Adatellenőrző kód: 39-3b-17-1a8-d205d-6567273-39b52-3f-1523-62d

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest Akadémia út 3.
1054

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835387	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SÁROSPATAKI TANKERÜLETI KÖZPONT

3950 Sárospatak Kossuth Lajos utca 44

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
02	2019	01	01	-	12	31

Sárospatak, 2020. év March hó 24 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Sárospataki Tankerületi Központ

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tarkos Erzsébet (név)

47/795 201 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

835387

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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)	3 125 119 000	3 127 692 397	11 206 628	3 116 485 769	8 632 986 726	0	3 116 485 769
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 000 000	21 826 816	0	21 826 816	28 890 300	0	21 826 816
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 000 000	50 629 369	0	50 629 369	49 884 093	0	50 629 369
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 975 378	0	3 975 378	0	0	3 975 378
06	Jubileumi jutalom (K1106)	50 000 000	68 177 505	0	68 177 505	139 035 975	0	68 177 505
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 866 148	0	3 866 148	0	0	3 866 148
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	5 200 000	5 200 000	0	0	15 600 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 000 000	25 849 201	0	25 849 201	39 112 122	0	25 849 201
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 000 000	53 399 218	0	53 399 218	40 018 044	0	53 399 218
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	3 240 319 000	3 360 616 032	11 206 628	3 344 209 404	8 945 527 260	0	3 344 209 404
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 000 000	88 264 897	0	88 264 897	81 184 044	0	88 264 897
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 199 927	0	3 199 927	0	0	3 199 927
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 000 000	91 464 824	0	91 464 824	81 184 044	0	91 464 824
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**3 270 319 000**	**3 452 080 856**	**11 206 628**	**3 435 674 228**	**9 026 711 304**	**0**	**3 435 674 228**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**625 752 000**	**672 013 571**	**17 980 710**	**654 032 861**	**1 714 728 504**	**0**	**654 032 861**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	624 911 088
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 339 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 095 875
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 686 925
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 999 973
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 000 000	70 120 324	0	70 120 324	0	0	70 120 324
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 000 000	84 450 365	0	84 450 365	0	0	84 450 365
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	123 000 000	154 570 689	0	154 570 689	0	0	154 570 689
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 171 580	0	1 171 580	0	0	1 171 580
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	6 216 994	0	6 216 994	0	0	6 216 994
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 000 000	7 388 574	0	7 388 574	0	0	7 388 574
35	Közüzemi díjak (K331)	197 482 000	244 296 644	0	244 296 644	592 446 000	0	244 296 644
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 000 000	7 285 748	0	7 285 748	0	0	7 285 748
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000 000	51 527 410	0	51 527 410	0	0	51 527 410
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 000 000	11 921 562	0	11 921 562	0	0	11 921 562
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	11 921 562
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000 000	56 736 471	2 550 463	54 186 008	0	0	54 186 008
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	140 000 000	199 246 181	377 271	198 868 910	0	0	198 868 910
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 725 300
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	403 482 000	571 014 016	2 927 734	568 086 282	592 446 000	0	568 086 282

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 000 000	7 963 461	0	7 963 461	0	0	7 963 461
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	195 042	0	195 042	0	0	195 042
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 200 000	8 158 503	0	8 158 503	0	0	8 158 503
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	140 000 000	146 999 558	100 000	146 899 558	159 960 420	0	146 899 558
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	160 404 058	141 280 792	16 493 525	0	0	16 493 525
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	152 000 000	307 403 616	141 380 792	163 393 083	159 960 420	0	163 393 083
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**690 682 000**	**1 048 535 398**	**144 308 526**	**901 597 131**	**752 406 420**	**0**	**901 597 131**
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	17 527 000	16 917 323	0	16 917 323	52 581 000	0	16 917 323
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	16 917 323
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**17 527 000**	**16 917 323**	**0**	**16 917 323**	**52 581 000**	**0**	**16 917 323**
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 917 956	0	13 781 899	0	0	13 781 899
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	13 917 956	0	13 781 899	0	0	13 781 899
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**0**	**13 917 956**	**0**	**13 781 899**	**0**	**0**	**13 781 899**
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	845 530	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	49 839 739	0	38 584 399	0	0	38 584 399
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	28 623 682	0	27 921 041	0	0	27 921 041
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 275 000	119 431 717	1 374 017	77 643 771	0	0	77 643 771
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 044 000	52 844 732	1 164 647	38 614 849	0	0	38 614 849
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**14 319 000**	**251 585 400**	**2 538 664**	**182 764 060**	**0**	**0**	**182 764 060**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	21 451 555	0	21 076 196	0	0	21 076 196
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	102 000	0	102 000	0	0	102 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 690 574	0	5 690 574	0	0	5 690 574
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**0**	**27 244 129**	**0**	**26 868 770**	**0**	**0**	**26 868 770**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**4 618 599 000**	**5 482 294 633**	**176 034 528**	**5 231 636 272**	**11 546 427 228**	**0**	**5 231 636 272**

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben 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	230 306 041	155 933 859	0	155 933 859
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	74 554 267
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	175 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	81 204 592
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**230 306 041**	**155 933 859**	**0**	**155 933 859**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	103 568 747	36 635 688	0	36 635 688
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	36 635 688
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**103 568 747**	**36 635 688**	**0**	**36 635 688**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 000 000	29 854 477	34 826 038	0	29 854 477
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	21 973 201
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	23 000 000	12 147 797	18 226 719	0	12 147 797
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	11 844 668
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	4 200 000	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	200 000	7 859 710	8 906 618	0	7 859 710
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 800 000	5 967 757	7 850 788	0	5 967 757
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**53 200 000**	**55 829 741**	**69 810 163**	**0**	**55 829 741**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65)	0	17 040 217	16 612 890	0	13 905 461
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	13 905 461
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**17 040 217**	**16 612 890**	**0**	**13 905 461**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**53 200 000**	**406 744 746**	**278 992 600**	**0**	**262 304 749**

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	300 503 657	300 503 657	0	300 503 657
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	300 503 657	300 503 657	0	300 503 657
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 565 399 000	4 775 046 230	4 775 046 230	0	4 775 046 230
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 565 399 000	5 075 549 887	5 075 549 887	0	5 075 549 887
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**4 565 399 000**	**5 075 549 887**	**5 075 549 887**	**0**	**5 075 549 887**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon 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. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 116 485 769	0	36 332 581	0	0	0	952 429 260	67 594 160	87 627 507	196 036 274	129 664 311	8 326 626
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	21 826 816	0	0	0	0	0	0	0	0	1 011 093	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 629 369	0	0	0	0	0	12 056 758	1 977 910	718 620	362 491	2 941 474	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 975 378	0	0	0	0	0	438 900	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	68 177 505	0	0	0	0	0	18 770 365	2 055 375	1 827 000	1 013 985	4 786 395	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 866 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	25 849 201	0	0	0	0	0	11 694 258	753 138	239 162	1 154 542	770 009	95 850
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	53 399 218	0	363 226	0	0	0	23 064 179	548 081	1 010 037	1 684 231	1 469 137	58 013
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 344 209 404	0	36 695 807	0	0	0	1 018 453 720	72 928 664	91 422 326	201 262 616	139 631 326	8 480 489
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	88 264 897	0	0	0	0	0	22 743 450	1 264 000	0	500 000	6 397 620	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 199 927	0	0	0	0	30 638	2 134 114	377 142	15 238	0	135 028	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	91 464 824	0	0	0	0	30 638	24 877 564	1 641 142	15 238	500 000	6 532 648	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**3 435 674 228**	**0**	**36 695 807**	**0**	**0**	**30 638**	**1 043 331 284**	**74 569 806**	**91 437 564**	**201 762 616**	**146 163 974**	**8 480 489**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**654 032 861**	**0**	**2 926 241**	**0**	**0**	**0**	**192 541 565**	**12 914 013**	**16 966 414**	**37 519 688**	**26 911 249**	**1 558 892**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	624 911 088	0	2 847 773	0	0	0	190 721 194	12 870 544	16 919 539	37 123 027	26 851 479	1 558 892
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 339 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 095 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 686 925	0	78 468	0	0	0	1 820 371	43 469	46 875	396 661	59 770	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 999 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 120 324	0	0	0	239 422	0	13 142 380	42 416	43 078	0	1 344 438	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	84 450 365	0	0	0	2 222 036	1 046 042	50 699 722	1 608 413	1 572 642	0	2 254 757	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	154 570 689	0	0	0	2 461 458	1 046 042	63 842 102	1 650 829	1 615 720	0	3 599 195	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 171 580	0	0	0	0	0	641 010	29 758	0	0	1 793	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	096010 Határon 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. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 216 994	0	0	0	0	0	5 037 985	116 443	57 317	0	212 271	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 388 574	0	0	0	0	0	5 678 995	146 201	57 317	0	214 064	0
35	Közüzemi díjak (K331)	244 296 644	0	0	0	0	0	178 645 231	2 438 107	579 144	0	4 312 380	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 285 748	0	0	0	97 000	0	3 687 472	66 070	0	0	105 669	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 527 410	0	0	0	0	0	35 323 793	90 555	418 285	0	3 646 744	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 921 562	0	0	0	0	0	10 693 181	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	11 921 562	0	0	0	0	0	10 693 181	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	54 186 008	0	0	0	30 000	0	17 961 724	121 400	31 500	0	2 253 843	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	198 868 910	0	0	15 385 249	3 860 042	2 535 217	73 758 209	851 986	78 271	0	1 687 283	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 725 300	0	0	0	26 611	0	295 281	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	568 086 282	0	0	15 385 249	3 987 042	2 535 217	320 069 610	3 568 118	1 107 200	0	12 005 919	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 963 461	0	0	0	0	0	3 920 618	495 341	0	0	828 251	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	195 042	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 158 503	0	0	0	0	0	3 945 618	495 341	0	0	828 251	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	146 899 558	0	0	4 154 016	1 286 617	528 986	86 139 981	1 189 153	614 700	0	3 136 138	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 493 525	0	4 566 061	0	1 300 701	4 581 229	2 821 311	926	454	0	39 372	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	163 393 083	0	4 566 061	4 154 016	2 587 318	5 110 215	88 961 292	1 190 079	615 154	0	3 175 510	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**901 597 131**	**0**	**4 566 061**	**19 539 265**	**9 035 818**	**8 691 474**	**482 497 617**	**7 050 568**	**3 395 391**	**0**	**19 822 939**	**0**
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	16 917 323	0	0	0	0	0	2 911 683	0	0	0	193 571	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	16 917 323	0	0	0	0	0	2 911 683	0	0	0	193 571	0
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**16 917 323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 911 683**	**0**	**0**	**0**	**193 571**	**0**
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 781 899	13 781 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A hátrányos társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása	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
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	13 781 899	13 781 899	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)**	**13 781 899**	**13 781 899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	38 584 399	0	0	0	0	0	37 738 869	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	27 921 041	0	0	0	162 090	0	12 516 506	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	77 643 771	0	0	0	35 435	0	31 659 490	0	567 043	0	7 918 897	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 614 849	0	0	0	53 331	0	22 084 690	0	153 101	0	2 138 103	0
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**182 764 060**	**0**	**0**	**0**	**250 856**	**0**	**103 999 555**	**0**	**720 144**	**0**	**10 057 000**	**0**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	21 076 196	0	0	0	0	0	458 218	0	0	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	102 000	0	0	0	0	0	39 000	0	0	0	63 000	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 690 574	0	0	0	0	0	123 719	0	0	0	0	0
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**26 868 770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**620 937**	**0**	**0**	**0**	**63 000**	**0**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**5 231 636 272**	**13 781 899**	**44 188 109**	**19 539 265**	**9 286 674**	**8 722 112**	**1 825 902 641**	**94 534 387**	**112 519 513**	**239 282 304**	**203 211 733**	**10 039 381**
307	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	**5 231 636 272**	**13 781 899**	**44 188 109**	**19 539 265**	**9 286 674**	**8 722 112**	**1 825 902 641**	**94 534 387**	**112 519 513**	**239 282 304**	**203 211 733**	**10 039 381**
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	846	0	35	0	0	0	305	39	83	1	36	6

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	099010 Oktatás igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	811 678 393	36 479 228	57 220 018	79 214 303	192 925 110	19 958 453	2 102 609	70 930 852	367 966 084
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	785 528	0	0	0	0	20 030 195
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 236 800	2 107 140	435 435	307 375	4 630 065	192 318	0	2 620 835	4 042 148
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 536 478
06	Jubileumi jutalom (K1106)	29 138 940	0	657 720	436 800	4 100 600	0	0	1 735 650	3 654 675
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 866 148
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 580 925	389 892	82 350	444 974	530 675	0	0	90 629	3 022 797
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 371 277	88 834	1 041 744	1 740 325	6 251 589	354 516	29 674	3 895 342	5 429 013
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	872 006 335	39 065 094	59 437 267	82 929 305	208 438 039	20 505 287	2 132 283	79 273 308	411 547 538
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 845 700	1 370 000	0	659 148	4 572 327	0	0	0	41 912 652
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	291 396	0	0	0	216 371
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 845 700	1 370 000	0	659 148	4 863 723	0	0	0	42 129 023
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**880 852 035**	**40 435 094**	**59 437 267**	**83 588 453**	**213 301 762**	**20 505 287**	**2 132 283**	**79 273 308**	**453 676 561**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**163 131 593**	**7 222 436**	**11 790 557**	**15 773 920**	**39 561 502**	**3 806 957**	**396 550**	**14 718 472**	**106 292 812**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	162 519 657	7 214 258	11 070 132	15 345 791	39 501 109	3 806 957	396 550	14 711 422	81 452 764
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	19 339 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 095 875
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	611 936	8 178	720 425	428 129	60 393	0	0	7 050	405 200
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 999 973
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	3 096 722	0	0	0	52 211 868
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	9 401 765	0	0	0	15 644 988
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	12 498 487	0	0	0	67 856 856
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	368 574	0	0	0	130 445
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	590 523	0	0	0	202 455
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	959 097	0	0	0	332 900
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	29 036 791	0	0	0	29 284 991
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	243 228	0	0	0	3 086 309
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	8 450 890	0	0	0	3 597 143

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externatusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	1 228 381	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	1 228 381	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	1 475 100	0	0	0	32 312 441
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	0	47 964 374	0	0	0	52 748 279
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	178 680	0	0	0	3 224 728
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	0	0	88 398 764	0	0	0	121 029 163
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	296 295	0	0	0	2 422 956
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	170 042	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	466 337	0	0	0	2 422 956
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	15 353 615	0	0	0	34 496 352
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	2 521 084	0	0	0	662 387
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	0	0	17 874 699	0	0	0	35 158 739
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 197 384**	**0**	**0**	**0**	**226 800 614**
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	0	0	0	13 060 736	0	0	0	751 333
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	13 060 736	0	0	0	751 333
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 060 736**	**0**	**0**	**0**	**751 333**
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	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
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**
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0	0	845 530	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	582 200	0	0	0	14 660 245
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	1 843 883	0	0	0	35 619 023
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	610 223	0	0	0	13 575 401
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 881 836**	**0**	**0**	**0**	**63 854 669**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	20 617 978	0	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelést intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	5 566 855	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0	26 184 833	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 043 983 628	47 657 530	71 227 824	99 362 373	416 188 053	24 312 244	2 528 833	93 991 780	851 375 989
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 043 983 628	47 657 530	71 227 824	99 362 373	416 188 053	24 312 244	2 528 833	93 991 780	851 375 989
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	79	40	22	16	65	6	18	71	24

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	092211 Gimnázium oktatás, nevelés szakmai feladatai	098010 Oktatás igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	155 933 859	0	41 326 884	0	0	114 431 975	0	0	175 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	74 554 267	0	0	0	0	74 554 267	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	175 000	0	0	0	0	0	0	0	175 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	81 204 592	0	41 326 884	0	0	39 877 708	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**155 933 859**	**0**	**41 326 884**	**0**	**0**	**114 431 975**	**0**	**0**	**175 000**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	36 635 688	0	0	0	0	36 635 688	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	36 635 688	0	0	0	0	36 635 688	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**36 635 688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 635 688**	**0**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	29 854 477	0	0	0	0	12 561 276	9 000	3 242 000	14 042 201
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	21 973 201	0	0	0	0	5 971 372	9 000	1 950 628	14 042 201
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 147 797	0	0	0	1 200 000	8 729 362	0	1 225 091	993 344
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	11 844 668	0	0	0	1 190 532	8 435 701	0	1 225 091	993 344
198	Ellátási díjak (B405)	7 859 710	0	0	0	0	4 213 481	3 050 850	595 379	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 967 757	0	0	0	0	4 811 457	1 156 300	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**55 829 741**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**30 315 576**	**4 216 150**	**5 062 470**	**15 035 545**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	13 905 461	0	0	0	0	13 905 461	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	13 905 461	0	0	0	0	13 905 461	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**13 905 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 905 461**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**262 304 749**	**0**	**41 326 884**	**0**	**1 200 000**	**195 288 700**	**4 216 150**	**5 062 470**	**15 210 545**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	300 503 657	300 503 657	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	300 503 657	300 503 657	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 775 046 230	4 775 046 230	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	5 075 549 887	5 075 549 887	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	098010 Oktatás igazgatása
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	5 075 549 887	5 075 549 887	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	5 337 854 636	5 075 549 887	41 326 884	0	1 200 000	195 288 700	4 216 150	5 062 470	15 210 545

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	262 304 749
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 231 636 272
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-4 969 331 523**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 075 549 887
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**5 075 549 887**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I+II)**	**106 218 364**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**106 218 364**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**104 016 543**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**2 201 821**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, 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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	2	14 560 000	1 137 500	0	0	314 062	400 000	0	0	0
17	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	1	9 400 000	1 200 000	0	0	156 698	200 000	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	14	53 557 988	11 869 195	0	0	2 101 966	3 583 843	0	455 217	0
19	II. besorolási osztály összesen	7	16 307 630	4 983 500	931 199	0	987 693	1 754 248	0	174 307	0
26	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)**	**24**	**93 825 618**	**19 190 195**	**931 199**	**0**	**3 560 419**	**5 938 091**	**0**	**629 524**	**0**
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	108	233 547 868	150 376	930 556	0	0	710 563	0	4 713 485	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	69	171 006 188	375 941	1 019 225	1 080 300	0	1 066 983	0	3 579 930	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	23	59 476 055	0	28 928	867 900	0	493 411	0	1 476 849	0
34	gyakornok (pedagógus)	21	55 067 813	0	1 376 645	0	0	1 601 651	0	315 091	0
35	pedagógus I.	344	1 322 652 269	0	21 295 027	23 021 515	0	10 172 151	0	25 514 924	0
36	pedagógus II.	143	700 744 451	378 000	11 283 430	34 248 008	0	3 741 204	0	13 133 034	0
37	mesterpedagógus	10	56 645 737	0	1 017 054	2 740 500	0	0	0	808 586	0
38	kutatótanár	1	6 089 896	0	0	0	0	0	0	184 699	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	66	375 032 293	892 304	12 627 104	10 194 660	0	1 725 147	0	2 679 870	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**785**	**2 980 262 570**	**1 796 621**	**49 577 969**	**72 152 883**	**0**	**19 511 110**	**0**	**52 406 468**	**0**
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	6 065 000	840 000	120 201	0	305 729	400 000	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	35	36 332 581	0	0	0	0	0	0	363 226	0
81	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)**	**37**	**42 397 581**	**840 000**	**120 201**	**0**	**305 729**	**400 000**	**0**	**363 226**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**846**	**3 116 485 769**	**21 826 816**	**50 629 369**	**72 152 883**	**3 866 148**	**25 849 201**	**0**	**53 399 218**	**0**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	66	66	0	0	520	520	586
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**69**	**69**	**0**	**0**	**520**	**520**	**589**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	69	4	73	73
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	11	4	15	15
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	31	1	32	32
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111**	**12**	**123**	**123**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**16**	**82**	**1**	**99**	**99**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	16	82	0	98	98
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	35	0	0	35	35
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**51**	**82**	**1**	**134**	**134**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**69**	**69**	**51**	**193**	**533**	**777**	**846**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)**	**0**	**3**	**3**	**0**	**9**	**12**	**21**	**24**
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	12	21	21
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**66**	**66**	**16**	**183**	**520**	**719**	**785**
33	I. funkció csoport	0	66	66	0	0	520	520	586
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	102	0	102	102
35	III. funkció csoport	0	0	0	16	81	0	97	97
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**0**	**0**	**35**	**1**	**1**	**37**	**37**
59	III. funkció csoport	0	0	0	35	1	1	37	37
60	**- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)**	**0**	**0**	**0**	**35**	**0**	**0**	**35**	**35**
63	III. funkció csoport	0	0	0	35	0	0	35	35

12/A - Mérleg

sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	126 000	0	70 000
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**126 000**	**0**	**70 000**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 153 066 002	0	3 989 538 170
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	75 171 821	0	110 000 451
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	143 683 757	0	164 861 953
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**4 371 921 580**	**0**	**4 264 400 574**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**4 372 047 580**	**0**	**4 264 470 574**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	300 503 657	0	106 210 985
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**300 503 657**	**0**	**106 210 985**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**300 503 657**	**0**	**106 210 985**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 007 875	0	13 980 422
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 859 776	0	11 050 483
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	734 740	0	1 046 908
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 413 359	0	1 883 031
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	2 707 429
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**11 007 875**	**0**	**16 687 851**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	7 379
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	7 379
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**0**	**7 379**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**11 007 875**	**0**	**16 695 230**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	5 259 575
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**5 259 575**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**5 259 575**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**4 683 559 112**	**0**	**4 392 636 364**
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 031 447 622	0	4 031 447 622
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-362 548 371	0	329 272 278
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	691 820 649	0	-337 841 941
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**4 360 719 900**	**0**	**4 022 877 959**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 000	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	315 602 064	0	350 426 138
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 234 148	0	19 332 267
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**322 839 212**	**0**	**369 758 405**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**4 683 559 112**	**0**	**4 392 636 364**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 474 292	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	41 957 216	0	52 367 859
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**52 431 508**	**0**	**52 367 859**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 691 806 895	0	4 775 046 230
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	410 454 997	0	172 546 749
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	686 141 636	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	358 251	0	24 537 633
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**5 788 761 779**	**0**	**4 972 130 612**
13	10 Anyagköltség	141 887 977	0	154 570 689
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	471 228 956	0	571 700 797
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 593 134	0	11 921 562
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**617 710 067**	**0**	**738 193 048**
18	14 Bérköltség	3 118 430 768	0	3 236 837 873
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	221 532 586	0	232 979 191
20	16 Bérjárulékok	679 362 936	0	654 725 099
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**4 019 326 290**	**0**	**4 124 542 163**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**178 377 341**	**0**	**160 861 291**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**333 958 940**	**0**	**338 743 910**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**691 820 649**	**0**	**-337 841 941**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**691 820 649**	**0**	**-337 841 941**

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	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)**	**14 101 769**	**5 419 257 907**	**744 455 232**	**0**	**143 683 757**	**0**	**6 321 498 665**
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	53 734 643	90 414 568	0	0	0	144 149 211
07	Egyéb növekedés	0	0	64	0	21 178 196	0	21 178 260
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**53 734 643**	**90 414 632**	**0**	**21 178 196**	**0**	**165 327 471**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	5 424 135	182 420 227	51 522 755	0	0	0	239 367 117
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**5 424 135**	**182 420 227**	**51 522 755**	**0**	**0**	**0**	**239 367 117**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**8 677 634**	**5 290 572 323**	**783 347 109**	**0**	**164 861 953**	**0**	**6 247 459 019**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**13 975 769**	**1 266 191 905**	**669 283 411**	**0**	**0**	**0**	**1 949 451 085**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	56 000	105 358 464	55 446 827	0	0	0	160 861 291
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 424 135	70 516 216	51 383 580	0	0	0	127 323 931
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**8 607 634**	**1 301 034 153**	**673 346 658**	**0**	**0**	**0**	**1 982 988 445**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**8 607 634**	**1 301 034 153**	**673 346 658**	**0**	**0**	**0**	**1 982 988 445**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**70 000**	**3 989 538 170**	**110 000 451**	**0**	**164 861 953**	**0**	**4 264 470 574**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 327 634	21 302 615	601 794 697	0	0	0	631 424 946

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	7 379	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 007 875	0	0	0	16 687 851	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 007 875	0	0	0	16 695 230	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 960 340
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	22
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)	265 212 000
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)	50 390 064
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	295 558 068
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)	54 868 070
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 tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)**	**300 503 657**
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	300 503 657
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok)**	**-194 292 672**
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 231 636 272
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 337 854 636
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-300 503 657
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	7 379
17	*7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-(36516-365186)]*	*7 379*
44	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**106 210 985**
45	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**106 210 985**