

Adatellenőrző kód: 31-56-770-502f20-8-5264f7a-3e39-2614-46-56-602b

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest
Akadémia ut. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835387	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SÁROSPATAKI TANKERÜLETI KÖZPONT

3950 Sáropatak Kossuth Lajos utca 44

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Sáropatak


a szerv gazdasági vezetője



2019. év. június. hó. 11. nap


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Turcsos Zoltán (név)

471795-201 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

835387

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

FORRAS

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

Éves költségvetési beszámoló

SÁROSPATAKI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361328

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrásnómenyza	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 049 436 000	3 048 322 329	1 864 082	3 046 458 247	8 260 674 000	0	3 046 458 247	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	38 586 227	0	38 586 227	0	0	38 586 227	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	31 000 000	44 999 723	0	44 999 723	112 500 000	0	44 999 723	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 932 000	0	1 932 000	0	0	1 932 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	65 200 000	71 716 413	0	71 716 413	221 100 000	0	71 716 413	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 200 000	11 787 514	0	11 787 514	15 200 000	0	11 787 514	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	5 200 000	4 483 333	0	4 483 333	5 200 000	0	4 483 333	
09	Közlékdíj költségterítés (K1109)	30 000 000	21 568 263	0	21 568 263	96 000 000	0	21 568 263	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	22 568 874	0	22 568 874	19 800 000	0	22 568 874	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 186 036 000	3 265 964 676	1 864 082	3 264 100 594	8 730 474 000	0	3 264 100 594	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	78 399 830	0	78 399 830	45 000 000	0	78 399 830	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 000 000	1 567 000	924 960	641 960	0	0	641 960	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 000 000	79 966 830	924 960	79 041 790	45 000 000	0	79 041 790	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 201 036 000	3 345 931 506	2 789 042	3 343 142 384	8 775 474 000	0	3 343 142 384	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	637 354 000	701 581 022	15 831 028	685 749 994	2 180 907 000	0	685 749 994	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 100 000	78 675 433	5 594 592	73 080 841	0	0	73 080 841	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000 000	96 144 195	24 492 750	71 651 445	0	0	71 651 445	
30	Árubeszerzés (K313)	28 000 000	0	0	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	138 100 000	174 819 628	30 087 342	144 732 286	26 220 474	0	144 732 286	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 000 000	1 421 574	0	1 421 574	0	0	1 421 574	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 500 000	6 500 000	464 018	6 035 982	33 700 787	0	6 035 982	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 500 000	7 921 574	464 018	7 457 556	59 921 261	0	7 457 556	
35	Közütemi díjak (K331)	199 507 000	247 010 337	13 865 366	233 144 971	1 209 870 751	0	233 144 971	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 000 000	9 998 898	2 051 905	7 946 993	0	0	7 946 993	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000 000	32 952 673	10 780 980	22 171 693	0	0	22 171 693	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 000 000	8 000 000	2 773 379	5 226 621	0	0	5 226 621	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 000 000	103 702 925	53 133 511	50 569 414	0	0	50 569 414	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	120 000 000	196 656 220	20 941 975	175 714 245	71 496 063	0	175 714 245	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	417 507 000	598 321 053	103 547 116	494 773 937	1 281 366 814	0	494 773 937	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000	9 101 309	475 764	8 625 545	0	0	8 625 545	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	475 827	254 961	220 866	0	0	220 866	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 500 000	9 577 136	730 725	8 846 411	0	0	8 846 411	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 000 000	149 562 407	19 396 491	130 165 916	307 944 926	0	130 165 916	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	500 000	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 540 000	97 561 330	76 948 757	20 612 573	0	0	20 612 573	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	121 040 000	247 123 737	96 345 248	150 778 489	307 944 926	0	150 778 489	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	693 647 000	1 037 763 128	231 174 449	806 588 679	1 649 233 001	0	806 588 679	
95	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	17 559 000	11 597 072	178 560	11 418 512	0	0	11 418 512	
97	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	15 000	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+83+92+95+98) (K4)	17 559 000	11 597 072	178 560	11 418 512	0	0	11 418 512	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 377 186	0	2 377 186	0	0	2 377 186	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	2 377 186	0	2 377 186	0	0	2 377 186	
188	Egyéb működési célú kiadások (=19+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	2 377 186	0	2 377 186	0	0	2 377 186	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	533 850 959	3 548 558	530 302 401	0	0	530 302 401	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 454 027	0	6 454 027	0	0	6 454 027	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 275 000	89 851 090	85 287	89 765 263	0	0	89 765 263	
196	Beváltási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 044 000	167 192 009	291 880	166 900 129	0	0	166 900 129	
197	Beváltások (=189+190+192+...+196) (K6)	14 319 000	797 348 085	3 925 725	793 421 820	0	0	793 421 820	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	45 297 682	37 031 758	8 265 924	0	0	8 265 924	
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 084 365	26 400	1 057 965	0	0	1 057 965	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	12 326 809	9 998 575	2 328 234	0	0	2 328 234	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	58 708 856	47 056 733	11 652 123	0	0	11 652 123	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 563 915 000	5 955 306 855	300 955 537	5 654 350 698	12 605 614 001	0	5 654 350 698	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	422 907 755	422 455 255	0	422 455 255
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	34 954 604
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	342 884 815
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	44 615 836
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	422 907 755	422 455 255	0	422 455 255
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+76) (B25)	0	686 141 636	686 141 636	0	686 141 636
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	686 141 636
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	686 141 636	686 141 636	0	686 141 636
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	29 781 000	25 426 264	29 048 527	0	25 426 264
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	12 570 982
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	8 542 875	13 780 388	0	8 542 875
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	8 420 415
200	Ellátási díjak (B405)	0	7 079 350	7 814 090	0	7 079 350
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	9 637 035	11 050 394	0	9 637 035
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	211 556	211 556	0	211 556
219	Egyéb működési bevételek (<=220+221) (B411)	0	146 695	146 695	0	146 695
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	29 781 000	51 043 775	62 051 650	0	51 043 775
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	18 654 617	18 654 617	0	18 654 617
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	18 654 617
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	18 654 617	18 654 617	0	18 654 617
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	29 781 000	1 178 747 783	1 189 303 158	0	1 178 295 283

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven kívüli esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	84 752 177	84 752 177	0	84 752 177
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	84 752 177	84 752 177	0	84 752 177
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 534 134 000	4 691 806 895	4 691 806 895	0	4 691 806 895
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 534 134 000	4 776 559 072	4 776 559 072	0	4 776 559 072
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 534 134 000	4 776 559 072	4 776 559 072	0	4 776 559 072

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés		Osszesen	013330 Palvázat- és tanácsadás, ellenőrzés	018020 Kiszámlázott költségek befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészeti tevékenységek	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	090010 Hatalmon töltő magyarak egyéb támogatásai	091110 Összei nevelés, ellátás szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben működő napközi otthonok, nevelési feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Saját nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése, oktatása, szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése, oktatása, szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Környezeti nevelési programok, évfolyamon tanulókkal, oktatási feladatok, működtetési feladatok
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 046 458 247	244 591		38 736 945	0	0	0	0	970 927 603	11 378 076	84 594 399	178 349 361
3	Céltartalék, projektprémium (K1103)	38 586 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllára, túlszolgálat (K1104)	44 999 723	0	0	0	0	0	0	0	8 104 994	0	990 745	423 938
5	Végkielégítés (K1105)	1 932 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jubileumi jutalom (K1106)	71 716 413	0	0	0	0	0	0	0	27 987 090	0	3 717 945	931 770
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 787 514	0	0	50 000	0	0	0	0	1 096 000	0	0	610 000
3	Ruházati költségértítés (K1108)	4 483 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Köznevelési költségértítés (K1109)	21 568 263	0	0	0	0	0	0	0	10 525 963	262 410	239 902	1 092 607
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 568 874	0	0	458 435	0	0	0	0	7 342 935	105 210	1 173 025	2 103 326
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 264 100 594	244 591	0	39 245 380	0	0	0	0	1 025 984 585	11 745 696	90 716 016	183 511 002
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	78 399 830	0	0	0	0	0	0	0	28 038 645	400 000	0	1 866 500
3	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	641 960	0	0	0	0	0	0	0	548 159	0	7 874	0
9	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	79 041 790	0	0	0	0	0	0	0	28 586 804	400 000	7 874	1 866 500
0	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 343 142 384	244 591	0	39 245 380	0	0	0	0	1 054 571 389	12 145 696	90 723 890	185 377 502
1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	685 749 994	24 867	0	3 915 921	0	0	0	0	208 622 204	2 370 465	17 760 335	36 359 579
2	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	645 588 406	24 867	0	3 777 380	0	0	0	0	205 984 567	2 340 861	17 529 837	36 084 876
3	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	31 494 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 920 676	0	0	0	0	0	0	0	218 187	0	2 301	0
5	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 110 646	0	0	138 541	0	0	0	0	165 878	0	1 770	0
7	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 636 266	0	0	0	0	0	0	0	57 368 400	0	463 875	0
8	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	73 080 841	0	0	121 500	58 646	53 124	21 395	0	46 819 186	0	667 550	7 176 147
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 651 445	0	0	0	0	111 770	21 395	0	104 187 586	0	1 131 425	7 176 147
	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	144 732 286	0	0	0	121 500	111 770	21 395	0	104 187 586	0	1 131 425	7 176 147

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013300 Külső pénzügyi támogatások, elvonások	041233 Hosszabb időtartamú köznevelési szolgáltatások	087043 Kormányzati - egész előre látású tanács, amatőr művészek	084070 A fiatalok érdekeit képviselő szervezetek, szakszervezetek, szakszervezetek	096010 Házakon élők megvonásai, egyéb támogatások	091110 Összes kiadás, eladás, szakmai feladatok	091211 Kormányzati intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásnak 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 tanuló oktatásának, nevelésének, oktatásának, nevelésének, oktatásának feladatai	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 421 574	0	0	0	0	0	0	883 361	0	0	35 700	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 035 982	0	0	0	0	0	0	4 878 900	0	50 017	223 676	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 457 556	0	0	0	0	0	0	5 762 261	0	50 017	259 376	
35	Közütemi díjak (K331)	233 144 971	60 483	0	0	0	0	0	199 089 196	0	772 103	0	
37	Béreti és lízing díjak (=38) (K333)	7 946 993	0	0	0	0	0	0	6 468 910	0	0	80 382	
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	22 171 693	0	0	0	0	0	0	18 361 226	0	20 210	66 000	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	5 226 621	0	0	0	0	0	0	4 649 163	0	0	0	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	5 166 870	0	0	0	0	0	0	4 589 412	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 569 414	0	0	0	0	0	0	18 990 401	0	34 800	450 600	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	175 714 245	0	0	80 000	706 949	4 887 067	0	81 133 841	0	84 941	410 243	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	494 773 937	60 483	0	80 000	706 949	4 887 067	0	328 692 737	0	912 054	1 007 225	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 625 545	0	0	0	0	0	0	4 357 429	0	0	3 332	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	220 866	0	0	0	0	0	0	55 866	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 846 411	0	0	0	0	0	0	4 413 295	0	0	3 332	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 165 916	16 330	0	21 600	441 945	440 064	0	94 807 172	0	382 871	1 011 181	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 612 573	0	0	0	1 855 070	7 710 706	0	6 096 827	0	504	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	150 778 489	16 330	0	21 600	2 297 015	8 150 770	0	100 903 999	0	383 375	1 011 181	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	806 588 679	76 813	0	223 100	3 115 734	13 059 232	0	543 959 878	0	2 476 871	9 457 261	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96-97) (K47)	11 418 512	0	0	0	0	0	0	2 791 614	0	0	0	
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	11 418 512	0	0	0	0	0	0	2 791 614	0	0	0	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 377 186	0	2 377 186	0	0	0	0	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013310 Pályázat- és támogatások zeis, előirányozás	018020 Központi költségvetési kiadások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	087002 Készítési és ügyszámok kiadások	084070 A fizetők támogatásai	084070 A fizetők támogatásai	091211 Készítési és ügyszámok kiadások	091212 Saját kiadások	091213 Nemzeti költségvetési kiadások	091220 Köznevelési kiadások	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	2 377 186	0	2 377 186		0	0	0	0	0	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 377 186	0	2 377 186		0	0	0	0	0	0	0	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	530 302 401	0	0	0	0	0	0	385 574 927	0	0	5 413 385	
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 454 027	0	0	0	0	0	0	6 454 027	0	0	0	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	89 765 263	0	0	0	0	387 714	0	33 700 657	0	47 268	0	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	166 900 129	0	0	0	0	104 683	0	113 366 098	0	5 337	1 461 615	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	793 421 820	0	0	0	0	492 397	0	539 095 709	0	52 605	6 875 000	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	8 265 924	0	0	0	0	0	0	8 265 924	0	0	0	
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 057 965	0	0	0	0	0	0	58 000	0	0	0	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 328 234	0	0	0	0	0	0	2 231 799	0	0	0	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	11 652 123	0	0	0	0	0	0	10 555 723	0	0	0	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	5 654 350 698	346 271	2 377 186	223 100	3 608 131	13 059 232	0	2 359 596 517	14 516 161	111 013 701	238 069 342	
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	5 654 350 698	346 271	2 377 186	223 100	3 608 131	13 059 232	0	2 359 596 517	14 516 161	111 013 701	238 069 342	
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	887	1	0	0	0	0	0	334	4	22	46	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatásai művészetoktatási oktatásokról	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi feladatok	092113 Nemzetiségi tanulók napközi feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók oktatásával összefüggő feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés, szakképzési feladatok	092260 Gimnázium és szakképzési iskola tanulók közismereti és szakképzési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulóknak oktatásokról, tanulmányi feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulóknak oktatásokról, tanulmányi feladatok	096010 Oktatási igazgatási feladatok	096023 Koni fejlesztés és fejlesztési tevékenység szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	135 326 876	5 557 728	828 265 848	12 537 390	65 826 641	78 611 997	189 607 749	21 147 639	1 924 979	66 529 437	356 890 988	0
03	Céltutajás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 586 227	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	672 947	0	10 131 370	225 022	755 640	740 144	12 923 448	734 814	0	9 296 661	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 932 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 506 074	0	22 307 670	639 450	1 827 000	0	7 216 650	0	0	0	3 582 764	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	1 746 000	0	0	390 000	0	0	100 000	0	7 795 514	0
08	Ruházati költségérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 483 333	0
09	Költségérítés (K1109)	720 202	51 300	6 668 109	133 164	72 900	454 555	453 896	57 480	0	82 390	753 385	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	792 621	34 755	6 452 002	45 052	678 549	982 073	1 843 586	193 114	28 716	171 745	163 730	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	141 018 720	5 643 783	875 570 999	13 580 078	69 160 730	81 178 769	212 045 329	22 133 047	2 053 695	76 080 233	414 187 941	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	4 630 560	0	8 780 972	865 000	0	1 827 030	2 395 650	0	0	0	29 595 473	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	71 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 650	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 701 837	0	8 780 972	865 000	0	1 827 030	2 395 650	0	0	0	29 610 123	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	145 720 557	5 643 783	884 351 971	14 445 078	69 160 730	83 005 799	214 440 979	22 133 047	2 053 695	76 080 233	443 798 064	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 706 298	1 099 274	174 147 399	2 802 686	13 871 469	16 724 630	44 135 626	4 324 927	384 999	15 016 732	115 482 583	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 642 431	1 099 274	172 680 908	2 802 686	13 643 514	16 190 468	44 135 626	4 324 927	384 999	15 009 119	80 932 066	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 494 000	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	16 923	0	91 120	0	0	0	0	0	0	0	1 592 145	0
25	eből: táppenz hozzájárulás (K2)	38 094	0	1 305 279	0	227 955	534 162	0	0	0	7 613	74 696	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 850	0	70 092	0	0	0	0	0	0	0	1 389 676	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	201 504	1 208 469	3 189	0	0	0	6 043 401	0	0	0	7 611 857	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 471 319	0	157 047	0	0	0	9 121 262	0	0	0	5 164 415	0
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	2 672 823	1 208 469	160 236	0	0	0	15 164 663	0	0	0	12 776 272	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091240 Alapfokú műveltségterület	091250 Alapfokú műveltségterülettel összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelés-oktatásának szakmai feladatai 3-8. évfolyamon	092112 Sajnos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 3-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 3-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő mikrodöntési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő mikrodöntési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, evanionális nevelése	096010 Oktatás igazgatása	099023 Kori fejlesztés és fejlesztés nevelési tevékenység szakmai feladatai
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 464	0	0	0	0	0	326 173	0	0	0	173 876	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	134 717	0	0	0	0	0	708 054	0	0	0	40 618	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	137 181	0	0	0	0	0	1 034 227	0	0	0	214 494	0
35	Közütemi díjak (K331)	3 484 047	0	0	0	0	0	27 552 539	0	0	0	2 186 603	0
37	Béreti és lízing díjak (=38) (K333)	145 000	0	0	0	0	0	1 106 701	0	0	0	146 000	0
39	Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások (K334)	382 377	0	12 200	0	0	0	2 402 116	0	0	0	927 564	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	74 146	0	0	0	0	0	416 985	0	0	0	86 327	0
41	eből: államháztartáson belül (K335)	74 146	0	0	0	0	0	416 985	0	0	0	86 327	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 225 000	0	0	0	0	0	1 065 380	0	0	0	28 803 233	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	2 470 507	0	0	0	0	0	46 310 272	0	0	0	39 600 425	30 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 781 077	0	12 200	0	0	0	78 853 993	0	0	0	71 750 152	30 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	384 352	0	9 560	0	0	5 320	315 898	50 000	0	0	3 499 654	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	145 000	0	0	0	20 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	384 352	0	9 560	0	0	5 320	460 898	50 000	0	0	3 519 654	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 175 886	326 286	46 558	0	0	0	14 981 368	0	0	0	15 506 555	8 100
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	73 348	0	0	0	0	0	2 012 144	0	0	0	2 863 974	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 249 234	326 286	46 558	0	0	0	16 993 512	0	0	0	18 370 529	8 100
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 224 667	1 534 755	228 554	0	0	5 320	112 507 293	50 000	0	0	106 631 101	38 100
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	65 423	0	0	0	0	0	8 561 475	0	0	0	0	0
97	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	65 423	0	0	0	0	0	8 561 475	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	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 kapcsolatos tevékenységek	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi feladatok	092112 Sajátos nevelési feladatok napközi feladatok rendszeri nevelésének, oktatásának, szakképzési feladatainak 5-6. évfolyamon	092113 Nemzeti és nemzetiségi tanulók napközi feladatok rendszeri nevelésének, oktatásának, szakképzési feladatainak 5-6. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény S-R feladatainak nevelési, oktatási, szakképzési feladatainak 5-6. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés, szakképzési feladatok	092240 Gimnáziumi szakképzési iskolák tanulók közismereti és szakmai feladatainak oktatásával kapcsolatos feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakbérjuttatásai	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatási igazgatási	098023 Kora nevelési és fejlesztési feladatok
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	0	0	0	0	0	139 314 089	0	0	0	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	734 645	0	0	0	0	0	13 337 323	11 192 682	0	0	30 364 974	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	198 355	0	0	0	0	0	40 543 480	3 022 018	0	0	8 198 543	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	933 000	0	0	0	0	0	193 194 892	14 214 700	0	0	38 563 517	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	999 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	96 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 096 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	189 746 345	8 277 812	1 058 727 924	17 247 764	83 032 199	99 735 749	572 840 265	40 722 674	2 438 694	91 096 965	704 475 265	38 100
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	189 746 345	8 277 812	1 058 727 924	17 247 764	83 032 199	99 735 749	572 840 265	40 722 674	2 438 694	91 096 965	704 475 265	38 100
307	Általános statisztikai állományi létszám	38	2	230	4	20	23	65	6	1	18	26	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	918030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamu közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	084070 A fizetők üsszételei integrációja célú strukturális szakmai fejlesztése működésére	091110 Összesítés, fejlesztés, szakmai feladatok	091211 Köznevelési intézményben tanulókkal kapcsolatos feladatok	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló oktatási feladatok	091240 Alapfokú műveltségterület	092111 Köznevelési intézményben tanulókkal kapcsolatos feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulókkal kapcsolatos feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulókkal kapcsolatos feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulókkal kapcsolatos feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	422 455 255	0	0	37 113 788	0	0	18 209 202	220 371 964	0	362 985	727 487	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	34 954 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	342 884 815	0	0	0	0	0	14 255 225	218 700 835	0	0	0	0	0
38	ebből: elvonított állami pénzalapok (B16)	44 615 836	0	0	37 113 788	0	0	3 953 977	1 671 129	0	362 985	727 487	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	422 455 255	0	0	37 113 788	0	0	18 209 202	220 371 964	0	362 985	727 487	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	686 141 636	0	0	0	0	0	17 770 675	530 282 559	0	0	138 088 402	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	686 141 636	0	0	0	0	0	17 770 675	530 282 559	0	0	138 088 402	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	686 141 636	0	0	0	0	0	17 770 675	530 282 559	0	0	138 088 402	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	25 426 264	0	0	0	0	0	1 974 459	2 213 182	445 500	1 800	6 315 213	0	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	12 570 982	0	0	0	0	0	1 353 875	2 015 000	445 500	0	4 163 869	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	8 542 875	0	0	0	0	0	4 211 360	1 925 963	58 053	0	337 191	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 420 415	0	0	0	0	0	4 146 953	1 925 963	0	0	337 191	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	7 079 350	0	0	0	0	0	106 730	271 610	6 630 410	0	70 600	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	9 637 035	0	0	0	0	0	903 703	8 474 790	15 674	0	184 393	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	211 556	0	0	0	0	0	15 480	196 076	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	146 695	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	128 895	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	51 043 775	0	0	0	0	0	7 221 732	13 081 621	7 149 637	1 800	7 036 292	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	18 654 617	0	0	0	0	0	1 750 000	781 200	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
SÁROSPATAKI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361328
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	040470 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése működésére	091110 Orvosi nevelés, ellátás szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulóknál napközi rendszerű oktatásnak, nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulóknál tantervi feladatok, oktatásnak, nevelésnek, oktatásnak, nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091240 Alapfokú műveltségterület	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakközépiskola tanulók oktatásának, nevelésének, oktatásának, nevelésének, oktatásának, nevelésének, oktatásának szakmai feladatok
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	18 654 617	0	0	0	0	0	1 750 000	781 200	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	18 654 617	0	0	0	0	0	1 750 000	781 200	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 178 295 283	0	37 113 788	0	0	0	44 951 609	764 517 344	7 149 637	364 785	145 852 181
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	84 752 177	84 752 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	84 752 177	84 752 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 691 806 895	4 691 806 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	4 776 559 072	4 776 559 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	4 776 559 072	4 776 559 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	5 954 854 355	4 776 559 072	0	37 113 788	0	0	44 951 609	764 517 344	7 149 637	364 785	145 852 181

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			09/010 Olvasás
#	Megnevezés		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		145 669 829
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		34 954 604
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		109 928 755
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		786 470
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		145 669 829
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)		14 476 110
189	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)		4 592 738
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥192) (B403)		2 010 308
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)		2 010 308
200	Ellátási díjak (B405)		0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		58 475
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0
219	Egyéb működési bevételek (≥220+221) (B411)		7 800
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)		16 552 693
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)		16 123 417
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		16 123 417
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)		16 123 417
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)		178 345 939
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)		0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)		0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)		0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)		178 345 939

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		1 178 295 283
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		5 654 350 698
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-4 476 055 415
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		4 776 559 072
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		4 776 559 072
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)		300 503 657
15	C) Összes maradvány (=A+B)		300 503 657
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		287 103 443
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		13 400 214

-18-

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám, köztisztviselői végzettséggel	Vezetői létszám, előkelők 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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	68	68	0	0	0	550	618
03	Összesen (01+02)	0	71	71	0	0	0	550	621
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	61	7	68
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	0	2	4	6
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	29	1	30
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	92	15	107
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	51	108	0	159	159
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	51	108	0	159	159
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	51	108	0	159	159
27	Összesen (03+13+26)	0	71	71	51	200	565	816	887
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	9	14	23	26
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	14	23	23
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	68	68	51	145	550	746	814
33	I. funkció csoport	0	68	68	0	0	550	550	618
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	83	0	83	83
35	III. funkció csoport	0	0	0	51	62	0	113	113
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	46	1	47	47
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	46	0	46	46
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	39	0	0	39	39
55	III. funkció csoport	0	0	0	39	0	0	39	39
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	37	1	38	38
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	37	1	38	38

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok		182 000	0	126 000
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		182 000	0	126 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		3 845 962 039	0	4 153 066 002
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		59 622 692	0	75 171 821
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		12 306 292	0	143 683 757
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		3 917 891 023	0	4 371 921 580
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/1+A/II/3+A/IV)		3 918 073 023	0	4 372 047 580
52	C/II/2 Kincsiárban vezetett forintszámlák		84 752 177	0	300 503 657
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		84 752 177	0	300 503 657
57	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		84 752 177	0	300 503 657
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)		22 856 836	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		11 669 181	0	11 007 875
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		7 668 906	0	8 859 776
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		476 220	0	734 740
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		3 524 055	0	1 413 359
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)		7 798 039	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		42 324 056	0	11 007 875
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)		639 320	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		537 663	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		101 657	0	0
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		639 320	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		42 963 376	0	11 007 875
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		8 772 847	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		8 772 847	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-7 195 845	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-7 195 845	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		1 577 002	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		4 047 365 578	0	4 683 559 112
178	G/II Nemzeti vagyon változásai		4 031 447 622	0	4 031 447 622
180	G/IV Felhalmozott eredmény		0	0	-362 548 371
182	G/VI Mérték szerintit eredmény		-362 548 371	0	691 820 649
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)		3 668 899 251	0	4 360 719 900
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		45 273 514	0	0
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		1 961 789	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		6 011 660	0	0
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		53 246 963	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	53 246 963	0	0
246	J/1 Eredményzempléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	325 219 364	0	315 602 064
248	J/3 Halasztott eredményzempléti bevételek	0	0	7 234 148
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	325 219 364	0	322 839 212
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 047 365 578	0	4 683 559 112

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Járatások	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményezmléletű bevételek	0	0	10 474 292	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezmléletű bevételei	54 372 607	0	41 957 216	
04	I Tevékenység nettó eredményezmléletű bevétele (=01+02+03)	54 372 607	0	52 431 508	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményezmléletű bevételei	4 090 628 153	0	4 691 806 895	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezmléletű bevételei	201 942 985	0	410 454 997	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezmléletű bevételei	35 409 728	0	686 141 636	
11	09 Különléte egyéb eredményezmléletű bevételek	1 089 337	0	358 251	
12	III Egyéb eredményezmléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 329 070 203	0	5 788 761 779	
13	10 Anyagköltség	158 260 213	0	141 887 977	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	458 441 999	0	471 228 956	
16	13 Eladoit (közvetített) szolgáltatások értéke	9 358 573	0	4 593 134	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	626 060 785	0	617 710 067	
18	14 Bérköltség	2 951 578 178	0	3 118 430 768	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	137 346 591	0	221 532 586	
20	16 Bérjárulékok	716 122 492	0	679 362 936	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 805 047 261	0	4 019 326 290	
22	VI Értéksökkenési leírás	141 232 097	0	178 377 341	
23	VII Egyéb ráfordítások	173 630 779	0	333 958 940	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-362 528 112	0	691 820 649	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	13 379	0	0	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	6 880	0	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	20 259	0	0	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-20 259	0	0	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-362 548 371	0	691 820 649	

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	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévnyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	14 101 769	5 012 274 478	745 875 089	0	12 306 292	0	5 784 557 628	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	622 746 066	0	622 746 066	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	9 323 889	0	9 323 889	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	406 983 429	92 751 096	0	0	0	499 734 525	
06	Alapítási korai átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	10 057 576	0	0	0	10 057 576	
07	Egyéb növekedés	0	0	11 640 121	0	0	0	11 640 121	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	406 983 429	114 448 793	0	632 069 955	0	1 153 502 177	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	111 462 677	0	0	0	111 462 677	
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 405 973	0	500 692 490	0	505 098 463	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	115 868 650	0	500 692 490	0	616 561 140	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	14 101 769	5 419 257 907	744 455 232	0	143 683 757	0	6 321 498 665	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	13 919 769	1 166 312 439	686 252 397	0	0	0	1 866 484 605	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	56 000	99 879 466	92 788 772	0	0	0	192 724 238	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	109 757 758	0	0	0	109 757 758	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	13 975 769	1 266 191 905	669 283 411	0	0	0	1 949 451 085	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	5 994 240	0	0	0	5 994 240	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérás, kivétel	0	0	5 994 240	0	0	0	5 994 240	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	13 975 769	1 266 191 905	669 283 411	0	0	0	1 949 451 085	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	126 000	4 153 066 002	75 171 821	0	143 683 757	0	4 372 047 580	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 751 769	22 343 224	552 796 806	0	0	0	588 891 799	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1							
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	42 963 376		0	0	11 007 875	0
11	Összesen (=01+...+10)	42 963 376		0	0	11 007 875	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		2 826 455
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		21
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		278 565 036
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		50 956 188
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		265 212 000
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		50 390 064
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		201 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		542 600
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		752 348
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		298 099 331