások	0	0	0	144 640
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	12 823 071
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	0	0	0	19 876 510
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	9 707 232
162	E/II/2 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	3 335 966
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	-101
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0	13 043 057
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	-6 111 990
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	-6 111 990
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	485 814
169	E/III/2 Uralványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	144 848
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	630 662
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	0	0	0	7 561 769

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényszék
1	2	3	4	5
172	F/1 Eredményisméltéti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	15 466 463
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	15 466 463
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	4 436 182 273
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	3 974 079 843
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-579 162 931
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	3 394 916 912
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	310 978
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	6 074 809
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	6 385 787
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 756 326
236	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	4 756 326
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	30 410
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	30 410
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	11 172 523
250	I/1 Eredményisméltéti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	157 430 123
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	581 934 595
252	I/3 Híjazott eredményisméltéti bevételek	0	0	290 728 320
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	0	0	1 030 092 838
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	4 436 182 273

13/A1 - Eredménykimutatás				
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolságok
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	0	0	101 149 665
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	0	0	101 149 665
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	6 205 656 938
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	312 439 406
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	32 467 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	0	0	26 818 393
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	0	0	6 577 381 737
13	10 Am-alkotás	0	0	263 793 487
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	446 035 000
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	8 022 245
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	717 850 732
18	14 Bérköltség	0	0	4 760 174 144
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	309 620 400
20	16 Bérjárulékok	0	0	1 150 355 665
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	6 220 150 209
22	VI Értéksökkenési leírás	0	0	164 902 491
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	154 784 184
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-579 156 214
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	0	0	6 717
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	6 717
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-6 717
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	0	0	-579 162 931

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	953 109	0	0	0	17 170 483	0	18 123 592
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	36 500 000	0	36 500 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	17 809 157	0	0	0	17 809 157
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	48 442 424	5 590 010 628	1 338 171 443	0	701 760	0	6 977 326 255
07	Egyéb növekedés	0	0	90 000	0	0	0	90 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	49 395 533	5 590 010 628	1 356 070 600	0	54 372 243	0	7 049 849 004
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	17 809 157	0	17 809 157
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	17 809 157	0	17 809 157
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	49 395 533	5 590 010 628	1 356 070 600	0	36 563 086	0	7 032 039 847
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	47 244 150	1 501 013 161	1 212 092 636	0	0	0	2 760 349 947
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	47 244 150	1 501 013 161	1 212 092 636	0	0	0	2 760 349 947
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	1 770 554	85 293 650	30 006 432	0	0	0	117 070 636
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	1 770 554	85 293 650	30 006 432	0	0	0	117 070 636
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	49 014 704	1 586 306 811	1 242 099 068	0	0	0	2 877 420 583
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	380 829	4 003 703 817	113 971 532	0	36 563 086	0	4 154 619 264
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	48 228 257	1 951 859	1 146 550 139	0	0	0	1 196 730 255

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó érték, bekezdési érték	Nettó érték, értékvesztés	Tartalékokkal csökkentett értékvesztés	Tartalékok, bekezdési érték	Záró érték, értékvesztés	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	12 823 071	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	7 053 439	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	19 876 510	0

PIR: 834973
Éves költségvetési beszámoló
BAJAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361217
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

17/A - Tájékoztató adatok		
if	Megnevezés	Összeg
1		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	30 008 821
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetések száma	555
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	477 214 600
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	98 582 130
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40 164 907
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 969 314
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	479 892 327
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	375 903
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	375 903

