

Adatellenőrző kód: -95c-52226-18-21-7b155e-1f-4b3616-635-14-623e9

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emléi Erőforrások Minisztériuma

1054 Bp. Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835507 PIR-lőrzsaszám	1051 szektor	841211 szakágazat
--------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
TAMÁSI TANKERÜLETI KÖZPONT

7090 Tamási Szabadság utca 20

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emléi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
0	2019	01	01	12	31

Tamási

2020

április

7

nap

Tatarskó Zoltán

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

Tatarskó Zoltán (név)

741795-232

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta

Tatarskó Zoltán (aláírás)

Tatarskó Zoltán (név, telefon)

795-4629

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

835507

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számítási program neve

SAP

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, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 029 824 570	3 798 435 342	0	3 798 529 801	11 888 635 261	0	3 798 529 801	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	23 157 477	0	21 520 100	0	0	21 520 100	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	69 350 852	81 382 868	0	81 382 868	0	0	81 382 868	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	58 006 986	81 590 924	0	81 590 924	0	0	81 590 924	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 431 700	9 788 146	0	9 788 146	0	0	9 788 146	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	4 600 000	4 162 622	0	4 162 622	0	0	4 162 622	
09	Költséghelyettesítések (K1109)	30 000 000	28 728 578	0	28 728 578	0	0	28 728 578	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	988 492	1 550 708	0	1 454 974	0	0	1 454 974	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 393 400	99 154 076	0	86 670 200	0	0	86 670 200	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 230 596 000	4 127 950 741	0	4 103 828 213	11 888 635 261	0	4 103 828 213	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	36 970 000	153 070 898	0	138 517 015	0	0	138 517 015	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	3 430 756	0	3 293 054	0	0	3 293 054	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 570 000	156 501 654	0	141 810 069	0	0	141 810 069	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 268 166 000	4 284 452 395	0	4 245 638 282	11 888 635 261	0	4 245 638 282	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	734 705 000	827 259 382	0	821 063 273	2 080 511 171	0	821 063 273	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	779 046 052
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	33 874 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	998 802
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 568 592
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 575 827
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 648 011	66 960 564	0	65 159 832	0	331 507	65 159 832	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 000 000	78 251 199	0	78 114 845	0	90 166	78 114 845	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	110 648 011	145 211 763	0	143 274 677	0	421 673	143 274 677	
32	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	39 316 898	49 350 223	0	44 129 287	0	22 546	44 129 287	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 970 687	8 462 371	0	8 460 265	0	6 047	8 460 265	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	47 287 585	57 812 594	0	52 589 552	0	28 593	52 589 552	
35	Köztisztviselők díjai (K331)	224 744 097	234 085 038	0	233 929 744	700 560 394	103 587	233 929 744	
37	Béretet és fizetést díjak (>=38) (K333)	37 928 373	65 846 248	0	65 646 245	0	55 000	65 646 245	
39	Karbantartási, karbantartási díjak (>=39) (K334)	33 828 540	43 699 886	0	43 699 885	13 020	456 275	43 699 885	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	13 872 541	20 069 007	0	20 069 007	0	5 016	20 069 007	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	9 897 910
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 605 551	89 335 675	0	51 930 294	0	317 600	51 930 294	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	85 000 000	275 432 137	0	226 576 904	0	5 114 129	226 576 904	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	11 181 484
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	429 979 102	728 267 991	0	641 852 079	700 573 414	6 051 607	641 852 079	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 831 164	9 758 805	0	8 569 332	0	8 569 332	0	8 569 332
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	439 638	306 676	0	306 676	0	306 676	0	306 676
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 269 802	10 065 481	0	8 876 008	0	8 876 008	0	8 876 008
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	150 776 500	178 871 614	0	168 693 908	189 153 852	1 574 431	168 693 908	168 693 908
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	835 342	0	736 000	0	736 000	0	736 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 500 000	53 854 416	0	45 590 026	9 430	650 409	45 590 026	45 590 026
59	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	157 476 500	233 561 372	0	215 019 934	189 163 282	2 224 940	215 019 934	215 019 934
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	752 661 000	1 174 919 201	0	1 061 612 250	889 736 696	8 726 713	1 061 612 250	1 061 612 250
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	20 338 000	11 819 492	0	11 514 059	61 014 000	333 655	11 514 059	11 514 059
98	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	11 514 059
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	20 338 000	11 819 492	0	11 514 059	61 014 000	333 655	11 514 059	11 514 059
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	28 676 691	0	27 046 022	0	0	27 046 022	27 046 022
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	28 676 691	0	27 046 022	0	0	27 046 022	27 046 022
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	28 676 691	0	27 046 022	0	0	27 046 022	27 046 022
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 557 400	0	2 557 400	0	0	2 557 400	2 557 400
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	221 012 838	0	5 365 300	0	0	5 365 300	5 365 300
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	43 906 700	0	36 523 823	0	0	36 523 823	36 523 823
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 851 181	108 296 144	0	98 662 408	0	0	98 662 408	98 662 408
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 059 819	97 009 823	0	35 307 258	0	0	35 307 258	35 307 258
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	37 911 000	472 782 905	0	178 416 189	0	0	178 416 189	178 416 189
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	218 336 486	3 901 266	30 303 000	0	0	30 303 000	30 303 000
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	168 587	0	168 587	0	0	168 587	168 587
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	59 271 239	1 053 342	8 227 330	0	0	8 227 330	8 227 330
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	277 776 312	4 954 608	38 698 917	0	0	38 698 917	38 698 917
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	5 813 781 000	7 077 686 378	4 954 608	6 383 988 992	14 919 897 128	9 060 368	6 383 988 992	6 383 988 992

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	4	Módosított előirányzat	5	Követelés - Költségvetési évben esedékes	7	Teljesítés	8
2									
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	284 591 837	284 591 837	0		284 591 837	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0		2 362 017	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0	0	0		166 816 637	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0		1 700 000	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0		112 197 834	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)		0	0	0	0		1 515 349	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	284 591 837	284 591 837	0		284 591 837	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		0	490 205 004	490 205 004	0		490 205 004	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		0	0	0	0		489 511 203	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)		0	0	0	0		693 801	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0	490 205 004	490 205 004	0		490 205 004	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		20 963 828	21 819 300	24 135 848	0		21 819 300	
187	ebből:tárgyi eszközök bértéradásából származó bevétel (B402)		0	0	0	0		14 788 787	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)		13 872 541	18 397 500	19 167 830	0		18 397 500	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)		0	0	0	0		9 417 801	
198	Ellátási díjak (B405)		15 518 045	19 498 400	20 132 940	0		19 507 300	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		3 745 586	5 178 830	5 388 126	0		5 178 830	
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)		500 000	1 092 883	1 092 883	0		1 092 883	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		1 500 000	1 854 105	1 881 063	7 462		1 854 105	
218	ebből: a szerződés megterjesztésével, 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	0		185 895	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	56 100 000		67 841 018	71 798 690	7 462		67 849 918	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0		5 564 855	5 564 855	0		5 564 855	
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0		0	0	0		100 000	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0		0	0	0		5 433 965	
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0		0	0	0		30 890	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0		5 564 855	5 564 855	0		5 564 855	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0		6 519 980	6 519 980	0		6 519 980	
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0		0	0	0		6 519 980	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0		6 519 980	6 519 980	0		6 519 980	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	56 100 000		854 722 694	858 680 366	7 462		854 731 594	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	354 819 416	354 819 416	0		354 819 416
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	354 819 416	354 819 416	0		354 819 416
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 757 681 000	5 868 144 268	5 868 144 268	0		5 868 144 268
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 757 681 000	6 222 963 684	6 222 963 684	0		6 222 963 684
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 757 681 000	6 222 963 684	6 222 963 684	0		6 222 963 684

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatásképzés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési beírások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084020 Nemzeti közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Hátrón túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 788 529 801	423 531	0	0	26 249 442	0	0	1 574 985	0	1 499 018 240	8 422 455	38 748 966
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	21 520 100	0	0	0	0	0	0	2 791 988	0	200 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nílóra, túlszolgálat (K1104)	81 382 868	0	0	0	0	0	0	0	0	27 391 443	322 772	1 377 864
06	Jubileumi jutalom (K1106)	81 590 924	0	0	0	0	0	0	0	0	26 797 177	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 788 146	0	0	0	0	0	0	0	0	913 416	0	0
08	Ruázati költségértítés (K1108)	4 162 622	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
09	Közzétérítési költségértítés (K1109)	28 728 578	0	0	0	72 802	0	0	0	0	11 435 790	181 831	231 334
10	Egyéb költségértítések (K1110)	1 454 974	0	0	0	0	0	0	0	0	498 984	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai (K1113)	86 670 200	32 787	865 440	0	534 767	0	17 036 973	0	0	16 995 937	34 880	83 831
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	4 103 828 213	456 318	865 440	0	26 857 011	0	21 403 946	0	0	1 583 350 987	8 961 938	40 441 995
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	138 517 015	1 688 878	0	0	0	0	13 046 141	0	0	18 496 565	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	3 293 054	0	0	0	0	0	0	0	0	132 084	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	141 810 069	1 688 878	0	0	0	0	13 046 141	0	0	18 628 649	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 245 638 282	2 145 196	865 440	0	26 857 011	0	34 450 087	0	0	1 601 979 636	8 961 938	40 441 995
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	821 063 273	39 317	122 850	0	2 297 559	0	6 036 894	0	0	300 480 887	1 646 099	7 537 651
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	779 046 052	39 317	122 850	0	2 223 285	0	6 036 894	0	0	297 876 276	1 646 099	7 537 651
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	33 874 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	998 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	5 568 592	0	0	0	74 274	0	0	0	0	2 583 369	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 575 827	0	0	0	0	0	0	0	0	21 242	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 159 832	0	97 200	0	0	0	1 130 469	0	132 472	25 977 675	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 114 845	0	0	0	0	0	423 826	0	44 317	6 484 033	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	143 274 677	0	97 200	0	0	0	1 554 295	0	176 789	32 461 708	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatásképzés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Hátrányos magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 129 287	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	6 790 118	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 460 265	0	0	0	0	0	0	0	0	3 219 374	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	52 589 552	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	10 009 492	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	233 929 744	0	0	0	0	0	0	0	0	535 960	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	65 646 245	0	0	0	0	0	0	0	0	10 585 227	0	0
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	43 699 885	0	0	0	0	0	0	0	0	204 335	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	20 069 007	0	0	0	0	0	0	0	0	79 103	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	9 897 910	0	0	0	0	0	0	0	0	79 103	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	51 930 294	0	0	0	9 500	0	0	11 548 440	0	3 714 714	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	226 576 904	0	7 910 260	0	930	0	1 394 433	51 679 019	34 230 414	20 949 659	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	11 181 484	0	180 480	0	0	0	0	0	760 590	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	641 852 079	0	7 910 260	0	10 430	0	1 394 433	63 227 459	34 230 414	36 068 998	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 569 332	238 040	0	0	0	0	0	0	0	1 665 485	0	1 304
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	306 676	0	0	0	0	0	0	27 559	0	24 410	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 876 008	238 040	0	0	0	0	0	27 559	0	1 689 895	0	1 304
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	168 693 908	0	0	0	0	3 755 996	305 567	13 966 830	372 534	13 726 524	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	736 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 590 026	0	1 132 520	0	0	18 882 104	0	6 733 189	3 867 705	420 210	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	215 019 934	0	1 132 520	0	0	22 638 100	305 567	20 700 019	4 240 239	14 146 734	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 061 612 250	238 040	9 139 980	0	10 430	22 638 100	1 700 000	87 119 332	38 647 442	94 376 827	0	1 304
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	11 514 059	0	0	0	0	0	0	123 696	0	4 847 490	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	11 514 059	0	0	0	0	0	0	123 696	0	4 847 490	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084020 Nemzeti és közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Házakon túli nagyvonalú egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési idejű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzeti és közfeladatok ellátása
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	11 514 059	0	0	0	0	0	0	123 696	0	4 847 490	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	27 046 022			27 046 022			0	0	0	0	0	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	27 046 022	0	0	27 046 022	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	27 046 022	0	0	27 046 022	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 557 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	5 365 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	36 523 823	0	0	0	0	0	0	123 865	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	98 662 408	0	0	0	0	0	0	71 321	0	3 690 026	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 307 258	0	0	0	0	0	0	52 700	0	253 775	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	178 416 189	0	0	0	0	0	0	247 886	0	3 943 801	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	30 303 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	168 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 227 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	38 698 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K6)	6 383 988 992	2 422 553	10 128 270	27 046 022	29 165 000	22 638 100	1 700 000	127 977 895	38 647 442	2 005 628 641	10 608 037	47 980 950
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	6 383 988 992	2 422 553	10 128 270	27 046 022	29 165 000	22 638 100	1 700 000	127 977 895	38 647 442	2 005 628 641	10 608 037	47 980 950
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 032	0	0	0	26	0	0	0	0	298	3	8

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	091260 Felhőtroktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	149 489 989	214 872 197	14 985 340	0	1 042 184 839	8 474 126	31 888 414	237 007 449	331 486 628	2 899 252	7 496 355	37 702 540
03	Céltutatis, projektpremium (K1103)	280 000	0	0	0	5 575 928	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	571 937	2 472 377	0	0	31 045 413	328 860	829 763	249 895	11 466 929	36 540	0	208 118
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 995 392	7 476 439	0	0	35 480 171	0	583 780	1 754 025	3 345 440	0	2 436 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	535 560	125 000	0	0	4 028 055	0	168 421	0	264 000	0	0	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közekekedési költségértítés (K1109)	2 026 072	3 861 104	146 402	0	5 176 553	176 980	0	510 964	2 233 655	0	0	287 786
10	Egyéb költségértítés (K1110)	54 056	0	0	0	715 504	0	0	0	60 755	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	2 506 450	2 526 531	34 125	0	19 776 702	0	189 156	6 555 935	7 095 768	46 460	522 725	1 245 668
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	157 559 456	231 333 648	15 165 867	0	1 143 983 165	8 979 966	33 659 534	246 078 268	355 953 175	2 982 252	10 455 080	39 444 112
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	11 005 263	18 344 660	0	0	56 970 838	0	0	983 630	7 306 178	0	0	234 377
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	227 043	0	0	550 638	0	0	208 518	556 523	0	0	2 475
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	11 005 263	18 571 703	0	0	57 521 476	0	0	1 192 148	7 862 701	0	0	236 852
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	168 564 719	249 905 351	15 165 867	0	1 201 504 641	8 979 966	33 659 534	247 270 416	363 815 876	2 982 252	10 455 080	39 680 964
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 047 068	46 190 727	2 812 675	0	218 476 242	1 705 644	6 299 907	45 866 657	67 808 783	558 113	1 934 810	7 613 962
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 808 106	45 728 998	2 812 675	0	216 994 277	1 705 644	6 299 907	45 749 131	67 552 894	558 113	1 934 810	7 318 013
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	7 868	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: állampénz hozzájárulás (K2)	218 628	461 729	0	0	1 473 531	0	0	117 526	255 889	0	0	295 949
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	20 334	0	0	0	566	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	82 274	1 575 037	0	0	27 090 086	0	0	102 470	3 444 940	0	0	6 393
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 017 638	1 631 256	1 542 554	58 781	8 062 002	0	0	22 364 497	2 126 925	0	0	3 983 228
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K311)	23 099 912	3 206 293	1 542 554	58 781	35 152 088	0	0	22 466 967	5 571 865	0	0	3 989 621

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	091260 Feladatoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésével, oktatásával szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésével, oktatásával szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésével, oktatásával szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásával, oktatásával összefüggő működési feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi nevelésével, oktatásával szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti oktatásával, etikai és szakmai feladatok
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 074 424	448 088	97 806	0	6 704 809	0	0	4 579 479	1 307 407	0	0	786 949
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	266 351	330 235	31 152	0	2 863 699	0	0	263 716	733 099	0	0	54 938
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 340 775	778 323	128 958	0	9 568 508	0	0	4 843 195	2 040 506	0	0	841 887
35	Közütemi díjak (K331)	89 164 196	41 196	4 049 343	0	33 931	0	0	102 019 912	0	0	0	26 352 956
37	Bélei és lízing díjak (>=38) (K333)	12 192 791	770 793	740 170	0	11 786 612	0	0	13 966 046	1 270 756	0	0	2 861 413
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	18 241 126	1 148 471	2 208 057	6 300	280 827	0	0	15 559 295	9 448	0	0	5 195 613
40	Könyveltett szolgáltatások (>=41) (K335)	2 531 928	0	0	0	5 191 805	0	0	12 087 802	8 188	0	0	14 892
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 518 217	0	0	0	91 333	0	0	7 039 076	0	0	0	14 892
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	898 698	3 564 002	187 085	0	9 099 430	0	0	856 166	4 878 247	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 288 620	1 477 446	1 152 492	1 313	31 338 909	0	0	15 696 943	2 916 020	0	0	2 978 618
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	314 620	2 622	16 122	0	25 800	0	0	851 838	0	0	0	86 220
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	138 317 359	7 001 908	8 337 147	7 613	57 731 514	0	0	160 186 164	9 083 459	0	0	37 403 492
46	Küldetések kiadásai (K341)	424 228	1 428 507	81 533	0	2 885 732	69 335	27 730	211 283	575 655	0	8 071	9 467
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	24 409	0	0	0	140 000	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	424 228	1 428 507	81 533	0	2 910 141	69 335	27 730	211 283	715 655	0	8 071	9 467
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 772 380	1 306 738	2 009 662	17 924	18 662 794	0	0	44 277 398	2 247 728	0	0	9 243 050
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 762 739	210 099	64 224	0	2 345 678	0	0	2 512 704	678 191	0	0	44 214
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 535 119	1 516 837	2 073 886	17 924	21 008 472	0	0	46 790 102	2 925 919	0	0	9 287 264
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	205 717 393	13 931 868	12 164 078	84 318	126 370 723	69 335	27 730	234 497 711	20 337 404	0	8 071	51 531 731
96	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	6 917	330 096	0	0	5 584 795	0	0	178 778	349 542	0	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	6 917	330 096	0	0	5 584 795	0	0	178 778	349 542	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	091260 Felnevelés 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93 +96+99) (K4)	6 917	330 096	0	0	5 584 795	0	0	178 778	349 542	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+13 8+149+160+162+174+1 75+176+177+188) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	117 000	0	0	780 000	0	0	0	156 000	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0	0	5 365 300	0	0	0	0	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 153 096	0	0	7 338 874	0	0	0	2 991 995	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 734 037	1 941 961	1 410 970	0	28 134 888	0	0	18 807 056	3 718 227	0	0	19 795 105
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	738 560	516 257	383 824	0	9 628 156	0	0	5 070 171	1 228 752	0	0	5 344 678
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 472 597	3 728 314	1 794 794	0	51 247 218	0	0	23 877 227	8 094 974	0	0	25 139 783
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 228 166	0	0	0	3 937 008	0	0	23 909 659	0	0	0	1 228 167
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	331 605	0	0	0	1 062 992	0	0	6 455 608	0	0	0	331 605
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 559 771	0	0	0	5 000 000	0	0	30 365 267	0	0	0	1 559 772
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+ 198+203+265) (K1-K8)	411 368 465	314 086 356	31 937 414	84 318	1 608 183 619	10 754 945	39 987 171	582 056 056	460 406 579	3 540 365	12 397 961	125 526 212
307	Kiadások összesen	411 368 465	314 086 356	31 937 414	84 318	1 608 183 619	10 754 945	39 987 171	582 056 056	460 406 579	3 540 365	12 397 961	125 526 212
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	83	85	6	0	289	2	6	94	71	1	1	17

PIR: 835507
Éves költségvetési beszámoló
TAMÁSI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361717
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 568 094	0	27 607 973	106 428 986	
03	Céltartalás, projektprémium (K1103)	2 941 592	0	0	9 730 592	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	5 080 957	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	1 722 500	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	3 753 694	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	0	0	3 962 622	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	0	0	668 040	1 719 265	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	0	0	125 675	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 906 273	0	200 151	1 479 641	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 415 959	0	33 557 121	128 922 975	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 754 275	0	0	1 686 210	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	1 615 773	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 754 275	0	0	3 301 983	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 170 234	0	33 557 121	132 224 958	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 639 186	0	6 273 864	61 674 378	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 639 186	0	6 187 939	25 273 987	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	33 874 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	990 934	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	85 925	1 772	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	1 533 685	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 011 542	0	12 447	496 827	
29	Újraértékelési anyagok beszerzése (K312)	336 650	0	988 601	7 050 537	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 348 192	0	1 001 048	7 547 364	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 565 000	0	40 904	14 124 303	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	177 693	520 008	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 565 000	0	218 597	14 644 311	
35	Közütemi díjak (K331)	0	0	11 698 469	33 781	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	86 898	11 385 539	
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	148 020	698 393	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	155 289	0	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	155 289	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 626 142	0	0	3 547 870	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 159 381	0	848 179	20 553 468	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	8 943 192	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 785 523	0	12 936 855	36 219 051	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	177 928	0	81 998	683 036	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	90 298	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	177 928	0	81 998	773 334	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 437 366	0	3 782 005	9 809 412	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	736 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 831 692	0	2 160	4 102 597	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 269 058	0	3 784 165	14 648 009	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	51 145 701	0	18 022 663	73 832 069
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	92 745	0	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	92 745	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	92 745	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 387 400	0	0	117 000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 471 318	0	0	1 444 675
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 882 395	0	7 193	14 469 239
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 760 097	0	1 942	4 328 346
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	36 501 200	0	9 135	20 359 260
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	168 587
202	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	45 520
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	214 107
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+203+265) (K1-K8)	113 549 066	0	57 862 783	288 304 772
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	113 549 066	0	57 862 783	288 304 772
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	8	30

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzeti tevékenységek igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közlogalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084020 Nemzeti közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Hátrón túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészioktatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	284 591 837	57 700 540	0	28 924 723	0	1 700 000	89 604 581	25 572 571	3 055 308	24 395	15 623	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 362 017	0	0	0	0	0	0	0	2 293 017	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	166 816 637	0	0	0	0	0	89 604 581	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	112 197 834	57 700 540	0	28 924 723	0	0	0	25 572 571	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 515 349	0	0	0	0	0	0	0	762 291	24 395	15 623	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	284 591 837	57 700 540	0	28 924 723	0	1 700 000	89 604 581	25 572 571	3 055 308	24 395	15 623	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	490 205 004	0	0	0	0	0	337 950	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	489 511 203	0	0	0	0	0	337 950	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	693 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	490 205 004	0	0	0	0	0	337 950	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	21 819 300	0	0	0	0	0	0	0	456 982	0	6 227 887	0
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	14 788 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 306 814	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 397 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 214 501	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	9 417 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 080 655	0
198	Ellátási díjak (B405)	19 507 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 700	19 062 600
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 178 830	0	0	0	0	0	0	0	47 623	0	641 117	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 092 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 220	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 854 105	0	0	0	0	0	1	0	2	0	85	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarak egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapítói művészettörténet
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkra, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411)	185 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	67 849 918	0	0	0	0	0	1	0	504 607	0	9 526 510	19 062 600
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	5 564 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	5 433 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	30 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	5 564 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	6 519 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	6 519 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	6 519 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	854 731 594	57 700 540	0	28 924 723	0	1 700 000	89 942 532	25 572 571	3 559 915	24 395	9 542 133	19 062 600
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	354 819 416	0	354 819 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	354 819 416	0	354 819 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 868 144 268	0	5 868 144 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	6 222 963 684	0	6 222 963 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	6 222 963 684	0	6 222 963 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Hátrán túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának nevelésének feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	7 077 695 278	57 700 540	6 222 963 684	28 924 723	0	1 700 000	89 942 532	25 572 571	3 559 915	24 395	9 542 133	19 062 600

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	091250 Alapfokú műveltségterülettel összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimmáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimmázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	55 425 848	29 113	79 415	0	0	22 425 037	0	34 683
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	69 000	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	54 787 019	0	0	0	0	22 425 037	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	638 829	29 113	10 415	0	0	0	0	34 683
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	55 425 848	29 113	79 415	0	0	22 425 037	0	34 683
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	489 867 054	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	489 173 253	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	693 801	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	489 867 054	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	31 496	0	0	11 042 535	2 110 000	156 400	0	1 794 000	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	9 325 573	0	156 400	0	0	0
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	4 526 736	0	11 482 504	8 188	1 957	0	163 614	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	35 150	0	7 136 425	0	1 957	0	163 614	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	330 000	22 000	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 504	1 222 217	0	3 215 121	2 211	491	0	41 546	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	612 415	0	130 248	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	244 476	0	244 309	240 000	0	0	0	1 125 232
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	895	0	185 000	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	40 000	5 993 429	0	26 596 884	2 690 399	311 096	0	1 999 160	1 125 232

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	091250 Alapfokú műveltségterületi összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Normatív feladatok napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	100 000	5 444 855	0	0	0	20 000	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	5 413 965	0	0	0	20 000	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	30 890	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	100 000	5 444 855	0	0	0	20 000	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	6 419 980	0	100 000	0	0	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	6 419 980	0	100 000	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	6 419 980	0	100 000	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	140 000	563 151 166	29 113	26 776 299	2 690 399	331 096	22 425 037	1 999 160	1 159 915
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	140 000	563 151 166	29 113	26 776 299	2 690 399	331 096	22 425 037	1 999 160	1 159 915

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	854 731 594
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 383 988 992
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 529 257 398
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 222 963 684
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 222 963 684
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	693 706 286
15	C) Összes maradvány (=A+B)	693 706 286
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	684 307 102
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 399 184

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Krtv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tanközponti központ kormánytisztségviselő vezetője	3	25 282 000	2 381 665	0	0	299 640	400 000	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	11	42 965 458	13 304 891	0	0	1 922 119	3 210 718	0	295 381	0
19	II. besorolási osztály összesen	8	19 690 978	4 352 416	0	1 722 500	1 622 642	1 875 890	0	741 311	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	22	87 938 436	20 038 972	0	1 722 500	3 844 401	5 486 608	0	1 036 692	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	115	244 999 259	80 000	531 062	1 588 500	0	615 338	0	6 388 240	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	79	189 291 641	0	80 434	1 755 000	0	1 191 241	0	3 984 261	0
32	"E", - "J" fizetési osztály összesen	41	100 992 848	0	0	0	400 000	460 091	0	2 409 557	0
34	gyakornok (pedagógus)	22	56 066 987	0	3 987 428	0	0	1 380 198	0	1 532 037	0
35	pedagógus I.	454	1 722 425 576	0	37 128 600	22 939 182	5 400 892	18 068 981	0	44 181 640	0
36	pedagógus II.	181	859 509 306	0	13 021 653	42 491 792	142 853	4 433 014	0	23 335 653	0
37	mesterpedagógus	17	98 230 853	0	2 739 204	3 806 250	0	86 742	0	1 569 326	0
38	kutatótanár	1	5 602 800	0	104 501	0	0	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	68	374 240 015	451 128	23 789 986	7 287 700	0	2 206 084	0	1 619 032	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	978	3 651 359 285	531 128	81 382 868	79 868 424	5 943 745	28 441 689	0	85 019 746	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	13 555 002	550 000	0	0	0	162 435	0	10 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	9 427 636	400 000	0	0	0	182 640	0	68 995	0
79	közfoglalkoztatott	26	26 249 442	0	0	0	0	72 802	0	534 767	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	32	49 232 080	950 000	0	0	0	417 877	0	613 762	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 032	3 788 529 801	21 520 100	81 382 868	81 590 924	9 788 146	34 346 174	0	86 670 200	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	70	70	0	3	660	663	733
02	b) csoport	0	0	0	0	35	6	41	41
03	Összesen (01+02)	0	70	70	0	38	666	704	774
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	4	11	12
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	1	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	10	11	21	22
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	29	3	32	32
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	28	3	31	31
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	62	137	5	204	204
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	62	166	8	236	236
27	Összesen (03+13+26)	0	71	71	62	214	685	961	1 032
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	7	12	19	22
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	3	3	5
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	9	16	17
32	Közpalkalmazottak (33+34+35)	0	68	68	36	203	671	910	978
33	I. funkció csoport	0	68	68	0	38	663	701	769
35	III. funkció csoport	0	0	0	36	165	8	209	209
56	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	26	4	2	32	32
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5
59	III. funkció csoport	0	0	0	26	1	0	27	27
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	26	0	0	26	26
63	III. funkció csoport	0	0	0	26	0	0	26	26

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	584 480	0	1 512 988
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	1 056 249
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	584 480	0	2 569 237
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 916 272 876	0	4 918 062 564
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 008 657	0	95 072 517
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	32 061 023	0	43 098 031
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 979 342 556	0	5 056 233 112
28	A/1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	4 979 927 036	0	5 058 802 349
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	343 487 515	0	679 760 634
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	343 487 515	0	679 760 634
57	C/1 PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/4)	343 487 515	0	679 760 634
58	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	69 000	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 320 620	0	3 948 772
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 806 869	0	3 086 878
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	280 830	0	625 640
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	232 921	0	209 296
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	26 958
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 389 620	0	3 948 772
113	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	238 827	0	7 462
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	190 188	0	0
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	48 639	0	0
122	D/1/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	7 462
142	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	238 827	0	7 462
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	0	0	9 362 032
147	D/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	9 362 032
155	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett áradalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	10 908 212	0	0
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	10 908 212	0	9 362 032
159	D/1 KÖVETÉSEK (=D/1/1+D/1/2+D/1/3)	13 536 659	0	13 318 266
161	E/1/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	6 325 734	0	11 301 886
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 527 749
163	E/1/4 Más előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	83 142 459
164	E/1 Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	6 325 734	0	96 972 094
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 158 750	0	-10 570 002
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-6 158 750	0	-10 570 002
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	423 689	0	2 055 871

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
170	E/III Egyéb sajátos eszközbeli elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	423 689	0	0	2 055 871
171	E/EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	590 673	0	0	88 457 963
172	F/1 Eredményisméltéti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	102 622
175	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	102 622
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 337 541 883	0	0	5 840 441 834
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	4 806 209 532	0	0	4 906 676 791
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-427 259 825	0	0	57 449 232
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	484 709 057	0	0	469 147 638
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 863 658 764	0	0	5 433 273 661
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 309 862	0	0	0
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	394 978	0	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beutazásaira	430 460	0	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	28 135 300	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 438 436	0	0	8 726 713
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	333 655
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 438 436	0	0	9 060 368
244	H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	44 573 736	0	0	9 060 368
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	414 162 183	0	0	397 501 668
248	J/3 Halasztott eredményisméltéti bevételek	15 147 200	0	0	606 137
249	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	429 309 383	0	0	398 107 805
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 337 541 883	0	0	5 840 441 834

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	59 527 042	0	61 158 731	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	59 527 042	0	61 158 731	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	5 832 592 083	0	5 868 144 268	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	489 773 975	0	290 156 692	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	517 103 530	0	496 724 984	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2 440 198	0	17 785 113	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	6 841 909 786	0	6 672 811 057	
13	10 Anyagköltség	126 046 949	0	142 630 058	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	666 648 253	0	657 757 910	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 304 924	0	19 228 671	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	809 000 126	0	819 616 639	
18	14 Bérköltség	3 911 304 371	0	3 883 504 533	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	327 947 073	0	354 052 112	
20	16 Bérjárulékok	842 328 843	0	812 094 133	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 081 580 287	0	5 049 650 778	
22	VI Értéksökkenési leírás	215 521 954	0	194 833 519	
23	VII Egyéb ráfordítások	310 625 404	0	200 721 214	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	484 709 057	0	469 147 638	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	484 709 057	0	469 147 638	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	66 174 091	6 314 406 787	745 487 136	0	32 061 023	0	7 158 129 037	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 557 400	0	0	0	0	0	2 557 400	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 037 008	0	11 037 008	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	24 631 292	135 015 873	0	0	0	159 647 165	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	355 813 449	0	0	0	0	355 813 449	
07	Egyéb növekedés	0	0	100 000	0	0	0	100 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 557 400	380 444 741	135 115 873	0	11 037 008	0	529 155 022	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	3 056 473	224 428 761	73 775 562	0	0	0	301 260 796	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 056 473	224 428 761	73 775 562	0	0	0	301 260 796	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	65 675 018	6 470 422 767	806 827 447	0	43 098 031	0	7 386 023 263	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	65 589 611	1 367 622 868	714 478 479	0	0	0	2 147 690 958	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	848 992	192 304 075	71 015 546	0	0	0	264 168 613	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 332 822	38 077 783	73 739 095	0	0	0	115 149 700	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	63 105 781	1 521 849 160	711 754 930	0	0	0	2 296 709 871	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	30 511 043	0	0	0	0	30 511 043	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	30 511 043	0	0	0	0	30 511 043	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	63 105 781	1 552 360 203	711 754 930	0	0	0	2 327 220 914	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 569 237	4 918 062 564	95 072 517	0	43 098 031	0	5 058 802 349	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	62 056 618	3 193 400	692 390 741	0	0	0	757 640 759	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	9 362 032	0
08	Követelések a követelés jogú sajátos elszámolások kivételével	2 628 447		0	0	3 956 234	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 628 447		0	0	13 318 266	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	28 949 313
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	402
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)	365 505 824
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	71 167 740
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	353 724 022
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	62 198 600
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 433 080
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	479 833
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	133 835 851
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	31 251
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	31 251
81	A költségvetési termékek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési társaságok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	343 487 515
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	343 487 515
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	336 273 119
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-6 383 988 992
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	7 077 695 278
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-354 819 416
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	9 362 032
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	9 362 032
22	12. sor: Folyósított, megtelegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-10 908 212
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	2 527 749
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	1 632 182
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	1 632 182
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	679 760 634
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	679 760 634