

Adatellenőrző kód: 4868-6b7b581c252529-3d4131c-364f-114a12-ed

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835321 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
NAGYKANIZSAI TANKERÜLETI KÖZPONT

8800 Nagykanizsa Vécsey utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

NAGYKANIZSA 2018. év APRILIS hó 23. nap

Kovács Tsz

a szerv gazdasági vezetője



Kovács Tsz

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PERGETI ZSOLTA (név)

06/30-433-38-96 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Pergeti Zoltán (aláírás)

PERGETI ZOLTAN 7959140 (név, telefon)

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

835321

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

FORRÁS SQL

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrások	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadás, más finanszírozás	Költségvetési kiadás, más finanszírozás	Költségvetési kiadás, más finanszírozás	Költségvetési kiadás, más finanszírozás	Költségvetési kiadás, más finanszírozás	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 985 924 000	5 247 371 686	0	5 243 935 140	15 746 949 869	0	5 243 935 140	0
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	0	5 735 103	0	5 734 117	0	0	5 734 117	0
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	50 725 000	0	50 628 820	0	0	50 628 820	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 776 000	0	1 776 000	0	0	1 776 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	157 467 147	0	157 466 964	0	0	157 466 964	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 279 498	0	4 279 231	0	0	4 279 231	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	2 783 152	0	2 783 152	0	0	2 783 152	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	26 119 235	0	26 118 294	0	0	26 118 294	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	4 373 000	0	4 372 911	0	0	4 372 911	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	37 593 018	0	37 592 564	0	0	37 592 564	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 985 924 000	5 538 722 839	0	5 535 187 193	15 746 949 869	0	5 535 187 193	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	50 008 161	829 614	49 007 492	0	0	49 007 492	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	14 036 000	3 152 628	7 452 773	0	0	7 452 773	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	64 044 161	3 982 242	56 460 265	0	0	56 460 265	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 985 924 000	5 602 767 000	3 982 242	5 591 647 458	15 746 949 869	0	5 591 647 458	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 301 718 000	1 267 057 698	0	1 266 848 021	3 804 328 971	0	1 266 848 021	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	83 137 000	0	82 733 718	0	0	82 454 344	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	143 210 000	0	142 551 617	1 667 604	0	142 298 650	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	226 347 000	0	225 285 335	1 667 604	0	224 752 994	0
33	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	0	3 552 000	0	3 099 672	0	0	3 016 920	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	7 332 000	0	6 903 835	0	0	6 891 790	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	10 884 000	0	10 003 507	0	0	9 908 710	0
36	Közüzemi díjak (K331)	352 070 500	289 701 573	0	287 381 498	1 228 346 457	0	286 154 530	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	10 313 000	0	10 055 726	0	0	10 055 726	0
38	Bérfeti és lízing díjak (=39) (K333)	0	5 222 000	0	4 574 407	0	0	4 574 407	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	65 221 000	0	54 610 862	0	0	53 507 459	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	15 200 000	0	14 745 114	0	0	14 745 114	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	352 070 500	49 350 858	0	27 869 097	0	0	26 068 387	0

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Területi elvonás	Adóssághoz tartozó	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	108 550 000	0	108 155 101	220 000	0	107 332 555	
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	704 141 000	543 558 431	0	507 391 805	1 228 566 457	0	502 438 178	
47	Küldetések kiadásai (K341)	0	20 433 454	0	20 433 454	0	0	20 433 454	
48	Reklám- és propagandakiadások	0	133 000	0	133 000	132 820	0	132 820	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	20 566 454	0	20 566 454	0	0	20 566 274	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	160 969 473	4 893 988	154 265 238	332 199 159	0	153 388 921	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 229 000	0	1 229 000	0	0	1 229 000	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-56+...+58) (K354)	0	2 000	0	1 370	0	0	1 370	
56	ebből: valuta, deviza eszközök reálzált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1 370	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	90 403 954	18 125 883	67 926 871	133 196	0	67 103 845	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	0	252 604 427	23 019 871	223 422 479	332 332 355	0	221 723 136	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	704 141 000	1 053 960 312	23 019 871	986 669 400	1 562 566 416	0	979 389 292	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	7 319 000	6 329 000	0	6 056 247	15 000 000	0	6 056 247	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	7 319 000	6 329 000	0	6 056 247	15 000 000	0	6 056 247	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K63)	0	170 130	0	170 130	0	0	170 130	
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 428 655	0	1 428 655	0	0	1 428 655	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 548 000	75 702 118	0	75 702 312	0	0	75 702 312	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 144 097	0	11 143 096	0	0	11 143 096	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	17 548 000	88 449 000	0	88 444 193	0	0	88 444 193	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	15 748 032	0	15 748 032	0	0	15 748 032	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 251 968	0	4 251 968	0	0	4 251 968	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	20 000 000	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 016 650 000	8 038 563 010	27 002 113	7 959 665 319	21 128 845 256	0	7 952 385 211	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
3	4	5	6	7	8	Teljesítés	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	300 996 358	300 996 358	0	300 996 358	300 996 358
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	107 738 166
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	55 244 321
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	2 254 492
38	ebből: ellátóintézményi pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	121 895 274
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	13 834 105
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	300 996 358	300 996 358	0	300 996 358	300 996 358
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	115 437 000	115 437 000	20 866 219	625 650	19 898 329	19 898 329
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	0	15 828 826	823 501	15 751 793	15 751 793
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	13 845 070
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	22 273 685	0	22 273 685	22 273 685
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	4 306 254	222 345	4 245 565	4 245 565
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 686 671	0	1 686 671	1 686 671
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	95 765	0	95 765	95 765
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozási, személynységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	22 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	115 437 000	115 437 000	65 059 420	1 671 496	63 951 808	63 951 808
283	Költségvetési bevételek (=43+79+183+221+230+256+282) (B1-B7)	115 437 000	416 433 358	366 055 778	1 671 496	364 948 166	364 948 166

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belüli esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 901 213 000	7 622 129 652	7 622 129 652	0	7 622 129 652
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	6 901 213 000	7 622 129 652	7 622 129 652	0	7 622 129 652
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 901 213 000	7 622 129 652	7 622 129 652	0	7 622 129 652

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Hosszabb időtartamú költségalkalmazás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091110 Oktatási nevelés, előadás szakmai feladatai	091120 Szociális nevelési igazgatási feladatok, oktatási feladatok, ellátások szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményekben tanuló napközi otthonos nevelés, oktatási feladatok	091212 Sajnos nem teljesült feladatok, oktatási feladatok, ellátások szakmai feladatai	091233 Nemzetiségi tanulók nevelése, oktatási feladatok	091230 Köznevelési feladatok, oktatási feladatok, ellátások szakmai feladatai	091240 Alapfokú műveltségterületi feladatok	091250 Alapfokú műveltségterületi feladatok, oktatási feladatok, ellátások szakmai feladatai	092111 Köznevelési intézményekben tanuló napközi otthonos nevelés, oktatási feladatok, ellátások szakmai feladatai
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	142 298 650	0	0	0	0	81 898 498	1 870 450	739 614	517 021	2 072 784	307 316	35 516 639
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	224 752 994	0	0	0	0	146 596 880	2 011 715	749 414	1 081 159	2 839 560	307 316	44 558 265
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 016 920	0	0	0	0	484 758	3 774	0	51 320	65 612	73 663	684 680
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 891 790	0	0	0	0	1 976 823	40 536	0	130 330	249 542	54 148	2 644 100
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 908 710	0	0	0	0	2 461 581	44 310	0	181 650	315 154	127 811	3 328 790
36	Közvetlen díjak (K331)	286 154 530	0	0	0	0	75 718 061	2 289 701	562 259	14 059 779	3 759 555	967 210	121 560 849
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 055 726	0	0	779 220	0	1 865 128	0	0	0	0	0	3 337 856
38	Bérlési és lízing díjak (=39) (K333)	4 574 407	0	0	0	0	388 175	0	1 100	23 895	795	1 590	3 042 632
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	53 507 459	0	0	0	255 906	13 309 487	196 850	0	9 091 693	3 273 642	2 209 041	14 057 106
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	14 745 114	0	0	0	0	6 338 780	32 451	19 813	0	0	0	6 871 422
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	13 324 030	0	0	0	0	6 136 789	32 451	0	0	0	0	5 741 110
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 068 387	0	0	0	0	4 105 519	8 976	0	0	5 462 200	0	11 578 139
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	107 332 555	0	0	13 115	0	19 216 215	96 906	71 741	665 943	2 025 664	107 012	48 553 673
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	502 438 173	0	0	791 335	255 906	120 941 365	2 624 884	654 913	23 841 310	14 521 856	3 284 853	209 001 677
47	Küldetések kiadásai (K341)	20 433 454	22 958	0	0	7 909	4 521 432	1 386 620	0	144 644	1 169 336	6 107	6 903 916
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	132 820	0	0	0	0	74 472	0	0	0	0	0	20 000
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 566 274	22 958	0	0	7 909	4 595 904	1 386 620	0	144 644	1 169 336	6 107	6 923 916
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	153 388 921	0	0	213 661	69 094	50 307 426	1 081 945	322 397	6 527 873	2 367 038	850 794	57 421 760
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 229 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=50+...+58) (K354)	1 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 370
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	1 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 370
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	67 103 845	0	0	0	0	39 707 040	1 674	0	510 984	438 295	37 228	19 572 028
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	221 723 136	0	0	213 661	69 094	90 014 466	1 083 619	322 397	7 038 857	2 805 333	888 022	76 995 158

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01.12.13 Hozzájáruló államháztartási költségvetési kiadások	09.02.02 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánosítás	09.11.10 Oktatási nevelés, előadás szakmai feladatok	09.11.20 Sajátos nevelési szervi gyermeknevelési ellátásai szakmai feladatok	09.12.11 Kormányzati intézményi feladatok napközi nevelési oktatásai szakmai feladatok 1-4. esetlegesen	09.12.12 Sajátos nevelési szervi feladatok napközi nevelési oktatásai szakmai feladatok 1-4. esetlegesen	09.12.23 Nemzetközi tanulmányi feladatok nem nemzetközi nevelési oktatásai szakmai feladatok 1-4. esetlegesen	09.12.30 Kormányzati intézményi feladatok éves feladatok oktatásai szakmai feladatok 1-4. esetlegesen	09.12.40 Alapfokú műveltségfejlesztés műveltségfejlesztés oktatásai szakmai feladatok 1-4. esetlegesen	09.12.50 Alapfokú műveltségfejlesztés műveltségfejlesztés oktatásai szakmai feladatok 1-4. esetlegesen	09.12.60 Kormányzati intézményi feladatok éves feladatok oktatásai szakmai feladatok 1-4. esetlegesen
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	979 389 292	22 958	0	1 004 996	332 909	364 610 196	7 151 148	1 726 724	32 287 620	21 651 239	4 614 109	340 807 796
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	6 056 247	0	0	0	0	1 796 892	0	0	0	265 678	0	3 182 018
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	6 056 247	0	0	0	0	1 796 892	0	0	0	265 678	0	3 182 018
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	170 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 428 655	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	21 762
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	75 702 312	0	45 971 898	0	0	4 947 381	262 636	31 495	0	2 023 592	458 227	10 948 347
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 143 096	0	2 931 569	0	0	1 369 554	70 912	8 504	0	374 112	123 721	2 894 708
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	88 444 193	0	48 903 467	0	0	6 466 935	333 548	39 999	0	2 397 704	581 948	13 864 817
201	Ingatlanok felújítása (K71)	15 748 032	0	0	0	0	2 390 802	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 251 968	0	0	0	0	645 516	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	20 000 000	0	0	0	0	3 036 318	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	7 952 385 211	99 009 908	48 903 467	1 004 996	558 517	2 443 617 089	69 223 860	1 766 723	243 757 448	310 843 516	10 344 082	2 627 025 645
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	7 952 385 211	99 009 908	48 903 467	1 004 996	558 517	2 443 617 089	69 223 860	1 766 723	243 757 448	310 843 516	10 344 082	2 627 025 645
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 533	83	0	0	0	462	18	0	95	71	5	475

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzeti szolgálatok végrehajtása, köznevelési feladatok, köznevelési feladatok 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési feladatok 5-8. évfolyamon	092140 Feladatok 5-8. évfolyamon	092211 Címrendi oktatás, nevelési szakmai feladatok	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092213 Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092220 Gimnázium és szakiskola oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092340 Köznevelési feladatok, köznevelési feladatok	090010 Oktatás
01	Törvény szerinti államnévelők munkabérek (K1101)	257 341 625	0	125 757 170	0	656 654 010	0	16 117 464	0	158 029 963	97 148 628
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 734 117
04	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 302 655	0	77 868	0	12 642 964	0	373 205	53 576	4 420 167	1 085 320
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 776 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 185 078	0	2 120 000	0	18 131 637	0	1 004 850	322 000	2 093 175	4 079 622
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 279 231
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 783 152
09	Közfeladatok költségértékelés (K1109)	809 859	0	423 194	0	2 753 020	0	24 073	585 519	1 626 197	326 301
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	0	0	0	2 234 535	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	100 000	0	0	0	50 000	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (= 14) (K1113)	2 168 613	0	1 725 079	0	4 049 171	0	145 644	490 770	1 937 871	943 332
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= 01+...+13) (K111)	275 807 830	0	130 103 311	0	696 565 337	0	17 665 236	42 446 790	168 157 373	118 255 703
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	3 144 788	102 250	0	74 355	3 807 717	0	9 377 600	0	0	3 353 050
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	35 550	0	0	0	218 470	0	0	0	0	836 890
19	Külső személyi juttatások (= 16+17+18) (K112)	3 180 338	102 250	0	74 355	4 026 187	0	9 377 600	0	0	4 189 940
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	278 988 168	102 250	130 103 311	74 355	700 591 524	0	27 042 836	42 446 790	168 157 373	122 445 643
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	60 537 930	20 246	29 112 264	10 098	152 415 889	0	4 002 592	9 199 512	36 940 145	80 399 291
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	60 253 682	20 246	28 330 740	10 098	152 134 084	0	4 002 592	9 191 723	36 440 607	22 617 702
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 469 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 632	0	864	0	56 771	0	0	0	0	2 215 059
26	ebből: életpénz hozzájárulás (K2)	273 094	0	780 071	0	186 327	0	0	7 739	499 538	42 503
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás-egedelemadó (K2)	4 522	0	589	0	38 707	0	0	0	0	2 055 027
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	713 859	5 543	17 335	0	6 096 896	0	160 804	46 185	0	191 735

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092140 Felhőnkutató 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Községi és szakképzési megszervezése felkészítő szakmai előzetlen oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolában	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési és szakképzési megszervezése felkészítő szakmai előzetlen oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolában	092231 Szakképzési és megszervezése felkészítő szakmai előzetlen oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolában	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési megszervezése felkészítő szakmai előzetlen oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolában	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók köznevelési és szakmai előzetlen oktatásával összefüggő működési feladatok	090040 Köznevelési intézményben tanulók kollegiumi, extrakurrikuláris nevelése	090010 Oktatási igazgatás
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 938 521	0	4 198 488	0	8 139 244	56 536	0	0	0	705 029	0	3 338 510
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 652 380	5 543	4 215 823	0	14 236 140	56 536	0	160 804	46 185	705 029	0	3 530 245
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	97 410	0	251 879	0	1 022 873	0	0	0	0	41 541	0	239 410
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	354 082	0	405 953	0	679 554	0	0	0	0	144 494	0	212 228
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	451 492	0	657 832	0	1 702 427	0	0	0	0	186 035	0	451 638
36	Közzetemi díjak (K331)	16 110 501	0	13 221 152	0	27 399 335	0	0	0	0	7 621 646	0	2 884 482
37	Viasztolt élelmezés (K332)	3 126 426	0	0	0	0	948 096	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (= 39) (K333)	2 995	0	59 965	0	342 310	0	0	0	0	7 090	0	703 860
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 626 499	0	2 605 941	0	3 105 266	0	0	0	0	1 717 180	0	2 058 848
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	522 234	0	0	0	879 525	0	0	0	0	30 889	0	50 000
42	eből: államháztartáson belül (K335)	502 991	0	0	0	829 800	0	0	0	0	30 889	0	50 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 340 228	0	0	0	364 750	39 741	26 294	15 800	0	0	0	3 126 740
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 816 108	22 363	3 116 741	0	11 852 875	0	0	0	0	455 109	0	14 319 090
46	Szolgáltatási kiadások (= 36+37+38+40+41+43+44) (K33)	29 544 991	22 363	19 003 799	0	43 944 061	987 837	26 294	15 800	0	9 831 914	0	23 143 020
47	Küldemények kiadásai (K341)	1 814 532	0	68 708	0	1 821 043	0	33 106	24 635	19 927	1 912	1 180 057	1 306 612
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	33 348	0	0	0	0	0	0	5 000
49	Küldemények reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 814 532	0	68 708	0	1 854 391	0	33 106	24 635	19 927	1 912	1 180 057	1 311 612
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 454 471	11 848	5 652 077	0	14 397 198	271 251	0	38 812	11 452	2 784 882	0	3 604 942
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 229 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	eből: valuta, deviza eszközök reálizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	587 683	28 206	31 512	0	2 696 410	0	0	0	0	169 381	0	3 323 404
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 042 154	40 054	5 683 589	0	17 093 608	271 251	0	38 812	11 452	2 954 263	0	8 157 346

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi feladatainak megvalósítása (K33+K34+K35+K36+K37)	092113 Nemzetközi tanulók napközi feladatainak megvalósítása (K38+K39+K40+K41+K42+K43+K44+K45+K46+K47+K48+K49+K50)	092120 Kormányzati feladatok megvalósítása (K51+K52+K53+K54+K55+K56+K57+K58+K59+K60+K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67+K68+K69+K70+K71+K72+K73+K74+K75+K76+K77+K78+K79+K80+K81+K82+K83+K84+K85+K86+K87+K88+K89+K90+K91+K92+K93+K94+K95+K96+K97+K98+K99+K100)	092140 Feladatok száma előirányzat	092211 Kormányzati feladatok megvalósítása (K101+K102+K103+K104+K105+K106+K107+K108+K109+K110+K111+K112+K113+K114+K115+K116+K117+K118+K119+K120+K121+K122+K123+K124+K125+K126+K127+K128+K129+K130+K131+K132+K133+K134+K135+K136+K137+K138+K139+K140+K141+K142+K143+K144+K145+K146+K147+K148+K149+K150)	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi feladatainak megvalósítása (K151+K152+K153+K154+K155+K156+K157+K158+K159+K160+K161+K162+K163+K164+K165+K166+K167+K168+K169+K170+K171+K172+K173+K174+K175+K176+K177+K178+K179+K180+K181+K182+K183+K184+K185+K186+K187+K188+K189+K190+K191+K192+K193+K194+K195+K196+K197+K198+K199+K200+K201+K202+K203+K204+K205+K206+K207+K208+K209+K210+K211+K212+K213+K214+K215+K216+K217+K218+K219+K220+K221+K222+K223+K224+K225+K226+K227+K228+K229+K230+K231+K232+K233+K234+K235+K236+K237+K238+K239+K240+K241+K242+K243+K244+K245+K246+K247+K248+K249+K250)	092223 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi feladatainak megvalósítása (K251+K252+K253+K254+K255+K256+K257+K258+K259+K260+K261+K262+K263+K264+K265+K266+K267+K268+K269+K270+K271+K272+K273+K274+K275+K276+K277+K278+K279+K280+K281+K282+K283+K284+K285+K286+K287+K288+K289+K290+K291+K292+K293+K294+K295+K296+K297+K298+K299+K300)	092231 Szakoktatási feladatok megvalósítása (K301+K302+K303+K304+K305+K306+K307+K308+K309+K310+K311+K312+K313+K314+K315+K316+K317+K318+K319+K320+K321+K322+K323+K324+K325+K326+K327+K328+K329+K330+K331+K332+K333+K334+K335+K336+K337+K338+K339+K340+K341+K342+K343+K344+K345+K346+K347+K348+K349+K350)	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi feladatainak megvalósítása (K351+K352+K353+K354+K355+K356+K357+K358+K359+K360+K361+K362+K363+K364+K365+K366+K367+K368+K369+K370+K371+K372+K373+K374+K375+K376+K377+K378+K379+K380+K381+K382+K383+K384+K385+K386+K387+K388+K389+K390+K391+K392+K393+K394+K395+K396+K397+K398+K399+K400)	092240 Gimnázium és szakiskola feladatainak megvalósítása (K401+K402+K403+K404+K405+K406+K407+K408+K409+K410+K411+K412+K413+K414+K415+K416+K417+K418+K419+K420+K421+K422+K423+K424+K425+K426+K427+K428+K429+K430)	092240 Kormányzati feladatok megvalósítása (K431+K432+K433+K434+K435+K436+K437+K438+K439+K440+K441+K442+K443+K444+K445+K446+K447+K448+K449+K450)	092310 Oktatási feladatok megvalósítása
61	Dologi kiadások (K3)	43 505 549	67 960	29 629 751	0	78 830 627	1 315 624	59 400	240 051	77 564	13 679 153	1 180 057	36 593 861
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	97 350	0	31 480	0	672 829	0	0	0	0	0	10 000	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	97 350	0	31 480	0	672 829	0	0	0	0	0	10 000	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 130
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	606 093	0	0	0	0	0	0	650 800
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	496 537	61 811	4 802 454	0	1 285 585	0	0	0	0	1 991 935	0	2 420 414
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	134 065	16 689	1 296 664	0	509 623	0	0	0	0	537 822	0	875 153
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	630 602	78 500	6 099 118	0	2 401 301	0	0	0	0	2 529 757	0	4 116 497
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 357 230	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 606 452	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 963 682	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	383 759 599	268 956	194 975 924	84 453	934 912 170	1 315 624	31 104 828	572 855	14 673 790	84 818 894	206 287 575	243 555 292
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	383 759 599	268 956	194 975 924	84 453	934 912 170	1 315 624	31 104 828	572 855	14 673 790	84 818 894	206 287 575	243 555 292
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	68	0	146	0	4	0	4	27	48	27

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	014030 Támogatások célú finanszírozási műveletek	041220 Hosszabb időtartamú költségkalkulációk	091211 Köznevelési intézményben tanulóknál napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknál napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnázium oktatás, nevelés szakmai feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	300 996 358	0	108 597 324	55 722 921	0	0	75 000	0	60 687 672	300 000	0	6 451 986
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	107 768 166	0	0	0	0	0	0	0	51 458 180	0	0	4 446 986
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	55 244 321	0	0	55 244 321	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 254 492	0	0	0	0	0	0	0	2 254 492	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	121 895 274	0	108 597 324	0	0	0	0	0	1 450 000	0	0	425 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	13 834 105	0	0	478 600	0	0	75 000	0	5 525 000	300 000	0	1 580 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	300 996 358	0	108 597 324	55 722 921	0	0	75 000	0	60 687 672	300 000	0	6 451 986
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	19 898 329	0	0	11 087 114	0	22 000	0	0	6 426 400	69 923	0	2 251 392
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	15 751 793	0	0	9 766 536	38 173	0	0	0	5 205 866	39 713	0	701 503
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	13 845 070	0	0	9 047 672	38 173	0	0	0	4 086 977	20 470	0	651 778
199	Ellátási díjak (B405)	22 273 685	0	0	185 235	0	0	22 028 450	0	0	44 000	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 245 565	0	0	2 165 797	9 019	0	0	0	1 829 763	19 978	0	221 008
217	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	1 686 671	0	0	22 885	22 375	0	0	41 072	680 994	0	99 243	820 102
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	95 765	0	0	0	0	0	0	0	56 115	0	0	29 650
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéseszelel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli garázdalásért kapott összegek (B411)	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	63 951 808	0	0	23 227 569	69 567	22 000	22 028 450	41 072	14 199 138	173 614	99 243	4 023 655
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	364 948 166	0	108 597 324	78 950 490	69 567	22 000	22 103 450	41 072	74 886 810	473 614	99 243	10 475 641

Adatellenőrző kód: 4868-6b7b581c252529-3d4131c-364f-114a12-ed

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	092222 Sajátos bevételek igényelők köznevelési és szakképzési feladatainak megnevezéseire felkészítő szakmai ellátási feladatok a szakképzési iskolában	092210 Gimnázium és szakképzési iskola tanulmányi köznevelési és szakképzési feladatainak szakmai ellátási feladatainak megnevezéseire felkészítő szakmai ellátási feladatok	098010 Oktatási igazgatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		11 365 450	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		11 365 450	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		11 365 450	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)		0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)		0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)		0	0
199	Ellátási díjak (B405)		0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)		0	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szennyvízért, földgáz vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		0	16 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)		11 365 450	16 000
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)		0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)		0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)		11 365 450	16 000
				57 847 505

PIR: 835321

Éves költségvetési beszámoló
NAGYKANIZSAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361773
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.12.05 14:52
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
	Maradvány	Összesen
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	364 948 166
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 952 385 211
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 587 437 045
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 622 129 652
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 622 129 652
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	34 692 607
15	C) Összes maradvány (=A+B)	34 692 607
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	34 282 221
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	410 386

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám*10 (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, prémium	Készletért, áruért, helyettesítési díj, túllóra, jutalmazás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	3	15 961 851		723 580	0	3 640 400	425 799	427 540	0	106 276	0
19	I. besorolási osztály összesen	19	69 768 422		5 010 537	719 034	1 165 600	2 995 509	2 021 815	50 000	695 046	0
20	II. besorolási osztály összesen	5	10 090 974		0	369 270	1 049 622	857 923	620 895	50 000	503 760	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	27	95 821 247	5 734 117	1 088 304	5 855 622	4 279 231	3 070 250	100 000	1 305 082	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	12	26 702 906		0	293 600	1 101 415	0	272 331	0	713 967	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	138	231 697 939		0	99 300	2 486 535	0	1 251 588	0	3 867 240	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	101	205 085 195		0	328 540	3 286 260	0	1 409 853	0	4 680 516	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	43	92 863 424		0	10 120	2 078 065	0	1 029 373	0	2 857 633	0
30	gyakornok (pedagógus)	22	50 081 305		0	317 998	0	0	762 535	0	546 386	0
31	pedagógus I.	654	2 387 560 702		0	25 582 448	50 199 240	0	16 004 843	200 000	11 746 310	0
32	pedagógus II.	300	1 334 513 540		0	10 434 556	65 895 665	0	4 980 073	150 000	8 250 174	0
33	mesterpedagógus	33	176 084 913		0	4 186 315	4 154 432	0	1 516 740	0	937 574	0
34	kuratórnár	1	6 052 326		0	0	0	0	70 031	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	107	535 197 008		0	8 287 639	24 185 730	0	2 068 206	50 000	1 149 667	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 411	5 045 839 258		0	49 540 516	153 387 342	0	29 365 573	400 000	34 749 467	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	15 199 257		0	0	0	0	0	0	450 463	0
64	közfoglalkoztatott	83	87 075 378		0	0	0	0	838 534	0	1 087 552	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	95	102 274 635		0	0	0	0	838 534	0	1 538 015	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 533	5 243 935 140	5 734 117	50 628 820	159 242 964	4 279 231	33 274 357	500 000	37 592 564	0	0
80	Záróletszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 740	0		0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi záróletszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 810	0		0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 533	0		0	0	0	0	0	0	0	0
86	premiunévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott préminiúvesek száma az időszak végén	3	0		0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
n	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	107	107	0	2	1 008	1 010	1 117	
02	b) csoport	0	0	0	0	52	6	58	58	
03	Összesen (01+02)	0	107	107	0	54	1 014	1 068	1 175	
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	6	18	24	27	
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	6	18	24	27	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	10	39	0	49	49	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	10	39	0	49	49	
22	Üzemeltetési	0	0	0	36	151	0	187	187	
25	Egyéb (...)	0	0	0	83	12	0	95	95	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	129	202	0	331	331	
27	Összesen (03+13+26)	0	110	110	129	262	1 032	1 423	1 533	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	6	18	24	27	
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	6	18	24	27	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	107	107	46	244	1 014	1 304	1 411	
33	I. funkció csoport	0	107	107	0	54	1 014	1 068	1 175	
35	III. funkció csoport	0	0	0	46	190	0	236	236	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	83	12	0	95	95	
51	III. funkció csoport	0	0	0	83	12	0	95	95	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	63	20	0	83	83	
53	I. funkció csoport	0	0	0	63	20	0	83	83	
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	4	4	0	181	0	181	185	
61	I. funkció csoport	0	4	4	0	181	0	181	185	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (t/2)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	1 773 533
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	1 773 533
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	7 247 401 548
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	61 762 506
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	0	0	7 309 164 054
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	0	0	7 310 937 587
52	C/III.2 Kincstárban vezetett forrászámok	0	0	34 692 607
53	C/II Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	0	0	34 692 607
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	0	0	34 692 607
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	1 107 612
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készleértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 046 923
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	60 689
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	1 107 612
113	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	1 671 496
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készleértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 449 151
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	222 345
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 671 496
159	D/II KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/II/III)	0	0	2 779 108
161	E/1/2 Más elzártsan felszámlázott levonható általános forgalmi adó	0	0	3 613 081
164	E/1 Elzártsan felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	3 613 081
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 303 738
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-3 303 738
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMLÁLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	0	309 343
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	7 348 718 645
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	7 490 995 793
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-786 957 880
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	0	0	6 704 037 913
189	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	7 280 108
212	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	7 280 108
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	0	0	7 280 108
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	637 400 624
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	637 400 624
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	7 348 718 645

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékteljesítése nettó eredményszámlájú bevételei	0	0	60 419 881
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájú bevételei (=01+02+03)	0	0	60 419 881
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	0	0	7 622 129 652
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	0	0	300 996 358
11	09 Különféle egyéb eredményszámlájú bevételek	0	0	1 792 436
12	III Egyéb eredményszámlájú bevételek (=06+07+08+09)	0	0	7 924 908 446
13	10 Anyagköltség	0	0	225 285 335
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	525 044 019
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	14 745 114
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	765 074 468
18	14 Bérköltség	0	0	5 807 203 530
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	303 717 125
20	16 Bérjárulékok	0	0	1 383 147 901
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	7 494 068 556
22	VI Értéksökkenési leírás	0	0	272 869 734
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	240 272 079
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	0	0	-786 956 510
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	0	0	1 370
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1 370
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-1 370
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	0	0	-786 957 880

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Grégek, licencköltségek, felhasználási juttatások	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (3+4+5+6+7+8)	
i		3	4	5	6	7	8	9	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	170 130	0	0	0	77 130 967	0	77 130 967	77 301 097
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	15 748 032
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	37 299 681	77 130 967	0	15 748 032	0	114 430 648	114 430 648
06	Alapítási célú, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	81 933 410	9 431 654 726	1 388 467 167	0	21 551 649	0	10 923 606 952	10 923 606 952
07	Egyéb növekedés	0	0	68 750 666	0	0	0	68 750 666	68 750 666
08	Összes növekedés (=02+...+07)	82 103 540	9 468 954 407	1 534 348 800	0	114 430 648	0	11 199 837 395	11 199 837 395
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	243 300	732 064	0	0	0	975 364	975 364
13	Egyéb csökkenés	0	0	68 750 666	0	114 430 648	0	183 181 314	183 181 314
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	243 300	69 482 730	0	114 430 648	0	184 156 678	184 156 678
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	82 103 540	9 468 711 107	1 464 866 070	0	0	0	11 015 680 717	11 015 680 717
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	80 330 007	2 221 552 859	1 470 420 412	0	0	0	3 772 303 278	3 772 303 278
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	243 300	67 316 848	0	0	0	67 560 148	67 560 148
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	80 330 007	2 221 309 559	1 403 103 564	0	0	0	3 704 743 130	3 704 743 130
21	Tervben felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	283 270	0	0	0	283 270	283 270
22	Tervben felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	283 270	0	0	0	283 270	283 270
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	80 330 007	2 221 309 559	1 403 103 564	0	0	0	3 704 743 130	3 704 743 130
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 773 533	7 247 401 548	61 762 506	0	0	0	7 310 937 587	7 310 937 587
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	77 275 994	12 270 808	1 333 814 039	0	0	0	1 423 360 841	1 423 360 841

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
	Megnevezés	Nettó érték, bekerülési érték	Nettó érték, értékvesztés	Tulajdonosi érték, elszámolt értékvesztés	Tulajdonosi érték, visszatérítendő értékvesztés	Záró érték, bekerülési érték	Záró érték, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	2 779 108	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	2 779 108	0

17/A - Tájékoztató adatok		
1	2	3
Működési		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	36 434 590
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	686
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)	868 360
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	208 882
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	533 951 202
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	116 299 880
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)	208 882
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	146 970 300
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 705 550
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	572 487 966
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	4 139
20	- ebből: visszatérítendő termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 139