

Adatellenőrző kód: -4458-2460-7c-4f-707a-2026-39-750-35d-1644-596-2d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest
Abakócsa u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835398 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SÁRVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

9600 Sárvár Dózsa György utca 14

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

Sárvár, 2020. év. március hó. 30. nap

Béni Á.

a szerv gazdasági vezetője



Al. R. G.

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sertalák Tímea (név)

95 795 203 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tatár-Kök Zsuzsanna (aláírás)

TATÁR-KÖK ZS. 795-6629 (név, telefon)

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

835398

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

SAG

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 212 783 000	3 255 162 109	19 070 623	3 236 091 486	9 750 000 000	0	3 236 091 486
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	40 021 605	0	40 021 605	18 665 638	0	40 021 605
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	65 000 000	84 349 797	0	84 349 797	0	0	84 349 797
06	Jubileumi jutalom (K1106)	70 000 000	90 448 250	0	90 448 250	0	0	90 448 250
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 600 000	3 247 041	0	3 247 041	0	0	3 247 041
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 200 000	6 340 855	0	6 340 855	0	0	6 340 855
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	25 000 000	32 925 808	0	32 925 808	0	0	32 925 808
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 000 000	43 339 662	0	43 339 662	0	0	43 339 662
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 396 583 000	3 555 835 127	19 070 623	3 536 764 504	9 768 665 638	0	3 536 764 504
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	35 000 000	46 900 232	0	46 900 232	0	0	46 900 232
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 000 000	46 900 232	0	46 900 232	0	0	46 900 232
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 436 583 000	3 602 735 359	19 070 623	3 583 664 736	9 768 665 638	0	3 583 664 736
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	625 291 000	700 197 858	1 549 841	698 648 017	2 095 947 649	0	698 648 017
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	649 601 154
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	43 245 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 827 814
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	974 049
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000 000	32 591 013	7 952 691	24 638 322	0	0	24 638 322
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 204 000	32 204 000	682 580	31 521 420	0	250 446	31 521 420
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 204 000	64 795 013	8 635 271	56 159 742	0	250 446	56 159 742
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 000 000	13 000 000	583 636	12 416 364	0	0	12 416 364
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	6 500 000	35 494	6 464 506	0	0	6 464 506
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 000 000	19 500 000	619 130	18 880 870	0	0	18 880 870
35	Közvetlen díjak (K331)	250 248 000	263 411 054	25 036 723	238 374 331	715 125 000	19 830 663	238 374 331
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	23 000 000	22 585 136	113 213	22 471 923	0	0	22 471 923
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000	48 268 000	3 906 811	44 361 189	0	128 720	44 361 189
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	20 000 000	29 517 146	10 583	29 506 563	0	10 583	29 506 563
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	28 891 044
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000 000	36 774 331	170 000	36 604 331	17 840 786	0	36 604 331
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	70 000 000	151 796 577	9 225 700	142 570 877	17 297 133	90 000	142 570 877
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 562 666
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	473 248 000	552 352 244	38 463 030	513 889 214	750 262 919	20 059 966	513 889 214
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 000 000	9 259 608	0	9 259 608	0	0	9 259 608

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 000 000	9 259 608	0	9 259 608	0	0	9 259 608
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	90 000 000	142 677 481	9 953 872	132 723 609	190 383 000	5 364 095	132 723 609
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	7 494 000	0	7 494 000	0	0	7 494 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	5 000	4 549	451	0	0	451
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 000 000	33 627 364	12 501 292	21 126 072	0	231	21 126 072
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	107 000 000	183 803 845	22 459 713	161 344 132	190 383 000	5 364 326	161 344 132
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	668 452 000	829 710 710	70 177 144	759 533 566	940 645 919	25 674 738	759 533 566
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	34 419 000	75 419 793	16 389 271	59 030 522	9 804 790	0	59 030 522
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	59 030 522
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	34 419 000	75 419 793	16 389 271	59 030 522	9 804 790	0	59 030 522
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	15 163 367	0	15 163 367	0	0	15 163 367
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	15 163 367	0	15 163 367	0	0	15 163 367
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	15 163 367	0	15 163 367	0	0	15 163 367
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 000 000	508 369	491 631	0	0	491 631
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	1 000 000	700 200	299 800	0	0	299 800
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 551 000	6 551 000	3 641 580	2 909 420	0	0	2 909 420
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 200 000	86 490 630	884 986	85 605 644	0	0	85 605 644
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 173 000	19 682 876	5 881 126	13 801 750	0	0	13 801 750
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	14 924 000	114 724 506	11 616 261	103 108 245	0	0	103 108 245
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	89 368 349	89 368 349	0	131 044 299	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	24 129 605	24 129 605	0	35 381 961	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	113 497 954	113 497 954	0	166 426 260	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	4 779 669 000	5 451 449 547	232 301 094	5 219 148 453	12 981 490 256	25 674 738	5 219 148 453

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	100 568 675	100 568 675	0	100 568 675
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	525 652
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	34 106 696
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 142 868
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 554 152
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	62 239 307
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	100 568 675	100 568 675	0	100 568 675
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	126 649 983	126 649 983	0	126 649 983
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	126 649 983
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	126 649 983	126 649 983	0	126 649 983
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	39 370	39 370	0	39 370
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	47 000 000	50 561 859	53 458 889	0	50 561 859
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	24 650 411
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	20 000 000	35 377 175	35 769 981	0	35 377 175
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	33 585 194
198	Ellátási díjak (B405)	12 000 000	13 985 790	14 051 190	0	13 985 790
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 000 000	6 550 057	6 633 546	0	6 550 057
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 000 000	644 569	644 569	0	644 569
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 000	181 027	181 027	0	181 027
218	ebből: a szerződés megerősítésével, 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	62 027
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	89 000 000	107 339 847	110 778 572	0	107 339 847
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	13 708 684	13 708 684	0	13 708 684
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	100 000
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	55 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 200 000
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	12 353 684
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	13 708 684	13 708 684	0	13 708 684
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	89 000 000	348 267 189	351 705 914	0	348 267 189

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	175 989 409	175 989 409	0	175 989 409
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	175 989 409	175 989 409	0	175 989 409
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 690 669 000	4 927 192 949	4 927 192 949	0	4 927 192 949
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 690 669 000	5 103 182 358	5 103 182 358	0	5 103 182 358
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 690 669 000	5 103 182 358	5 103 182 358	0	5 103 182 358

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskézesítés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091010 Sporttevékenységek, edzők, sportolók munkáltatása és fejlesztése	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	092042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével oktatásával összefüggő munkáltatási feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 236 091 486	3 600 000	0	0	8 113 038	0	0	0	686 137 732	119 385 708	25 277 704	135 026 113
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	40 021 605	24 597 623	0	0	0	0	0	0	40 000	135 339	0	0
04	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	84 349 797	0	0	0	0	0	0	0	12 310 185	4 457 887	133 980	1 344 392
06	Jubileumi jutalom (K1106)	90 448 250	0	0	0	0	0	0	0	14 771 335	1 616 895	959 175	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 247 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 340 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	32 925 808	0	0	0	0	0	0	0	5 712 486	865 760	261 058	1 313 238
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	43 339 662	802 391	0	0	77 092	0	0	0	8 629 202	1 851 049	38 170	3 346 750
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 536 764 504	29 000 014	0	0	8 190 130	0	0	0	727 600 940	128 312 718	26 670 087	141 030 493
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	46 900 232	8 977 742	0	0	0	0	0	0	3 831 150	3 396 430	225 000	896 824
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	46 900 232	8 977 742	0	0	0	0	0	0	3 831 150	3 396 430	225 000	896 824
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 583 664 736	37 977 756	0	0	8 190 130	0	0	0	731 432 090	131 709 148	26 895 087	141 927 317
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	698 648 017	6 740 450	0	0	887 942	0	0	0	135 336 305	24 319 499	4 955 349	26 688 777
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	649 601 154	6 740 450	0	0	885 224	0	0	0	134 765 412	24 242 394	4 955 349	26 210 073
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	43 245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 827 814	0	0	0	2 718	0	0	0	570 893	77 105	0	478 704
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás-adó (K2)	974 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 638 322	0	0	0	0	432 448	0	121 694	6 588 986	761 909	1 559	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 521 420	0	31 116	0	0	1 062 878	0	1 673	7 924 289	958 794	228 941	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	56 159 742	0	31 116	0	0	1 495 326	0	123 367	14 513 275	1 720 703	230 500	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 416 364	0	0	0	0	0	0	0	1 869 533	17 048	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 464 506	0	0	0	0	0	0	0	1 932 964	269 378	96 320	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 880 870	0	0	0	0	0	0	0	3 802 497	286 426	96 320	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatásképzés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sporttevékenységek, edzőtáborok működése és fejlesztése	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	092042 Könyvtári állomány gyarapítása nyilvántartása	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Saláti nevelési ágban 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. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok
35	Közüemi díjak (K331)	238 374 331	0	506 826	0	0	43 704 752	0	0	56 432 275	12 836 092	4 214 796	0
37	Bérleti és lízing díjak (=38) (K333)	22 471 923	0	0	0	0	0	0	0	5 949 566	65 340	0	0
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	44 361 189	0	227 396	0	0	1 184 750	0	0	11 397 796	963 567	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	29 506 563	0	0	0	0	0	0	0	1 834 480	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	28 891 044	0	0	0	0	0	0	0	1 407 771	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 604 331	0	0	0	0	483 400	0	0	2 993 120	540 070	141 539	210 370
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	142 570 877	0	547 041	0	0	285 077	4 251 438	0	26 652 680	972 009	172 617	14 348
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 562 666	0	0	0	0	0	0	0	148 130	86 969	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	513 889 214	0	1 281 263	0	0	45 657 979	4 251 438	0	105 259 917	15 377 078	4 528 952	224 718
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 259 608	0	0	0	0	0	0	0	968 585	166 967	81 878	58 103
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 259 608	0	0	0	0	0	0	0	968 585	166 967	81 878	58 103
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	132 723 609	0	299 744	0	0	12 344 550	4 933 437	6 537	28 394 260	4 443 885	1 116 814	3 874
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 494 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	451	0	0	0	0	0	0	0	12	0	15	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 126 072	0	0	0	0	8 400	14 020 552	0	548 986	48 391	11 863	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	161 344 132	0	299 744	0	0	12 352 950	18 953 989	6 537	28 943 258	4 492 276	1 128 692	3 874
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	759 533 566	0	1 612 123	0	0	59 506 255	23 205 427	129 904	153 487 532	22 043 450	6 066 342	286 695
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	59 030 522	0	0	0	0	0	0	0	6 810 271	660 123	35 696	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	59 030 522	0	0	0	0	0	0	0	6 810 271	660 123	35 696	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	59 030 522	0	0	0	0	0	0	0	6 810 271	660 123	35 696	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 163 367	0	0	15 163 367	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	15 163 367	0	0	15 163 367	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állam vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befejezések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081010 Sportlétesítmények, erdőterületek működtetése és fejlesztése	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	092042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	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	091226 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	15 163 367	0	0	15 163 367	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	491 631	0	0	0	0	0	0	0	343 102	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (= 192) (K62)	299 800	0	0	0	0	0	0	0	149 000	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 909 420	0	0	0	0	0	0	0	77 000	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 605 644	0	47 165	0	0	18 898	0	0	19 824 570	2 692 661	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 801 750	0	12 735	0	0	5 102	0	0	1 456 475	143 605	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	103 108 245	0	59 900	0	0	24 000	0	0	21 850 147	2 836 266	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	5 219 148 453	44 718 206	1 672 023	15 163 367	9 078 072	59 530 255	23 205 427	129 904	1 048 916 345	181 568 486	37 952 474	168 902 789
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	5 219 148 453	44 718 206	1 672 023	15 163 367	9 078 072	59 530 255	23 205 427	129 904	1 048 916 345	181 568 486	37 952 474	168 902 789
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	864	1	0	0	10	0	0	0	186	45	5	60

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közművelődési és szakképzési megismerési felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési intézményben tanulók közművelődési és szakképzési megismerési felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési intézményben tanulók szakképzési megismerési felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnáziumi és szakképző iskola tanulók közművelődési és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externatusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	157 717 375	11 100 198	1 010 355 378	141 134 133	92 583 456	155 857 459	13 964 324	54 372 871	21 317 801	109 659 572	39 088 874	78 611 979
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	150 000	0	80 000	2 320 000	0	0	0	935 339	540 000	350 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 282 796	727 755	15 805 398	4 780 650	1 856 783	3 512 809	922 635	2 519 359	3 189 310	3 468 945	4 588 730	3 094 389
06	Jubilumi jutalom (K1106)	4 013 310	0	27 429 510	8 559 495	0	6 313 300	0	1 872 675	0	450 000	1 126 650	2 621 745
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 448 666	26 213	8 165 749	892 925	815 678	901 949	25 350	25 025	349 715	553 113	219 690	338 810
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 438 119	168 939	10 428 742	2 520 698	1 574 137	3 926 815	90 000	594 638	963 705	1 513 902	230 591	1 516 019
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	169 900 266	12 023 105	1 072 334 777	157 887 901	96 910 054	172 832 332	15 002 309	59 384 568	25 820 531	116 580 871	45 794 535	86 532 942
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 628 950	95 000	4 176 800	865 000	1 302 482	2 255 800	0	0	542 500	333 200	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 628 950	95 000	4 176 800	865 000	1 302 482	2 255 800	0	0	542 500	333 200	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	173 529 216	12 118 105	1 076 511 577	158 752 901	98 212 536	175 088 132	15 002 309	59 384 568	26 363 031	116 914 071	45 794 535	86 532 942
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 834 597	2 246 343	199 412 733	29 314 550	18 447 269	31 926 286	2 779 876	11 345 662	4 871 080	21 840 161	8 484 557	16 124 550
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 770 035	2 246 343	198 418 123	29 294 173	18 156 256	31 892 809	2 779 876	11 051 437	4 814 836	21 619 452	8 484 557	16 039 376
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	64 562	0	994 610	20 377	291 013	33 477	0	294 225	56 244	220 709	0	85 174
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	993 568	0	7 548 305	1 953 371	0	891 039	0	0	1 872 415	0	0	210 104
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 794 476	0	9 111 880	1 113 118	22 913	3 810 822	0	0	1 267 256	0	998 418	996 333
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 788 044	0	16 660 185	3 066 489	22 913	4 701 861	0	0	3 139 671	0	998 418	1 206 437
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	399 833	0	2 369 096	20 206	0	601 672	0	0	22 791	0	0	11 997
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	335 347	0	2 190 293	321 583	0	329 708	0	0	236 397	0	354 343	250 578

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Kiegészítő és szakképzési felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092240 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók felhatalmazásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	735 180	0	4 559 389	341 789	0	931 380	0	0	259 188	0	354 343	262 575
35	Közüzemi díjak (K331)	4 994 528	0	57 907 988	11 016 684	2 605 615	9 624 199	0	0	10 601 655	0	10 468 638	10 579 195
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	828 115	0	14 652 220	69 276	0	290 062	0	0	17 323	0	300	14 961
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 672 281	0	13 899 117	1 075 384	0	9 139 831	0	0	710 140	0	1 346 576	476 861
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	22 835	0	3 749 531	23 880 212	0	19 505	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	22 835	0	3 561 854	23 880 212	0	18 372	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 737 551	0	18 954 491	660 502	42 300	2 489 158	0	78 750	878 928	0	785 000	502 102
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 194 112	0	60 038 223	1 195 506	6 027	27 705 619	0	12 915	614 594	0	838 637	664 483
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	60 000	0	448 050	102 095	0	190 697	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 449 422	0	169 201 570	37 897 564	2 653 942	49 468 374	0	91 665	12 822 640	0	13 439 151	12 237 602
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	946 899	3 655	2 353 090	304 689	154 273	377 377	68 836	42 713	23 061	608 423	103 240	40 370
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (>=46+47) (K34)	946 899	3 655	2 353 090	304 689	154 273	377 377	68 836	42 713	23 061	608 423	103 240	40 370
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 449 905	0	38 816 496	10 997 433	711 328	11 457 509	0	3 488	4 042 859	0	3 488 897	3 517 457
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 288	0	1 103 675	46 470	0	1 780 149	0	0	109 498	0	0	18 507
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 467 193	0	39 920 191	11 043 903	711 328	13 237 658	0	3 488	4 152 357	0	3 488 897	3 535 964
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 386 738	3 655	232 694 425	52 654 434	3 542 456	68 716 650	68 836	137 866	20 396 917	608 423	18 384 049	17 282 948
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	306 477	0	11 138 305	1 708 614	14 000	31 956 594	0	0	4 157 122	0	0	247 988
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	306 477	0	11 138 305	1 708 614	14 000	31 956 594	0	0	4 157 122	0	0	247 988
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	306 477	0	11 138 305	1 708 614	14 000	31 956 594	0	0	4 157 122	0	0	247 988

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű 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	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollegiumi, externátusi nevelése	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	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	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	148 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	69 992	0	2 716 760	0	0	45 668	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 398 188	0	34 720 086	1 726 117	0	6 990 840	0	0	578 453	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 716 410	0	6 125 566	92 845	0	773 197	0	0	47 530	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	22 184 590	0	43 710 941	1 818 962	0	7 809 705	0	0	625 983	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	250 241 618	14 368 103	1 563 467 981	244 249 461	120 216 261	315 497 367	17 851 021	70 868 096	56 414 133	139 362 655	72 663 141	120 188 428	
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	250 241 618	14 368 103	1 563 467 981	244 249 461	120 216 261	315 497 367	17 851 021	70 868 096	56 414 133	139 362 655	72 663 141	120 188 428	
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	55	3	264	34	35	65	3	14	7	21	9	26	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	096010 Oktatás igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	372 797 691
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	10 873 304
04	Képzési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 353 794
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 714 160
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 247 041
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	6 340 855
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	10 010 383
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 628 703
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	444 955 931
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 373 354
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 373 354
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	461 329 285
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	121 092 031
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	75 234 979
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	43 245 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 638 003
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	974 049
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 262 924
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 198 513
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 461 437
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 104 188
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	147 595
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 251 783
35	Közüzemi díjak (K331)	2 881 088
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	584 760
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	67 490
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 107 050
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 405 551
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 526 725
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 045 939
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 957 449
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 957 449
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 695 136
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 494 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	404
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 412 293
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 601 833
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	56 318 441
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	1 995 332
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	1 995 332
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 995 332
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
	Megnevezés	093010 Oktatás Igazgatása
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	150 800
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 608 666
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	428 285
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 187 751
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	642 922 840
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	642 922 840
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	21

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	010010 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041213 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportesemények, edzőtáborok működése és fejlesztése	081043 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelés-nevelésének szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakkepesztés megteremtése felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	100 568 675	0	10 317 450	2 554 152	0	525 652	0	450 000	42 709 831	2 247 559	10 290 868	1 872 937
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	525 652	0	0	0	0	525 652	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	34 106 696	0	0	0	0	0	0	0	4 506 470	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 142 868	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	692 868	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 554 152	0	0	2 554 152	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	62 239 307	0	10 317 450	0	0	0	0	0	38 203 361	2 247 559	9 598 000	1 872 937
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	100 568 675	0	10 317 450	2 554 152	0	525 652	0	450 000	42 709 831	2 247 559	10 290 868	1 872 937
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	126 649 983	0	0	0	0	0	0	0	126 649 983	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	126 649 983	0	0	0	0	0	0	0	126 649 983	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	126 649 983	0	0	0	0	0	0	0	126 649 983	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	39 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	50 561 859	0	0	11 727 417	0	193 900	0	11 500	8 555 270	25 195 217	517 616	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	24 650 411	0	0	3 521 724	0	40 000	0	0	1 754 895	17 870 361	38 931	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	35 377 175	0	0	0	0	102 422	300 000	0	1 100 180	28 997 854	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	33 585 194	0	0	0	0	102 422	300 000	0	1 100 180	27 319 625	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	13 985 790	0	0	0	0	0	0	13 010 840	733 950	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 550 057	0	0	3 161 003	0	26 244	81 000	0	1 129 726	695 825	10 630	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	644 569	0	0	0	0	553 565	0	5 000	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	181 027	0	0	10 000	0	0	0	75 000	62 027	2 000	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Negyezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	081030 Sporttérkönyvek, edzőtáborok működésére és fejlesztésére	081043 Iskolai diáksport- és ifjúsági tevékenység és támogatása	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	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés, szakmai feladatai	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakkepző iskolákban
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kiutazásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	62 027	0	0	0	0	0	0	0	62 027	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+126+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B34)	107 339 847	0	0	14 898 420	0	876 131	381 000	13 102 340	11 581 153	54 890 896	528 246	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	13 708 684	0	0	0	100 000	0	0	0	1 200 000	55 000	10 675 094	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	12 353 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 675 094	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	13 708 684	0	0	0	100 000	0	0	0	1 200 000	55 000	10 675 094	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+231) (B1-B7)	348 267 189	0	10 317 450	17 452 572	100 000	1 401 783	381 000	13 552 340	182 140 967	57 193 455	21 494 208	1 872 937
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	175 989 409	175 989 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	175 989 409	175 989 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 927 192 949	4 927 192 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+291+296+...+301+304) (B81)	5 103 182 358	5 103 182 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	5 103 182 358	5 103 182 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	5 451 449 547	5 103 182 358	10 317 450	17 452 572	100 000	1 401 783	381 000	13 552 340	182 140 967	57 193 455	21 494 208	1 872 937

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi bevétele
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	29 600 226
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	29 600 226
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	29 600 226
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	39 370
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	330 584	3 120 101
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10 500	1 414 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	4 876 719
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	4 762 967
198	Ellátási díjak (B405)	0	241 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	57 616	1 224 167
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	86 004
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	32 000
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	388 200	9 619 361
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	1 678 590
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	1 678 590
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 678 590
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	388 200	40 898 177
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	388 200	40 898 177

07/A - Maradványkimutatás		
4	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	348 267 189
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 219 148 453
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 870 881 264
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 103 182 358
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 103 182 358
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	232 301 094
15	C) Összes maradvány (=A+B)	232 301 094
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	232 301 094

Adatellenőrző kód: -4458-2460-7c-4f-707a-2026-39-750-35d-1644-596-2d

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	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	68	68	0	0	610	610	678
02	b) csoport	0	0	0	0	40	6	46	46
03	Összesen (01+02)	0	68	68	0	40	616	656	724
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	5	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	7	8	8
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	5	1	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	16	22	22
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	20	2	22	22
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	2	17	17
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	27	62	0	89	89
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	27	89	2	118	118
27	Összesen (03+13+26)	0	68	68	27	135	634	796	864
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	1	17	18	21
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	11	11	14
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	5	6	6
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	65	65	27	124	616	767	832
33	I. funkció csoport	0	65	65	0	40	605	645	710
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	11	16	16
35	III. funkció csoport	0	0	0	27	79	0	106	106
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	10	1	11	11
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	1	11	11
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	10	0	10	10
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	322 442	0	185 358
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	322 442	0	185 358
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 319 958 675	0	3 245 719 134
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 731 416	0	38 379 645
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 489 069
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 349 690 091	0	3 285 587 848
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	3 350 012 533	0	3 285 773 206
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	166 560 638	0	229 331 800
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	166 560 638	0	229 331 800
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	13 987 559	0	8 623 756
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	13 987 559	0	8 623 756
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	180 548 197	0	237 955 556
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 161 338	0	3 438 725
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 159 338	0	3 289 836
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	65 400
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	83 489
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 000	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 161 338	0	3 438 725
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 460 740	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 288 571	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	172 169	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 460 740	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 622 078	0	3 438 725
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 828 140	0	-892 540
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 828 140	0	-892 540
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 346 344	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 346 344	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	518 204	0	-892 540
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 536 701 012	0	3 526 274 947
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 183 442 640	0	3 206 503 832
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-354 382 215	0	-205 437 540
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	148 944 675	0	-104 897 213
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 978 005 100	0	2 896 169 079
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	142 196	0	0
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	142 196	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 577 197	0	25 674 738
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	45 348	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	988 725	0	0

12/A - Mérleg				
n	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	39 611 270	0	25 674 738
234	I/III/1 Kapott előlegek	7 007 279	0	0
240	I/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	5 567 147
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 007 279	0	5 567 147
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	46 760 745	0	31 241 885
246	I/1 Eredménysemleletü bevételek passzív időbeli elhatárolása	52 207 481	0	52 207 481
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	339 809 899	0	327 657 759
248	I/3 Halasztott eredménysemleletü bevételek	119 917 787	0	218 998 743
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	511 935 167	0	598 863 983
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 536 701 012	0	3 526 274 947

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Negnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 622 078	0	0	0	3 438 725	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 622 078	0	0	0	3 438 725	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	25 013 907
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	496
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)	299 416 229
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	57 099 200
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	273 024 019
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	52 937 520
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	91 121 585
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 991 130
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	523 785 446
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	54 823
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	54 823
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok 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 tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	180 548 197
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	180 548 197
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	57 407 359
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-5 219 148 453
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	5 451 449 547
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-175 989 409
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-2 346 344
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	-2 346 344
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	7 007 279
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-5 567 147
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydőszaki egyenlege [+/- 9352]	-189 462
44	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	237 955 556
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	237 955 556