

Adatellenőrző kód: a5b8-562-4a-1c-14-23-3741-7c4d-21-25b-66-316c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1057 BUDAPEST
AKADEMIA UT 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835387 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SÁROSPATAKI TANKERÜLETI KÖZPONT

3950 Sárospatak Kossuth Lajos utca 44

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
02	2021	01	01	-	12	31

Sárospatak 2022. év. április hó. 19. nap

Juhász Péter

a szerv gazdasági vezetője



D. Nagy Zoltán

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TARNÓC ZOLTÁN

(név)

47/ 495 - 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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Ürlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Ledelt előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok összesítő	Költségvetési előirányzatok összesítő	Költségvetési előirányzatok összesítő	Költségvetési előirányzatok összesítő	Költségvetési előirányzatok összesítő	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 228 715 000	3 614 911 712	27 198 489	3 587 713 223	8 632 986 726	0	3 587 713 223	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	10 000 000	46 119 820	0	46 119 820	28 890 300	0	46 119 820	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	30 000 000	91 747 218	0	91 747 218	49 884 093	0	91 747 218	
05	Végkielégítés (K1105)	0	167 400	0	167 400	0	0	167 400	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	60 000 000	63 302 985	0	63 302 985	139 035 975	0	63 302 985	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 800 000	10 225 349	0	10 225 349	0	0	10 225 349	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	120 300	0	120 300	15 600 000	0	120 300	
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	15 000 000	24 203 337	0	24 203 337	39 112 122	0	24 203 337	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	3 200 000	47 671 084	0	47 671 084	40 018 044	0	47 671 084	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 353 715 000	3 898 469 205	27 198 489	3 871 270 716	8 945 527 260	0	3 871 270 716	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	10 000 000	56 047 927	0	56 047 927	81 184 044	0	56 047 927	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	5 146 880	0	5 146 880	0	0	5 146 880	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 500 000	61 194 807	0	61 194 807	81 184 044	0	61 194 807	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 365 215 000	3 959 664 012	27 198 489	3 932 465 523	9 026 711 304	0	3 932 465 523	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	538 362 000	644 924 572	0	644 924 572	1 174 728 504	0	644 924 572	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedélenként (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	20 730 785	0	20 730 785	0	0	20 730 785	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 000 000	71 744 034	0	71 744 034	0	0	71 744 034	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 000 000	92 474 819	0	92 474 819	0	0	92 474 819	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 433 701	0	1 433 701	0	0	1 433 701	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 500 000	5 619 960	0	5 619 960	0	0	5 619 960	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 000 000	7 053 661	0	7 053 661	0	0	7 053 661	
35	Közüzemi díjak (K331)	210 000 000	237 123 574	0	237 123 574	592 446 000	0	237 123 574	
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	5 000 000	8 682 686	0	8 682 686	0	0	8 682 686	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	30 000 000	61 227 363	0	61 227 363	0	0	61 227 363	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	10 000 000	15 215 795	0	15 215 795	0	0	15 215 795	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	40 000 000	41 338 559	0	41 338 559	0	0	41 338 559	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	141 172 000	169 683 381	0	169 683 381	0	0	169 683 381	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozásból - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozásból - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozásból - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozásból - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozásból - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36137+39+40+42+43) (K33)	436 172 000	533 271 358	0	533 271 358	592 446 000	0	533 271 358	
46	Küldetések kiadásai (K341)	6 000 000	4 351 554	0	4 351 554	0	0	4 351 554	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	380 800	0	380 800	0	0	380 800	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 200 000	4 732 354	0	4 732 354	0	0	4 732 354	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 000 000	130 086 689	0	130 086 689	159 960 420	0	130 086 689	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	75 696 000	0	75 696 000	0	0	75 696 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	24 905 664	15 931 687	4 942 799	0	0	4 942 799	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	120 500 000	230 688 353	15 931 687	210 725 488	159 960 420	0	210 725 488	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	633 872 000	868 220 545	15 931 687	848 257 680	752 406 420	0	848 257 680	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	17 527 000	26 290 545	0	26 290 545	52 581 000	0	26 290 545	
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	17 527 000	26 290 545	0	26 290 545	52 581 000	0	26 290 545	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 904 190	0	2 904 190	0	0	2 904 190	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 904 190	0	2 904 190	0	0	2 904 190	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 904 190	0	2 904 190	0	0	2 904 190	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K63)	0	442 406 903	187 674 109	254 732 794	0	0	254 732 794	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	58 000 000	3 471 955	54 528 045	0	0	54 528 045	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 275 000	97 824 894	52 055 120	45 769 774	0	0	45 769 774	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 044 000	104 871 926	77 406 474	27 465 452	0	0	27 465 452	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	14 319 000	703 103 723	320 607 658	382 496 065	0	0	382 496 065	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	421 000 552	98 791 541	322 219 011	0	0	322 219 011	
205	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	59 909 912	2 013 598	57 896 314	0	0	57 896 314	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	480 910 464	100 795 139	380 115 325	0	0	380 115 325	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 569 295 000	6 686 018 051	464 532 973	6 217 453 900	11 006 427 228	0	6 217 453 900	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
3	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési élelmi értékesítés	Követelés - költségvetési élelmi értékesítés	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	137 211 396	137 211 396	0	137 211 396
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 430 182
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	109 212 151
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	137 211 396	137 211 396	0	25 569 063
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	681 484 903	681 484 903	0	137 211 396
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	681 484 903
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	681 484 903	681 484 903	0	681 484 903
186	Szolgáltatások ellenértéke (= 187+188) (B402)	25 000 000	18 123 091	22 065 025	0	18 123 091
187	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	12 882 811
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (= 190) (B403)	7 000 000	14 242 901	23 747 909	0	14 242 901
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	14 235 639
198	Ellátási díjak (B405)	7 000 000	6 401 225	9 022 735	0	6 401 225
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 500 000	5 710 147	8 283 488	0	5 710 147
217	Egyéb működési bevételek (= 218+219) (B411)	3 700 000	1 049 751	1 049 751	0	1 049 751
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	53 200 000	45 527 115	64 168 908	0	45 527 115
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	3 559 724	3 559 724	0	3 559 724
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	173 800
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	3 385 924
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	3 559 724	3 559 724	0	3 559 724
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	53 200 000	867 783 138	886 424 931	0	867 783 138

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Lezárt időtartam	Módosított időtartam	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben teljesítés	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben módosított teljesítés	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben módosított teljesítés	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben módosított teljesítés	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben módosított teljesítés	Fejezet
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	214 655 160	0	0	0	214 655 160	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	214 655 160	0	0	0	214 655 160	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	214 655 160	0	0	0	214 655 160	0	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
1	2	3	4	5	6	7
		Megnevezés	Terület előirányzat	Módosított előirányzat	Korábbi évi költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes
			1	5	6	7
11		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	345 946 571	345 946 571	0
13		Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	345 946 571	345 946 571	0
14		Államháztartáson belüli megőrzölégek (B814)	0	214 655 160	214 655 160	0
16		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 516 095 000	5 472 288 342	5 472 288 342	0
22		Belföldi finanszírozás bevételei (04+10+13+...+18+21) (B81)	4 516 095 000	6 032 890 073	6 032 890 073	0
31		Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 516 095 000	6 032 890 073	6 032 890 073	0
						8
						345 946 571
						345 946 571
						214 655 160
						5 472 288 342
						6 032 890 073
						6 032 890 073

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01320 A2 alkalmazotti vagyoni elszámolás kapcsolatos kiadások	01802 Központi kormányzat tervezési tervezési	019030 Törvény és jogalkotás munkái	041233 Hosszabb időtartamú közvetlen kiadások	082030 Műveltség tevékenységek (kivéve színház)	082032 Közműveltség - kulturális közvetlen kiadások	094070 A fiatalok integrációját segítő strukturális szolgáltatások fejlesztése munkáltatás	094010 Helyi munkaügyi szolgálatok támogatása	094211 Köznevelési szervezetek munkái munkaügyi szolgálatok fejlesztése munkáltatás	094212 Szakos nevelési szolgálatok munkaügyi szolgálatok fejlesztése munkáltatás	091213 Nemzetiségi tervezési tervezési tervezési tervezési tervezési
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 587 713 223	0	0	0	29 391 231	0	0	0	0	1 147 500 841	254 572 854	73 888 650
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	46 119 820	0	0	0	0	0	0	0	0	4 918 644	375 000	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	91 747 218	0	0	0	0	0	0	0	0	22 277 997	8 248 120	1 627 346
05	Végkielégítés (K1105)	167 400	0	0	0	0	0	0	0	0	167 400	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	63 302 985	0	0	0	0	0	0	0	0	31 837 150	4 019 400	1 735 650
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 225 349	0	0	0	0	0	0	0	0	382 060	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	120 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	24 203 337	0	0	0	40 297	0	0	0	0	11 736 545	1 558 426	194 309
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	47 671 084	0	0	0	785 730	0	0	0	0	17 017 805	3 286 070	841 868
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 871 270 716	0	0	0	30 217 258	0	0	0	0	1 235 838 442	272 059 870	83 287 823
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	56 047 927	0	0	0	0	0	0	0	0	15 282 147	1 061 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	5 146 880	0	0	0	0	0	0	0	0	2 637 202	1 365 457	20 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	61 194 807	0	0	0	0	0	0	0	0	17 919 349	2 426 457	20 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 932 465 523	0	0	0	30 217 258	0	0	0	0	1 253 757 791	274 486 327	83 307 823
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	644 924 572	0	0	0	2 633 150	0	0	0	0	192 997 791	42 794 390	13 382 604
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	592 433 714	0	0	0	2 517 542	0	0	0	0	189 917 796	42 257 603	12 923 596
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	33 133 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	6 266 463	0	0	0	105 906	0	0	0	0	2 218 541	323 037	402 008
26	ebbeli: munkaadókat a foglalkoztatottak részére törtéző kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű költségtérítések (K2)	3 212 298	0	0	0	6 852	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 879 097	0	0	0	2 850	0	0	0	0	861 454	213 750	57 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 730 795	0	0	0	0	0	0	0	0	9 769 219	1 041 926	22 453
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 744 034	0	0	6 000	0	0	0	0	0	45 204 358	3 264 963	1 091 024

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzat költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatok	01800 Központi költségvetési bevételek	01800/0 Támogatás célú finanszírozási műveletek	04123 Helyi önkormányzatok költségvetési működése	09200 Műveltség, kultúra, sport (Környezetvédelem)	09200/0 Közművelődés, kultúra, sport (Környezetvédelem)	09400 A területi integráció, szociális szolgáltatások fejlesztése, működése	09400/0 Helyi önkormányzatok támogatásai	09400/0/0 Helyi önkormányzatok támogatásai	09400/0/0/0 Helyi önkormányzatok támogatásai	09400/0/0/0/0 Helyi önkormányzatok támogatásai
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	92 474 819	0	0	6 000	0	0	0	1 531 370	0	54 973 577	4 306 889	1 113 477
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 433 701	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 896	119 029	7 134
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 619 960	0	0	0	0	0	0	0	0	4 173 290	331 864	63 893
34	Kommunikációs szolgáltatások (- 32+33) (K32)	7 053 661	0	0	0	0	0	0	0	0	5 197 186	450 893	71 027
35	Közvetlen díjak (K331)	237 123 574	0	0	0	0	0	0	0	0	162 521 224	7 415 611	522 649
37	Bérleti és lízing díjak (-+38) (K333)	8 682 686	0	0	0	0	0	0	0	0	5 434 209	283 666	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	61 227 363	0	0	0	0	0	0	0	0	31 418 849	15 799 649	10 933
40	Közvetített szolgáltatások (-+41) (K335)	15 215 795	0	0	0	0	0	0	0	0	14 027 851	0	0
41	eből: államháztartáson belül (K335)	14 744 361	0	0	0	0	0	0	0	0	13 563 679	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 338 559	280 000	0	0	0	0	0	162 000	0	26 185 134	3 495 161	35 000
43	Egyéb szolgáltatások (-+44) (K337)	169 683 381	450 000	0	0	0	0	17 384 896	1 240 986	0	96 964 836	7 676 537	2 479 806
44	eből: biztosítási díjak (K337)	8 019 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (-+35+36+37+39+40+42+43) (K33)	533 271 358	730 000	0	0	0	0	17 384 896	1 402 986	0	336 552 103	34 670 624	3 048 388
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 351 554	0	0	0	0	0	0	0	0	1 865 742	545 484	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	380 800	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	4 732 354	0	0	0	0	0	0	0	0	1 985 742	545 484	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 086 689	143 100	0	1 620	0	0	4 676 426	636 700	0	85 703 483	8 998 199	691 092
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	75 696 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 942 799	0	0	0	0	0	1	3 509	0	2 260 233	49 562	47 051
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	210 725 488	143 100	0	1 620	0	0	4 676 427	640 209	0	87 963 716	9 047 761	738 143
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	848 257 680	873 100	0	7 620	0	0	22 061 323	3 574 565	0	486 672 324	49 021 651	4 971 035
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (-+ 98+99) (K47)	26 290 545	0	0	0	0	0	0	0	0	2 028 236	0	0
99	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	26 290 545	0	0	0	0	0	0	0	0	2 028 236	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011320 Áz. önkormányzati költségvetési kiadások (a költségvetési kiadásokból)	012030 Társadalmi célú finanszírozás (munkaadókat)	041213 Hosszabb távú támogatások (költségvetési kiadások)	082030 Művelődési tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődési tevékenységek (költségvetési kiadások)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját célzó szakmai szolgáltatások fejlesztése	086610 Háttérrel rendelkező támogatások	091211 Köznevelési intézmények tanulóinak napi, heti, havi, féléves, évi oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Saját nevelési tevékenységek tanulóinak napi, heti, havi, féléves, évi oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napi, heti, havi, féléves, évi oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	26 290 545	0	0	0	0	0	0	0	2 028 236	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 904 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 904 190	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)	2 904 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	254 732 794	0	0	0	0	0	0	0	254 732 794	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	54 528 045	0	0	0	0	0	400 823	0	2 000 879	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	45 769 774	0	0	0	3 661 153	0	2 355 095	0	24 313 538	2 669 346	2 811 492
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 465 452	0	0	0	988 507	0	744 097	0	7 550 142	720 723	759 103
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	382 496 065	0	0	4 649 660	0	0	3 500 015	0	288 597 353	3 390 069	3 570 595
202	Ingatlanok felújítása (K71)	322 219 011	2 828 794	0	0	0	0	0	0	196 261 157	108 390 376	1 951 282
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	57 896 314	763 774	0	0	0	0	0	0	23 887 694	29 265 401	526 846
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	380 115 325	3 592 568	0	0	0	0	0	0	220 148 851	137 655 777	2 478 128
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 217 453 900	4 465 668	7 620	32 850 408	4 649 660	22 061 323	7 306 926	0	2 444 202 346	507 348 214	107 710 185
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	6 217 453 900	4 465 668	7 620	32 850 408	4 649 660	22 061 323	7 306 926	0	2 444 202 346	507 348 214	107 710 185
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	883	0	0	29	0	0	0	0	305	39	84

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091240 Köznevelési tartalék, 1-4. évfolyam tanuló nevelésével oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú munkaszervezés	091250 Alapfokú működési feladatok összege	092111 Köznevelési munkaadók juttatásai munkaadók juttatásai oktatással, szakképzéssel összege	092112 Sajátos nevelési célú munkaadók juttatásai oktatással, szakképzéssel összege	092113 Nemzetiségi tanulmányi támogatások oktatással, szakképzéssel összege	092120 Köznevelési tartalék, 5-8. évfolyam tanuló nevelésével oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakképzés feladatok	092240 Gimnázium és szakképző iskola tanulmányi támogatások oktatással, szakképzéssel összege	093040 Köznevelési munkaadók juttatásai oktatással, szakképzéssel összege	093040 Köznevelési munkaadók juttatásai oktatással, szakképzéssel összege	093040 Köznevelési munkaadók juttatásai oktatással, szakképzéssel összege
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	257 422 872	143 747 288	10 793 289	908 468 236	125 917 981	67 283 062	85 074 584	218 391 321	23 709 706	2 561 428	75 514 260	158 475 620
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	540 768	0	0	1 889 128	0	0	38 000	490 000	0	0	340 000	37 528 280
04	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	657 962	6 075 757	0	25 640 403	13 662 630	2 047 251	113 275	7 380 134	15 103	0	3 930 838	70 402
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	2 529 290	710 500	0	14 880 915	621 180	0	1 447 660	1 766 100	0	0	2 540 140	1 215 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 843 289
08	Ruházati költségátértesítés (K1108)	90 225	0	0	0	0	0	30 075	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségátértesítés (K1109)	1 238 096	859 640	98 550	5 736 281	885 540	77 850	260 537	416 236	0	0	98 868	1 002 162
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (= 14) (K1113)	4 243 442	904 504	54 767	7 211 399	1 358 219	204 866	1 163 577	4 139 613	271 926	34 841	863 878	5 288 579
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= 01+...+13) (K111)	266 722 655	152 297 689	10 946 606	963 826 362	142 445 550	69 613 029	88 127 708	232 583 404	23 996 735	2 596 269	83 287 984	213 423 332
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K1122)	2 177 764	9 052 250	225 000	12 531 370	1 210 800	0	379 500	3 254 163	0	0	0	8 430 233
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	152 796	0	0	0	0	0	332 489	0	0	0	406 590
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	2 177 764	9 205 046	225 000	12 531 370	1 210 800	0	379 500	3 586 652	0	0	0	8 836 823
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	268 900 419	161 502 735	11 171 606	976 357 732	143 656 350	69 613 029	88 507 208	236 170 056	23 996 735	2 596 269	83 287 984	222 260 155
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 105 745	25 024 999	1 736 025	151 895 632	22 293 214	10 886 419	14 123 005	36 379 927	3 777 452	408 217	13 030 384	70 128 669
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 742 306	24 470 160	1 724 625	150 225 294	22 157 633	10 816 221	13 774 772	36 110 771	3 748 952	405 367	12 944 392	26 369 735
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 133 000
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	1 078 439	466 489	0	1 131 688	52 931	33 148	248 483	135 209	0	0	37 542	33 042
26	ebbel: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű költségtérítések (K2)	0	0	0	0	0	0	0	14 247	0	0	0	3 191 199
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	285 000	88 350	11 400	538 650	82 650	37 050	99 750	119 700	28 500	2 850	48 450	7 401 693
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	170 691	0	0	0	0	0	381 949	0	0	0	8 367 060
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 943 403	0	384 701	0	0	0	6 286 208	0	0	0	11 876 141

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	09120 Köznevelési intézményi kiadások elfolyó évi kiadások oktatási és nevelési működési feladatok	09140 Alapítványi működési kiadások	09150 Alapítványi működési kiadások oktatási és nevelési működési feladatok	09211 Köznevelési intézményi kiadások oktatási és nevelési működési feladatok	09212 Szakos intézményi kiadások oktatási és nevelési működési feladatok	09213 Nemzetiségi intézményi kiadások oktatási és nevelési működési feladatok	092120 Köznevelési intézményi kiadások oktatási és nevelési működési feladatok	092211 Gimnázium és szakiskola kiadások oktatási és nevelési működési feladatok	09230 Köznevelési intézményi kiadások oktatási és nevelési működési feladatok	09240 Köznevelési intézményi kiadások oktatási és nevelési működési feladatok
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	2 114 094	0	384 701	0	0	0	6 668 157	0	20 243 201
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	14 017	0	0	0	0	0	55 091	0	214 534
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	155 606	0	0	0	0	0	591 600	0	303 707
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	169 623	0	0	0	0	0	646 691	0	518 241
35	Közművelődési díjak (K331)	80 654	3 088 721	0	189 653	0	0	0	26 857 855	0	36 447 207
37	Béren és lízing díjak (=38) (K333)	0	40 000	0	0	0	0	0	161 491	0	2 763 320
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	1 996 857	1 547 693	0	0	0	0	0	7 250 704	0	3 202 673
40	Közvetített szolgáltatások (=>41) (K335)	0	0	0	19 622	0	0	0	1 115 223	0	53 099
41	Ellátási államháztartáson belül (K335)	0	0	0	19 622	0	0	0	1 115 223	0	45 837
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	4 863 518	0	0	0	0	0	2 716 890	0	3 545 856
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0	7 48 277	0	1 014 375	0	0	0	6 017 377	0	32 957 458
44	Ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 019 628
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 077 511	10 288 209	0	1 223 650	0	0	0	44 119 540	0	78 969 618
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	1 274 794	0	0	0	0	0	123 966	0	541 568
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	60 800
48	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 274 794	0	0	0	0	0	323 966	0	602 368
49	Működési célú előzetesen feszített általános forgalmi adó (K351)	560 928	1 619 244	0	431 914	0	0	0	7 679 335	0	18 007 824
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 696 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	30 739	0	0	0	0	0	1 196 758	0	1 354 946
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	560 928	1 649 983	0	431 914	0	0	0	8 875 093	0	95 058 770
60	Dologi kiadások (=51+54+58+59) (K3)	2 638 439	15 496 703	0	2 040 265	0	0	0	60 633 447	0	195 392 198
97	Intézményi államháztartáson belüli kiadások (=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	24 262 309	0	0
99	Ebből: oktatásban résztvevők pénzübeli jutatai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	24 262 309	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	09120 Köznevelési tervezési feladatok előnyairai feladatok előnyairai feladatok előnyairai feladatok	09124 Alapfokú műveltségfejlesztés műveltségfejlesztés műveltségfejlesztés	09125 Alapfokú műveltségfejlesztés műveltségfejlesztés műveltségfejlesztés	09211 Köznevelési tervezési feladatok előnyairai feladatok előnyairai feladatok	09212 Sajátos tervezési feladatok előnyairai feladatok előnyairai feladatok	09213 Nemzetiségi tervezési feladatok előnyairai feladatok előnyairai feladatok	09214 Köznevelési tervezési feladatok előnyairai feladatok előnyairai feladatok	09215 Köznevelési tervezési feladatok előnyairai feladatok előnyairai feladatok	09216 Köznevelési tervezési feladatok előnyairai feladatok előnyairai feladatok	09810 Oktatási tervezési feladatok előnyairai feladatok előnyairai feladatok
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elyvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	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
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	352 178	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	61 877	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	0	414 055	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	314 644 603	202 438 492	12 907 631	1 130 677 169	165 949 564	80 499 448	102 630 213	403 275 454	27 774 187	96 318 368
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	314 644 603	202 438 492	12 907 631	1 130 677 169	165 949 564	80 499 448	102 630 213	403 275 454	27 774 187	96 318 368
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	48	36	6	73	40	22	16	65	6	71

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Átnevezés	093951 Utazó csoportok/utazó utazó közlekedési tevékenység számaival	104010 Gyermekek napközbeni ellátása, szociális, kulturális, sport, egészségügyi, foglalkoztatási, egészségügyi vagy alternatív napközbeni ellátás utján	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (-98+99) (K47)		0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)		0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)		0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)		0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)		0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)			0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)		0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)			0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)		0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 770 649		4 875 010
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 770 649		4 875 010
309	Általános statisztikai állományi létszám	0		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
Sz.	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai revolver- és igazgatási és támogatási	019020 Központi költségvetési bevételek	019030 Támogatási célú finanszírozás kiadásai	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	065010 Helyi önk- ormányok egyéb támogatásai	091211 Közvetített intézmények működés napjait rendező szolgáltatások, oktatásnak származtatott feladatok végrehajtása	091212 Sajátos nevelési intézmények működés rendszertől független oktatásnak származ- tatott feladatok végrehajtása	091240 Alapítványi működési kiadások	092211 Kormányzati oktatás, nevelés, szakmai feladatok	098010 Oktatás igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei (=35+...+44) (B16)	137 211 396	0	0	0	25 569 063	0	88 285 848	20 926 303	0	0	2 430 182
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 430 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 430 182
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	109 212 151	0	0	0	0	0	88 285 848	20 926 303	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami penzalapok (B16)	25 569 063	0	0	0	25 569 063	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	137 211 396	0	0	0	25 569 063	0	88 285 848	20 926 303	0	0	2 430 182
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B23)	681 484 903	0	0	0	0	0	681 484 903	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	681 484 903	0	0	0	0	0	681 484 903	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	681 484 903	0	0	0	0	0	681 484 903	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	18 123 091	0	0	0	0	0	5 975 832	0	0	3 426 110	8 721 149
187	ebből: tárgyi eszközök berbeocsátásából származó bevétel (B402)	12 882 811	0	0	0	0	0	1 921 669	0	0	2 730 000	8 181 142
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	14 242 901	0	0	0	0	0	12 938 498	0	0	1 297 141	7 262
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	14 235 639	0	0	0	0	0	12 938 498	0	0	1 297 141	0
198	Ellátási díjak (B405)	6 401 225	0	0	0	0	0	0	0	6 400 605	620	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (H406)	5 710 147	0	0	0	0	0	4 192 185	0	0	146 342	1 371 620
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	1 049 751	0	0	0	0	0	0	0	86 063	0	963 688
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198 +...+200+208+215+216+2 17) (B4)	45 527 115	0	0	0	0	0	23 106 515	0	6 486 668	4 870 213	11 063 719
245	Egyéb működési célú átvett penzeszközök (=246+...+256) (B65)	3 559 724	0	0	0	0	0	3 085 924	0	0	473 800	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	173 800	0	0	0	0	0	0	0	0	173 800	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 385 924	0	0	0	0	0	3 085 924	0	0	300 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
s	Megnevezés	Összesen	016020 Központi költségvetési bevételek (=232+...+235+245) (B6)	018020 Társadalmi finanszírozási bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	06010 Háziorvosi megállók egyéni támogatásai	091211 Kiszármazó intézményi bevételek napközi rendszerű nevelési, oktatási feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos bevételek igényelt tanulmányi, rendszerű nevelési, oktatási feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Általános művelődési tevékenységek	092211 Címrendi oktatási, nevelési feladatok feladatai	092010 Oktatási igazgatás
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	3 559 724	0	0	0	0	3 085 924	0	0	473 800	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	867 783 138	0	0	25 569 063	0	795 963 190	20 926 303	6 486 668	5 344 013	13 493 901
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	345 946 571	0	345 946 571	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	345 946 571	0	345 946 571	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	214 655 160	0	214 655 160	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 472 288 342	0	5 472 288 342	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	6 032 890 073	0	214 655 160	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	6 032 890 073	0	214 655 160	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	6 900 673 211	0	214 655 160	25 569 063	0	795 963 190	20 926 303	6 486 668	5 344 013	13 493 901

07/A - Maradványkimutatás		
	Maradvány	Összeg
	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	867 783 138
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 217 453 900
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 349 670 762
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 032 890 073
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 032 890 073
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	683 219 311
15	C) Összes maradvány (=A+B)	683 219 311
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	679 188 133
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 031 178

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

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. rész: fő (Törzsszám, adószámszámok, alábbiak) (közvetlen, éves)	Tervezett szavatolt illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, pótlékok (munkabérek)	Készletért, ágrélet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végzettség, jelölés, juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatás, á	Foglalkoztatottak egyedi személyi juttatásai	Választott tisztviselők 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 béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresettséghez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető)	1	12 240 000	1 530 000	0	0	400 000	0	0	0	0
06	belső etes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	13 950 000	2 561 000	0	0	800 000	96 240	0	0	673 649
07	főosztály-vezető, főosztály-vezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek. 1. Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője]	2	14 205 931	2 099 000	0	0	800 000	6 930	0	0	334 800
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)	1	5 900 001	450 000	0	0	366 027	36 480	0	0	242 730
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	2	11 153 759	1 674 000	0	0	800 000	10 830	0	0	301 320
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	12	61 264 937	7 791 266	0	0	4 729 864	709 270	0	0	2 566 800
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	5	20 325 000	2 557 000	0	0	2 000 000	274 432	0	0	997 832
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	25	138 939 628	18 662 266	0	0	9 895 891	1 134 182	0	0	5 117 131
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	122	304 792 418	1 518 768	1 210 433	2 447 400	0	930 519	0	0	5 273 431
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	74	217 396 866	1 138 288	1 706 637	1 171 650	0	711 585	0	0	724 270
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	46	133 360 288	1 376 218	29 898	2 298 000	0	1 447 759	0	0	3 377 312
34	gyakornok (pedagógus)	30	90 725 732	742 059	5 034 546	0	0	2 256 946	0	0	1 674 628
35	pedagógus I.	285	1 188 160 448	8 621 610	33 172 987	19 736 169	0	10 814 187	0	0	13 949 937
36	pedagógus II.	189	953 079 398	4 739 009	25 081 655	31 808 366	0	5 193 721	0	0	10 297 110
37	mesterpedagógus	11	74 657 634	102 984	2 714 700	822 150	0	47 880	0	0	2 197 224
38	kutatónair	1	6 928 950	0	0	0	0	0	0	0	127 550
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	69	446 437 568	9 153 618	22 796 362	5 186 650	329 458	1 746 561	0	0	4 146 761
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	827	3 415 529 302	27 392 554	91 747 218	63 470 385	329 458	23 149 158	0	0	41 768 223
76	Középfelelős végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 683 062	65 000	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Átnevezés	Létszám fő (tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, funkcióprémium	Készletértékpótlás, helyettesítési díj, túlóra, társzolgáltatás	Végkielégítés, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Külföldi utazások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Valószínű tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervektől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	29	29 391 231	0	0	0	0	40 297	0	785 730	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	31	33 244 293	65 000	0	0	0	40 297	0	785 730	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	883	3 587 713 223	46 119 820	91 747 218	63 470 385	10 225 349	24 323 637	0	47 671 084	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	69	69	0	0	0	523	592
03	Összesen (01+02)	0	72	72	0	0	0	523	595
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	70	9	79	79
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	12	10	22	22
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	2	4	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	45	1	46	46
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	129	24	153	153
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	16	84	0	100	100
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	16	84	0	100	100
25	Egyéb (...)	0	0	0	35	0	0	35	35
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	51	84	0	135	135
27	Összesen (03+13+26)	0	72	72	51	213	547	811	883
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	7	15	22	25
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	15	22	22
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	69	69	22	204	532	758	827
33	I. funkció csoport	0	69	69	0	0	0	523	592
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	120	9	129	129
35	III. funkció csoport	0	0	0	22	84	0	106	106
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	29	2	0	31	31
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	29	0	0	29	29
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	29	0	0	29	29
63	III. funkció csoport	0	0	0	29	0	0	29	29

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Talajlódások	
1		3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	14 000	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	200 694	0	0	0
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	214 694	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 345 534 221	0	0	4 573 170 899
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	164 101 182	0	0	187 132 834
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	613 541 309	0	0	744 667 523
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 123 176 712	0	0	5 504 971 256
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/A/II+A/IV)	5 123 391 406	0	0	5 504 971 256
55	C III/2 Kincstárban vezetett forrászamlák	345 946 571	0	0	468 567 401
56	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	345 946 571	0	0	468 567 401
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	345 946 571	0	0	468 567 401
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	11 199 669	0	0	18 641 793
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 738 869	0	0	13 446 942
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 132 295	0	0	2 621 510
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kis-átláztott általános forgalmi adóra	1 328 505	0	0	2 573 341
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 199 669	0	0	18 641 793
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/D/II/D/III)	11 199 669	0	0	18 641 793
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	8 046 952
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0	8 046 952
169	F II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	8 067 000	0	0	-20 844 162
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	8 067 000	0	0	-20 844 162
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	214 655 160
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	214 655 160
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 067 000	0	0	201 857 950
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 488 604 646	0	0	6 194 038 400
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 514 652 937	0	0	4 517 302 198
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 569 628	0	0	-172 961 027
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-164 391 999	0	0	644 955 673
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 341 691 310	0	0	4 989 296 244
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 901 650	0	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 901 650	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 822 417	0	0	0
216	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	497 387	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	445 720	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	125 213 274	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	214 655 160
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérésére	0	0	0	214 655 160

12/A - Mérleg					
1	2	3	4	5	
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi módosítások	
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	132 978 798	0		214 655 160
237	H/II/1 Kapott előlegek	0	0		3 250
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	0	0		3 250
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	134 880 448	0		214 658 410
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	381 480 841	0		380 815 221
251	J/3 Hátazott eredményszámlájú bevételek	630 552 047	0		609 268 525
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	1 012 032 888	0		990 083 746
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 488 604 646	0		6 194 038 400

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Hozzájárulás	Modosítások (+/-)	Törvényi módosítások	
1	2	3	4	5	6
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételeit	39 635 961	0		44 010 466
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)	39 635 961	0		44 010 466
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	5 117 974 016	0		5 472 288 342
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	85 618 965	0		140 771 120
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	20 070 869	0		702 768 425
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	970 352	0		1 049 751
12	III. Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (-06+07+08+09)	5 224 634 202	0		6 316 877 638
13	10 Anyagköltség	82 583 109	0		91 752 492
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	456 682 439	0		523 301 586
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 995 668	0		15 204 925
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	554 261 216	0		630 259 003
18	14 Bérköltség	3 515 233 026	0		3 724 246 895
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	238 400 441	0		206 885 262
20	16 Bérjárulékok	655 969 906	0		645 592 318
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	4 409 603 373	0		4 576 724 475
22	VI. Értéksökkenési leírás	180 453 669	0		198 420 906
23	VII. Egyéb ráfordítások	284 343 904	0		310 528 047
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-164 391 999	0		644 955 673
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-164 391 999	0		644 955 673

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	Teljesítések	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)	8 931 310	5 654 026 759	900 812 304	0	613 541 309	0	7 177 311 682	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	354 584 893	0	354 584 893	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	197 005 737	0	197 005 737	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	347 531 501	100 297 819	0	0	0	447 829 320	
05	Törlesztésmentes átvétel	0	0	2 579 226	0	650 000	0	3 229 226	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	347 531 501	102 877 045	0	552 240 630	0	1 002 649 176	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	9 230 503	0	0	0	9 230 503	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszautalása	0	0	295 480	0	0	0	295 480	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	421 114 416	0	421 114 416	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	9 525 983	0	421 114 416	0	430 640 399	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 931 310	6 001 558 260	994 163 366	0	744 667 523	0	7 749 320 459	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 716 616	1 308 492 538	736 711 122	0	0	0	2 053 920 276	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	214 694	119 894 823	79 935 393	0	0	0	200 044 910	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	9 615 983	0	0	0	9 615 983	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 931 310	1 428 387 361	807 030 532	0	0	0	2 244 349 203	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 931 310	1 428 387 361	807 030 532	0	0	0	2 244 349 203	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	4 573 170 899	187 132 834	0	744 667 523	0	5 504 971 256	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 873 328	19 927 423	637 956 555	0	0	0	666 762 306	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
A	Megnevezés	Nettó adatok, bekerülési érték	Nettó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 199 669		0	0	18 641 793	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 199 669		0	0	18 641 793	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 604 253
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
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)	31
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	334 428 790
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	56 146 000
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	364 270 131
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	61 630 748
		1

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		345 946 571
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		345 946 571
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)		122 620 830
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-6 217 453 900
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		6 900 673 211
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-345 946 571
36	Egyéb sajátos részközlődeli elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]		214 655 160
37	Décember havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		214 655 160
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		-3 250
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]		-3 250
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		468 567 401
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		468 567 401
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrisszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]		468 567 401