

Adatellenőrző kód: -4d3b-a-36-2c-67-5131-55701f5b-4714-3d-442a6d76

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835068	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT

2120 Dunakeszi Állomás sétány 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31

Dunakeszi

2021. év február

hó. 28. nap

a szerv gazdasági vezetője

Tóthné Pataki Csilla



a szerv vezetője

Szabóné Forgács Gabriella

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Knizs Erika (név)

06-27-795-201 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tatar-Kohari Zsuzsanna (aláírás)

TATAR-KOHARI ZSUSZANNA 795-6698 (név, telefon)

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

835068

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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/A	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 A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361606

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 967 519 603	10 605 641 714	0	10 605 641 714	32 991 651 206	0	10 605 641 714	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 701 374	0	5 701 374	0	0	5 701 374	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	96 233 293	138 846 121	0	138 846 121	0	0	138 846 121	
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 782 200	0	3 782 200	0	0	3 782 200	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	193 457 024	197 957 960	0	197 957 960	0	0	197 957 960	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 000 000	19 658 206	0	19 658 206	0	0	19 658 206	
08	Ruházati költségérítés (K1108)	0	8 163 531	0	8 163 531	0	0	8 163 531	
09	Közelekedési költségérítés (K1109)	78 228 354	71 594 164	0	71 594 164	0	0	71 594 164	
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0	279 590	0	279 590	0	0	279 590	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	756 249	0	756 249	0	0	756 249	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	107 615 726	207 807 669	6 697 316	201 110 353	300 000	434	201 110 353	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 451 054 000	11 260 188 778	6 697 316	11 253 491 462	32 991 951 206	434	11 253 491 462	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	202 314 396	0	202 314 396	0	0	202 314 396	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	61 715 532	52 870 936	8 844 596	0	0	8 844 596	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	264 029 928	52 870 936	211 158 992	0	0	211 158 992	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 451 054 000	11 524 218 706	59 568 252	11 464 650 454	32 991 951 206	434	11 464 650 454	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 775 466 000	2 092 355 610	1 126 672	2 091 228 938	6 433 371 986	0	2 091 228 938	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 858 733 883	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	213 489 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 208 433	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	372 462	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelendadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 425 160	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	170 000 000	21 413 789	220 891	21 192 898	239 793	287 980	21 192 898	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	84 228 000	114 335 695	80 000	114 255 695	37 209 062	548 903	114 255 695	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	254 228 000	135 749 484	300 891	135 448 593	37 448 855	836 883	135 448 593	
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 195 000	54 605 704	0	54 605 704	56 568 057	80 709	54 605 704	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 851 000	6 003 889	0	6 003 889	2 591 846	1 413	6 003 889	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 046 000	60 609 593	0	60 609 593	59 159 903	82 122	60 609 593	
35	Közüzemi díjak (K331)	315 155 000	521 453 108	0	521 453 108	1 562 272 345	1 313 307	521 453 108	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	85 155 000	95 566 462	0	95 566 462	126 108 302	1 897 808	95 566 462	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	312 009 000	97 108 703	0	97 108 703	126 895 786	1 219 850	97 108 703	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	517 000	7 294 779	0	7 294 779	1 500 000	251 456	7 294 779	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 111 000	51 057 996	0	51 057 996	70 009 583	678 755	51 057 996	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	248 000 000	294 621 434	69 543 660	225 077 774	308 871 680	705 257	225 077 774	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	ebből: biztosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	11 155 589
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	992 547 000	1 067 102 482	69 543 660	997 558 822	2 195 657 696	6 066 433	997 558 822	
46	Küldetések kiadásai (K341)	7 600 000	3 428 888	0	3 428 888	0	0	0	3 428 888
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	65 000	62 600	0	62 600	0	0	0	62 600
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 665 000	3 491 488	0	3 491 488	0	0	0	3 491 488
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	288 519 000	265 526 425	263 032	265 263 393	555 169 617	1 168 846	265 263 393	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 165 000	14 287 000	0	14 287 000	0	0	0	14 287 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 209 000	22 651 608	7 696 125	14 955 483	1 323 305	795	14 955 483	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	327 893 000	302 465 033	7 959 157	294 505 876	556 492 922	1 169 641	294 505 876	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 608 379 000	1 569 418 080	77 803 708	1 491 614 372	2 848 759 376	8 155 079	1 491 614 372	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=>98+99) (K47)	14 582 000	14 325 433	0	14 325 433	6 000 000	0	14 325 433	
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	14 325 433
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	14 582 000	14 325 433	0	14 325 433	6 000 000	0	14 325 433	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	27 158 038	0	27 158 038	0	0	27 158 038	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	27 158 038	0	27 158 038	0	0	27 158 038	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	5 899 008	0	5 899 008	0	0	5 899 008	
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	297 223
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	207 489
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	5 394 296
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kolcsónok nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	1 336	0	1 336	0	0	1 336	
166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	1 336
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+16 3+175+176+177+178+189) (K5)	0	33 058 382	0	33 058 382	0	0	33 058 382	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	170 192	0	170 192	0	0	170 192	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	18 263 800	0	18 263 800	0	0	18 263 800	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 186 322	0	7 186 322	11 449 661	0	7 186 322	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	97 268 503	81 874 202	2 684 656	79 189 546	2 790 316	0	79 189 546	
198	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 262 497	27 748 989	0	27 748 989	3 844 792	0	27 748 989	
199	Beműködési célú kiadások (=191+192+194+...+198) (K6)	123 531 000	135 243 505	2 684 656	132 558 849	18 084 769	0	132 558 849	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	141 696 624	59 443 425	82 253 199	0	0	82 253 199	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	314 089	0	314 089	0	0	314 089	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	22 320 578	27 412	22 293 166	0	0	22 293 166	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	164 331 291	59 470 837	104 860 454	0	0	104 860 454	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	13 973 012 000	15 532 951 007	200 654 125	15 332 296 882	42 298 167 337	8 155 513	15 332 296 882	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	79 168 710	79 168 710	0	79 168 710	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	684 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	78 484 710	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	79 168 710	79 168 710	0	79 168 710	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	62 094 474	62 094 474	0	62 094 474	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	61 594 474	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	500 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	62 094 474	62 094 474	0	62 094 474	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	107 399 000	90 007 482	91 006 643	0	90 007 482	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	72 878 617	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 300 000	22 061 154	22 827 900	0	22 061 154	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 740 703	
198	Ellátási díjak (B405)	58 111 000	79 465 935	79 465 935	0	79 465 935	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 600 000	12 955 200	13 308 787	0	12 955 200	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B409)	11 000	10 200	10 200	0	10 200	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	11 000	10 200	10 200	0	10 200	
216	Biztosító által fizetett kárértékes (B410)	0	4 726 000	4 726 000	0	4 726 000	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	29 379 000	3 452 448	3 452 448	0	3 452 448	
218	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	6 299	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	204 800 000	212 678 419	214 797 913	0	212 678 419	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	52 544 688	52 544 688	0	52 544 688	
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	3 000	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	759 694	
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	51 781 994	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	52 544 688	52 544 688	0	52 544 688	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	9 085 860	9 085 860	0	9 085 860	
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	300 000	
274	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	8 785 860	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	9 085 860	9 085 860	0	9 085 860	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	204 800 000	415 572 151	417 691 645	0	415 572 151	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	96 021 990	96 021 990	0	96 021 990	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	96 021 990	96 021 990	0	96 021 990	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 768 212 000	15 021 356 866	15 021 356 866	0	15 021 356 866	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	13 768 212 000	15 117 378 856	15 117 378 856	0	15 117 378 856	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	13 768 212 000	15 117 378 856	15 117 378 856	0	15 117 378 856	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázati- és támogatáskézelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	094070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működésének	086010 Határon túli magyarság egyéb támogatásai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 605 641 714	0	0	0	17 313 510	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	5 701 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	138 846 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 782 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	197 957 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 658 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségértékelítés (K1108)	8 163 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségértékelítés (K1109)	71 594 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	279 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	756 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	201 110 353	757 244	0	0	0	0	0	0	0	0	205 005	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 253 491 462	757 244	0	0	17 313 510	0	0	0	0	0	205 005	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	202 314 396	417 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 844 596	6 968 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	211 158 992	7 385 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 464 650 454	8 143 105	0	0	17 313 510	0	0	0	0	0	205 005	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 091 228 938	176 409	0	0	1 484 114	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 858 733 883	176 409	0	0	1 421 289	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	213 489 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15 208 433	0	0	0	62 825	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kiegészítések (K2)	372 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 425 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés	016040 Nemzeti politikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közteglalkoztatás	081043 Iskola, diáksport-tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek	084020 Nemzeti és közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Háton túli magvatok egyéb támogatásai
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 192 898	2 595 990	0	0	0	0	500 000	0	0	0	1 848 480	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	114 255 695	5 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	135 448 593	2 601 376	0	0	0	0	500 000	0	0	0	1 848 480	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	54 605 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 003 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	60 609 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüemi díjak (K331)	521 453 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	95 566 462	58 268	0	0	0	0	737 677	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	97 108 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 000	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 294 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	51 057 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943 567	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	225 077 774	4 345 004	749 588	0	0	0	9 913 025	0	0	0	683 416	167 700
44	eből: biztosítási díjak (K337)	11 155 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	997 558 822	4 403 272	749 588	0	0	0	10 650 702	0	0	0	1 677 983	167 700
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 428 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	62 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 491 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	265 263 393	1 477 086	0	0	0	0	2 705 591	0	0	0	459 030	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 287 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 955 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 846	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	294 505 876	1 477 086	0	0	0	0	2 705 591	0	0	0	474 876	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 491 614 372	8 481 734	749 588	0	0	0	13 856 293	0	0	0	4 001 339	167 700
97	Inézményi ellátottak pénzbeli jutalásai (>=98+99) (K47)	14 325 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361606
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés	016040 Nemzeti politikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084020 Nemzeti és közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A falatok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Háttér nélküli magánok egyéb támogatásai
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	14 325 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	14 325 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	27 158 038	0	0	27 158 038	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	27 158 038	0	0	27 158 038	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	5 899 008	2 775 160	2 503 520	0	0	0	32 434	7 144	0	0	87 566	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	297 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	207 489	0	0	0	0	0	32 434	7 144	0	0	87 566	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	5 394 296	2 775 160	2 503 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	1 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	1 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	33 058 382	2 775 160	2 503 520	27 158 038	0	0	32 434	7 144	0	0	87 566	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	170 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	18 263 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 186 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 324 235	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	79 189 546	696 991	0	0	0	0	0	0	24 884 094	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 748 989	107 188	0	0	0	0	0	0	6 718 703	0	297 114	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	132 558 849	804 179	0	0	0	0	0	0	31 602 797	0	1 621 349	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	82 253 199	0	0	0	0	6 918 000	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	314 089	0	0	0	0	0	0	0	314 089	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	22 293 166	0	0	0	0	1 867 860	0	0	84 804	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési betétek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084020 Nemzeti-segi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Harakon túl magyarak egyéb támogatása
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	104 860 454	0	0	0	0	8 785 860	0	0	398 893	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	15 332 296 882	20 380 587	3 253 108	27 158 038	18 797 624	8 785 860	13 888 727	7 144	32 001 690	0	5 915 259	167 700
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	15 332 296 882	20 380 587	3 253 108	27 158 038	18 797 624	8 785 860	13 888 727	7 144	32 001 690	0	5 915 259	167 700
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3 109	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulóknak 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 tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulóknak nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	1 335 751	3 402 012 658	171 822 462	232 997 498	336 343 482	789 281 153	53 343 458	0	3 322 757 170	355 804 595
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	50 688 147	7 861 415	3 638 550	1 975 172	4 182 165	158 792	0	48 505 444	2 771 968
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	3 471 300	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	0	0	0	83 856 345	0	12 877 609	0	16 539 790	0	0	55 627 124	4 519 176
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségérítés (K1109)	0	0	0	18 759 414	1 400 461	1 271 253	2 426 563	8 323 761	438 005	0	19 832 349	1 435 581
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0	0	0	30 000	0	0	0	10 000	0	0	70 000	10 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	300 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	100 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	164 430	37 805	47 394 506	1 544 961	3 606 791	6 403 164	14 551 617	739 993	0	60 302 100	10 134 920
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	164 430	1 373 556	3 606 512 370	182 629 299	254 441 701	347 148 381	832 938 486	54 730 248	0	3 507 194 187	374 676 240
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	49 478 367	870 557	0	2 034 800	32 654 950	210 000	0	79 897 107	9 644 851
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	455 572	0	0	572 641	1 509	289 803	0	127 914	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	49 933 939	870 557	0	2 607 441	32 656 459	499 803	0	80 025 021	9 644 851
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	164 430	1 373 556	3 656 446 309	183 499 856	254 441 701	349 755 822	865 594 945	55 230 051	0	3 587 219 208	384 321 091
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	22 938	212 745	604 696 620	31 255 829	41 878 268	52 034 612	141 762 342	8 242 085	0	593 470 335	62 933 034
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	22 938	212 745	599 658 599	30 264 289	41 565 705	51 176 213	141 146 999	8 094 035	0	589 464 487	62 896 918
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	4 928 991	967 115	303 627	844 390	597 471	148 050	0	3 874 446	36 116
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére tartozó kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kotelezetiségek (K2)	0	0	0	109 030	24 425	8 936	14 009	17 872	0	0	131 402	0
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	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. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	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
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 694	0	0	4 367 013	1 739 624	292 520	1 513 331	438 624	261 915	6 000	2 103 313	336 662
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 615	0	62 937	3 120 866	39 236	7 527	36 731 155	32 330	11 807 693	138 047	1 601 076	11 041
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 309	0	62 937	7 487 879	1 778 860	300 047	38 244 486	470 954	12 069 608	144 047	3 704 389	347 703
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	24 243	698 077	6 635	47 552	16 261 513	219 692	3 855 917	0	567 921	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	3 956	0	0	0	1 636 860	0	861 612	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	28 199	698 077	6 635	47 552	17 898 373	219 692	4 717 529	0	567 921	0
35	Közütemi díjak (K331)	0	0	141 621	0	0	0	221 274 014	0	33 682 034	0	0	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K335)	0	0	85 791	10 763 883	325 032	197 762	28 115 981	1 700 228	5 381 828	0	10 521 413	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	33 931	211 724	1 734	88 024	42 745 000	744 708	7 684 157	0	174 276	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	3 344 664	0	92 634	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	143 905	0	0	6 863 832	2 919 200	853 667	2 973 609	4 810 641	566 000	0	10 513 780	983 350
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	56 486	0	39 584	9 840 530	1 228 583	673 396	60 753 459	753 967	7 167 641	0	9 271 596	481 985
44	ebbdí: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	425 160	0	7 838	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	200 391	0	300 927	27 679 969	4 474 549	1 812 849	359 206 727	8 009 544	54 574 294	0	30 481 065	1 465 335
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	797 313	131 709	127 721	14 483	629 199	92 277	0	595 903	277 200
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	33 915	0	0	0	0	0	0	28 685	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	831 228	131 709	127 721	14 483	629 199	92 277	0	624 588	277 200
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 986	0	68 141	9 230 369	598 178	444 721	95 952 130	1 435 712	17 724 280	37 271	8 298 582	153 348
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	185	0	763	302 590	9 385	3 955	425 615	132 232	169 398	0	242 643	1 266
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 171	0	68 904	9 532 959	607 563	448 676	96 377 745	1 567 944	17 893 678	37 271	8 541 225	154 614
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	268 871	0	460 967	46 230 112	6 999 316	2 736 845	511 741 814	10 897 333	89 347 386	181 318	43 919 188	2 244 852
97	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	5 020	0	0	3 778 048	178 822	237 133	1 227 311	1 424 369	601 449	0	4 241 486	61 719

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	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. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	091260 Felhőztoktatás 1-4. évfolyamon	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
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	5 020	0	0	3 778 048	178 822	237 133	1 227 311	1 424 369	601 449	0	4 241 486	61 719
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	5 020	0	0	3 778 048	178 822	237 133	1 227 311	1 424 369	601 449	0	4 241 486	61 719
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	49 351	0	0	0	0	0	0	30 994	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	49 351	0	0	0	0	0	0	30 994	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	49 351	0	0	0	0	0	0	30 994	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 762	0	0	35 352	72 100	0	0	19 243	0	0	13 051	25 705
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	8 202 107	0	3 270 881	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	7 457	134 939	7 462	0	1 813 920	22 961	44 985	0	129 210	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 651	0	2 685	5 391 698	114 486	61 204	11 109 021	6 977 010	1 867 123	0	2 670 971	31 782
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 272	0	2 738	867 902	51 192	16 524	5 575 910	1 839 040	1 325 755	0	958 323	15 521
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	10 685	0	12 880	6 429 891	245 240	77 728	26 700 958	8 858 254	6 508 744	0	3 771 555	73 008
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	54 259	0	0	0	15 755 029	0	4 558 295	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	14 650	0	0	0	4 253 857	0	1 230 740	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	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 működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felsőfokú oktatás 1-4. évfolyamon	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
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	68 909	0	0	0	20 008 886	0	5 789 035	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	284 576	187 368	2 129 057	4 317 630 331	222 179 063	299 371 675	961 469 403	1 028 537 243	165 718 750	181 318	4 232 652 766	449 633 704
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	284 576	187 368	2 129 057	4 317 630 331	222 179 063	299 371 675	961 469 403	1 028 537 243	165 718 750	181 318	4 232 652 766	449 633 704
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	2	857	57	50	148	262	21	0	840	97

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Környezeti ismeretek, 5-8. évfolyamon tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092140 Felhívóoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolában	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolában	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolában	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 011 755	638 728 915	0	615 778 831	0	0	8 043 875	0	112 658 797	53 519 594	0	0
03	Céltutítás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 193 843	2 980 791	0	9 667 786	0	0	823 483	0	2 467 238	616 136	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 654 000	2 195 370	0	14 579 150	0	0	0	0	4 109 396	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségértécs (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségértécs (K1109)	255 790	4 132 154	0	4 175 651	0	0	57 036	0	1 301 604	1 409 193	0	0
10	Egyéb költségértécs (K1110)	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	740 622	19 024 524	105 675	5 825 783	554 800	0	81 600	0	1 282 070	1 753 950	1 991	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 956 010	667 081 754	105 675	650 027 201	554 800	0	9 005 994	0	121 819 105	57 298 873	1 991	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	933 900	16 174 812	0	5 104 400	0	0	0	0	1 393 091	3 287 100	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	47 769	0	93 000	0	0	0	0	0	96 357	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	933 900	16 222 581	0	5 197 400	0	0	0	0	1 393 091	3 383 457	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 889 910	683 304 335	105 675	655 224 601	554 800	0	9 005 994	0	123 212 196	60 682 330	1 991	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 172 371	111 814 167	15 822	107 748 648	87 383	0	1 481 241	0	20 299 130	8 116 660	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 172 371	109 422 441	15 822	107 408 890	87 383	0	1 481 241	0	20 268 280	8 084 652	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	2 337 681	0	339 460	0	0	0	0	30 850	32 008	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	54 045	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésének, oktatásával összefüggő működési feladatok	092140 Felhőoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének 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, oktatásával összefüggő működési feladatok	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	142 615	106 872	0	1 070 497	0	0	7 872	268 632	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	35 011 977	0	113 640	0	0	9 017	11 651 577	0	126 141	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	142 615	35 118 849	0	1 184 137	0	0	16 889	11 920 209	0	126 141	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	42 703	14 636 197	0	686 991	0	0	0	3 391 244	0	40 352	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	2 266 228	0	0	0	0	0	762 653	0	8 168	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	42 703	16 902 425	0	686 991	0	0	0	4 153 897	0	48 520	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	0	202 251 941	0	0	0	0	0	58 522 198	0	442 047	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	177 592	23 917 227	0	135 783	0	0	0	3 526 610	0	13 889	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	264 266	34 333 539	0	0	0	0	0	9 124 101	0	69 585	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	3 710 331	0	0	0	0	0	110 454	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	840 105	2 841 348	0	1 745 104	0	0	0	231 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	748 125	47 029 859	0	895 810	0	0	0	27 745 361	0	40 386	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	426 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 030 088	314 084 245	0	2 776 697	0	0	0	99 259 724	0	565 907	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	57 693	103 033	0	75 025	0	17 537	0	66 758	33 311	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	57 693	103 033	0	75 025	0	17 537	0	66 758	33 311	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	199 577	83 991 136	0	1 166 459	0	0	4 560	23 304 794	0	196 269	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 545	380 003	0	0	0	0	0	225 126	0	1 028	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	204 122	84 371 139	0	1 166 459	0	0	4 560	23 529 920	0	197 297	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 477 221	450 579 691	0	5 889 309	0	17 537	21 449	66 758	138 897 061	937 865	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092140 Felhőoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Községi szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítése szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98-99) (K47)	252 015	176 247	0	886 806	0	0	0	323 763	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	252 015	176 247	0	886 806	0	0	0	323 763	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	252 015	176 247	0	886 806	0	0	0	323 763	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	6 790 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 542 964	0	0	0	0	0	955 183	0	921	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	66 589	9 854 713	0	211 113	0	0	0	2 788 099	0	17 814	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli forgalmi adó (K67)	17 979	4 804 287	0	52 690	0	0	0	1 010 691	0	5 060	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	84 568	22 992 776	0	263 803	0	0	0	4 753 973	0	23 795	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	15 411 216	0	0	0	0	0	2 980 550	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092140 Felhőttartás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának nevelésének szakmai feladatai	092221 Közszerzetés megseztetésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közszerzetés megseztetésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megseztetésére felkészítő szakmai oktatási feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közszerzetés és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 161 028	0	0	0	0	0	0	0	804 748	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	19 572 244	0	0	0	0	0	0	0	3 785 298	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	81 876 085	1 288 439 460	121 497	770 013 167	642 183	0	10 504 772	21 449	143 578 084	216 559 085	963 651	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	81 876 085	1 288 439 460	121 497	770 013 167	642 183	0	10 504 772	21 449	143 578 084	216 559 085	963 651	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	292	0	149	0	0	1	0	27	18	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás mikódotesi feladatai	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	430 861 782	3 026 428	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	5 701 374	0	0	0	0
04	Készletleni, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	315 191	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	310 900	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 658 206	0	0	0	0
08	Ruházati költségérítés (K1108)	8 163 531	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	6 375 349	0	0	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	139 590	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	106 249	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 823 788	71 618	0	0	1 396
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	497 455 960	3 098 046	0	0	1 396
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	212 930	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	191 701	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	404 631	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	497 860 591	3 098 046	0	0	1 396
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	291 808 324	515 861	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	74 178 061	514 116	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	213 489 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	703 658	1 745	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére törénő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	12 445	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 425 160	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 487 395	0	59 849	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 691 246	0	4 893	88 295	88 295
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 178 641	0	64 742	88 295	88 295
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 095 639	0	2 785	28 243	28 243
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	458 688	0	0	5 724	5 724
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 554 327	0	2 785	33 967	33 967
35	Közzetemi díjak (K331)	4 829 820	0	0	309 433	309 433
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 897 767	0	0	9 731	9 731
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 533 949	0	0	48 709	48 709
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	36 696	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 808 859	0	20 029	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	42 433 066	0	30 941	28 266	28 266
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 295 676	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	72 540 157	0	50 970	396 139	396 139
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	409 726	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	409 726	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 645 500	0	12 289	137 384	137 384
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 287 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 039 432	0	753	718	718

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 971 932	0	13 042	138 102	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	149 654 783	0	131 539	656 503	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	929 625	0	1 620	0	
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	929 625	0	1 620	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	929 625	0	1 620	0	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	412 839	0	0	0	
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	297 223	0	0	0	
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	115 616	0	0	0	
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	1 336	0	0	0	
166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	1 336	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	414 175	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	979	0	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 201 441	0	0	644	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 408 449	0	18 580	12 473	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 071 544	0	5 016	3 540	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	17 681 434	0	24 575	16 657	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	36 575 850	0	0	0	
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 875 479	0	0	0	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	46 451 329	0	0	0	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 004 800 261	3 613 907	157 734	674 556	
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 004 800 261	3 613 907	157 734	674 556	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	251	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043 Iskola-, diáksport-tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	79 168 710	0	49 092 755		0	29 391 955		0	0	0	0	684 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	684 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	684 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	78 484 710	0	49 092 755		0	29 391 955		0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	79 168 710	0	49 092 755		0	29 391 955		0	0	0	0	684 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	62 094 474	0	0	0	0	0	61 094 468	0	0	0	0	500 006
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	61 594 474	0	0	0	0	0	61 094 468	0	0	0	0	6
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	62 094 474	0	0	0	0	0	61 094 468	0	0	0	0	500 006
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	90 007 482	6 642 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	72 878 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	22 061 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	8 740 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	79 465 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 955 200	1 793 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 726 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 452 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatástervezés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatási és támogatása	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	081030 Sportlétesítmények, edzőlaborok működtetése és fejlesztése	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082003 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kanokozáért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	6 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	212 678 419	8 435 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	52 544 688	52 541 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	759 694	759 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	51 781 994	51 781 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	52 544 688	52 541 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	9 085 860	300 000	0	0	0	0	0	0	8 785 860	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	8 785 860	0	0	0	0	0	0	0	8 785 860	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	9 085 860	300 000	0	0	0	0	0	0	8 785 860	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	415 572 151	61 277 028	49 092 755	0	0	29 391 955	61 094 468	0	8 785 860	500 000	0	1 184 006
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	96 021 990	0	0	0	96 021 990	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	96 021 990	0	0	0	96 021 990	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	15 021 356 866	0	0	0	15 021 356 866	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	15 117 378 856	0	0	0	15 117 378 856	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Kormányzati költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	081030 Sportlétesítmények, udvartélmények működtetése és fejlesztése	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	15 117 378 856	0	0	0	15 117 378 856	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	15 532 951 007	61 277 028	49 092 755	0	15 117 378 856	29 391 955	61 094 468	0	8 785 860	500 000	0	1 184 006

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	086010 Hátérón túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnaziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (≥=187+188) (B402)	0	1 311 358	0	0	36 043 646	459 600	1 807 640	497 950	0	33 428 219	0	829 810
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	698 116	0	0	31 740 441	439 600	1 292 395	497 950	0	29 224 464	0	286 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥=190) (B403)	0	2 435 512	0	0	6 492 465	0	253 918	2 180 808	0	6 723 998	0	816 465
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	150 000	0	0	2 969 513	0	189 976	0	0	3 132 004	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	404 226	64 191 080	12 792 215	0	0	356 074	0	24 500
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	911 858	0	0	4 224 433	1 701	24 881	605 152	0	4 233 043	0	220 445
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (≥=210+...+214) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	87 884	0	15 951	2 986 007	701 345	400 000	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (≥=218+219) (B411)	0	0	0	0	0	6 299	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	086010 Halálon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Saját 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 munkódterési feladatok	091240 Alapfokú művészetioktatás művészetioktatás	091250 Alapfokú művészetioktatással összefüggő munkódterési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő munkódterési feladatok	092140 Felhőtkutatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnazium oktatás, nevelés szakmai feladatai
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolódó kapcsolatos költségek bevételei, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagításért kapott összegek (B411)		0	0	0	0	6 299	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+207+215+21 6+217) (B4)		0	4 746 612	0	15 951	65 360 025	15 278 654	3 283 910	0	44 741 334	0	1 891 220
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229 +255+281) (B1-B7)		0	4 746 612	0	15 951	65 360 025	15 278 654	3 283 910	0	44 741 334	0	1 891 220
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+30 4) (B81)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatatait	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. évfolyaman tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyaman tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092140 Felhőoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnaziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	0	4 746 612	0	15 951	50 150 777	65 360 025	15 278 654	3 283 910	0	44 741 334	0	1 891 220

Éves költségvetési beszámoló
DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361606
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő munkoderési feladatok	092270 Szakképző iskola tanulók gyakorlati oktatásával összefüggő munkoderési feladatok	098010 Oktatási igazgatása	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 189 662	354	796 984	248	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	8 023 757	0	675 894	0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	268 227	0	2 889 761	0	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	2 299 210	0	
198	Ellátási díjak (B405)	685 200	0	1 012 640	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	90 318	0	850 030	0	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	0	0	10 200	0	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	10 200	0	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	204 381	0	330 432	0	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	732	0	3 445 417	0	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéseszással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozási, személyeségi, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli garantációt kapott összegek (B411)	0	0	0	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	9 438 520	354	9 335 474	248	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	3 000	0	
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	3 000	0	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	3 000	0	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0	0	
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	
274	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	9 438 520	354	9 338 474	248	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	9 438 520	354	9 338 474	248	

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		415 572 151
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		15 332 296 882
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-14 916 724 731
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		15 117 378 856
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		15 117 378 856
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		200 654 125
15	C) Összes maradvány (=A+B)		200 654 125
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		200 654 125

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készenléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök bérehez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, államkeresetkötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	11 101 820	1 050 000	0	0	450 000	400 386	0	394 450	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	20 474 138	1 535 000	0	0	850 000	1 338 866	0	595 579	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kütv. 236. § (5) bek.)	7	54 464 247	2 910 000	83 050	0	3 138 325	3 965 725	0	2 037 730	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, vezető-főtanácsos (Kütv.)	3	5 924 091	0	0	0	486 619	984 985	0	452 500	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kütv.), főtanácsos II. (Kütv.)	4	12 562 461	0	0	0	726 791	1 064 363	0	401 733	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kütv.)	9	25 185 422	206 374	0	0	2 859 259	2 378 811	0	3 165 214	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos, vezető-tanácsos (Kütv.)	30	96 214 369	0	74 025	0	10 077 901	9 333 545	0	7 066 417	0
25	kormánytanácsos, hivatali tanácsos (Kütv.)	5	15 905 599	0	73 767	310 900	1 069 311	976 683	0	2 044 942	0
26	KÖZTISZTVISSELOK, KORMANYTISZTISELO K, KULONLEGES JOGALLASU SZERVEK TISZTIVISELOI OSSZESEN (=01+...+25)	61	241 832 147	5 701 374	230 842	310 900	19 658 206	20 443 364	0	16 158 565	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	133	271 363 334	0	319 375	1 263 600	0	1 003 896	206 249	8 785 009	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	215	471 264 635	0	1 221 077	463 236	0	2 598 988	50 000	8 924 227	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	115	252 362 857	0	430 360	801 336	0	1 623 573	50 000	6 022 092	0
34	gyakornok (pedagógus)	96	204 691 563	0	4 342 244	0	0	3 357 880	50 000	5 329 282	0
35	pedagógus I.	1 355	4 472 286 945	0	51 131 433	66 517 321	0	27 274 462	100 000	75 972 756	0
36	pedagógus II.	627	2 834 072 244	0	37 305 491	90 068 923	0	10 717 788	150 000	39 409 059	0
37	mesterpedagógus	86	390 467 704	0	12 171 726	14 184 119	0	1 915 610	0	23 999 609	0
38	kuratórnár	2	13 265 543	0	148 132	0	0	91 879	0	518 118	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	158	928 374 241	0	28 864 210	28 130 725	0	5 892 270	100 000	3 540 138	0
40	KOZALKALMAZOTTAK OSSZESEN (=27+...+39)	2 787	9 838 149 066	0	135 934 048	201 429 260	0	54 476 346	706 249	172 500 330	0

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagoss statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémiám	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyeskiegészítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	240	508 346 991	0	2 681 231	0	0	5 117 575	50 000	12 191 218	0
78	osztályvezető foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	260 240	0
79	közfoglalkoztatott	21	17 313 510	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	261	525 660 501	0	2 681 231	0	0	5 117 575	50 000	12 451 458	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	3 109	10 605 641 714	5 701 374	138 846 121	201 740 160	19 658 206	80 037 285	756 249	201 110 353	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közpíróku végzettséggel	Vezetői létszám felsőfoku végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám közpíróku végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	168	168	0	0	2 196	2 196	2 364
03	Összesen (01+02)	0	168	168	0	0	2 196	2 196	2 364
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	12	15	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	18	21	21
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	3	3
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	7	9	9
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	67	366	0	433	433
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	67	375	42	484	484
25	Egyéb (...)	0	0	0	57	204	0	261	261
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	57	204	0	261	261
27	Összesen (03+13+26)	0	168	168	124	579	2 238	2 941	3 109
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	10	10	0	9	42	51	61
29	I. funkció csoport	0	10	10	0	0	0	0	10
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	42	51	51
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	158	158	67	366	2 196	2 629	2 787
33	I. funkció csoport	0	158	158	0	0	2 196	2 196	2 354
34	II. funkció csoport	0	0	0	67	366	0	433	433
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	57	204	0	261	261
59	III. funkció csoport	0	0	0	57	204	0	261	261
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	21	0	0	21	21
63	III. funkció csoport	0	0	0	21	0	0	21	21

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 065 735 081	0	14 436 511 008
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	193 062 626	0	180 238 502
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 258 797 707	0	14 616 749 510
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	14 258 797 707	0	14 616 749 510
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	66 046 918	0	132 572 026
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	66 046 918	0	132 572 026
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	25 415 851	0	63 034 411
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	25 415 851	0	63 034 411
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	91 462 769	0	195 606 437
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 020 289	0	2 119 494
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 695 366	0	1 765 907
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	324 923	0	353 587
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	43 307	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	43 307	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 063 596	0	2 119 494
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 011 113	0	728 658
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	390 082	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	621 031	0	728 658
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 011 113	0	728 658
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 074 709	0	2 848 152
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	907 251
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	87 455	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	87 455	0	907 251
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 682 750	0	-2 839 788
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 682 750	0	-2 839 788
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 849 577	0	9 415 247
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 849 577	0	9 415 247
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 254 282	0	7 482 710
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 355 589 467	0	14 822 686 809
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	16 659 509 042	0	17 326 801 485
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 123 694 213	0	-3 452 843 572
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-329 149 359	0	-415 994 117
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	13 206 665 470	0	13 457 963 796
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	172 090	0	0
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	172 090	0	0
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	434
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 851 193	0	8 155 079
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	157 888	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5	
1					
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 970 279	0	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	398 893	0	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	45 378 253	0	0	8 155 513
234	H/II/1 Kapott előlegek	887 726	0	0	887 726
240	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	147 462	0	0	427 720
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 035 188	0	0	1 315 446
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	46 585 531	0	0	9 470 959
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 054 707 126	0	0	1 168 190 395
248	J/3 Halasztott eredményszámléletű bevételek	47 631 340	0	0	187 061 659
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 102 338 466	0	0	1 355 252 054
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 355 589 467	0	0	14 822 686 809

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	242 757 083	0	191 605 112	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	242 757 083	0	191 605 112	
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	14 779 676 663	0	14 987 576 835	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	292 725 978	0	82 620 643	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	10 352 631	0	14 622 801	
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	26 411 898	0	249 496 617	
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	15 109 167 170	0	15 334 316 896	
13	10 Anyagköltség	193 403 476	0	136 031 976	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 290 600 812	0	1 029 363 092	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 867 736	0	7 546 235	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 490 872 024	0	1 172 941 303	
18	14 Bérköltség	10 110 108 915	0	10 859 035 123	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	744 928 024	0	718 260 993	
20	16 Bérjárulékok	2 143 302 312	0	2 092 496 828	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 998 339 251	0	13 669 792 944	
22	VI Értéksökkenési leírás	626 355 742	0	531 259 204	
23	VII Egyéb ráfordítások	565 852 632	0	571 359 909	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-329 495 396	0	-419 431 352	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevételei (>=21a+21b)	360 489	0	3 437 235	
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	353 736	0	3 427 035	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	360 489	0	3 437 235	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	14 452	0	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	14 452	0	0	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	346 037	0	3 437 235	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-329 149 359	0	-415 994 117	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészallatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	15 462 380	18 250 750 052	1 711 200 948	0	0	0	19 977 413 380	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	91 574 169	92 835 666	0	0	0	184 409 835	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	37 199 092	0	0	0	37 199 092	
06	Alapítási kor átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	5 351 083 795	1 391 851	0	0	0	5 352 475 646	
07	Egyéb növekedés	0	0	331 229	0	0	0	331 229	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	5 442 657 964	131 757 838	0	0	0	5 574 415 802	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	1 459 134	0	42 016 176	0	0	0	43 475 310	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási kor átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszadása	0	4 554 777 939	0	0	0	0	4 554 777 939	
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 009	0	0	0	3 009	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 459 134	4 554 777 939	42 019 185	0	0	0	4 598 256 258	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	14 003 246	19 138 630 077	1 800 939 601	0	0	0	20 953 572 924	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 462 380	4 185 014 971	1 518 138 322	0	0	0	5 718 615 673	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 575 122 118	590 143 491	0	0	0	2 165 265 609	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 459 134	1 058 018 020	487 580 714	0	0	0	1 547 057 868	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	14 003 246	4 702 119 069	1 620 701 099	0	0	0	6 336 823 414	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	14 003 246	4 702 119 069	1 620 701 099	0	0	0	6 336 823 414	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	14 436 511 008	180 238 502	0	0	0	14 616 749 510	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 003 246	6 649 283	921 525 610	0	0	0	942 178 139	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 011 113	0	0	0	728 658	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 063 596	0	0	0	2 119 494	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 074 709	0	0	0	2 848 152	0

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	68 441 358	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 413	
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)	1 011 563 412	
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)	179 295 000	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 027 211 332	
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)	179 295 000	
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)	154 062 684	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	55 182 529	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 415 158	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 128 742 603	
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	5 408 055	
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	5 408 055	
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (-33-34)	2 606 147	
33	- bruttó értéke	2 840 487	
34	- halmozott értéksökkenése	234 340	
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1	

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Mégnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		91 462 769
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		91 462 769
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		104 143 668
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-15 332 296 882
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]		15 532 951 007
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-96 021 990
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-87 455
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]		-282 455
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-390 082
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		107 627
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		4 565 670
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		4 565 670
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-280 258
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]		-3 427 035
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		195 606 437
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		195 606 437