

Adatellenőrző kód: -84b3633-1874e-1f-b-29-5f61-45-19-7c-2d1a151d-46

**Fejezeti jellemző adatok**

14 fejezet	1500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

**Önkormányzati jellemző adatok**

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

**Szerv számjelle**

835453 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZERENCSI TANKERÜLETI KÖZPONT

3900 Szerencs Ondt út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

Szerencs

2024. év. április

08. nap

Kovács Orsolya

a szerv gazdasági vezetője

47

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MILLERÉNE BORBÉLY ANDREA (név)

+36 47 785 223 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta

167 KISS GERGŐ (aláírás)

1/200-1808 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi tevékenységet ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

835453

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

Éves költségvetési beszámoló

SZERENCSI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 361339

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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

Éves költségvetési beszámoló

SZERENCSI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 361339

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

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
		4	5	7	8	9	10	
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 580 282 855	5 406 955 185	40 049 486	5 363 256 817	14 256 072 000	0	5 363 256 817
03	Céltuttalás, projektprémium (K1103)	15 311 100	6 993 650	0	6 993 650	0	0	6 993 650
04	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, női óra, túlszolgálat (K1104)	10 000 000	44 007 901	0	44 007 901	0	0	44 007 901
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 620 930	0	1 620 930	0	0	1 620 930
06	Jubileumi jutalom (K1106)	63 676 045	74 326 257	0	74 326 257	0	0	74 326 257
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 400 000	4 043 386	0	4 043 386	0	0	4 043 386
09	Közeledési költségigénylés (K1109)	39 000 000	63 394 130	0	63 394 130	0	0	63 394 130
12	Szociális támogatások (K1112)	0	528 700	0	528 700	0	0	528 700
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1115)	0	77 767 026	0	77 767 026	0	0	77 767 026
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 713 670 000	5 679 637 565	40 049 486	5 635 938 797	14 256 072 000	0	5 635 938 797
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	37 854 000	92 456 271	0	92 456 271	0	0	92 456 271
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	22 761 844	0	22 761 844	0	0	22 761 844
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 354 000	115 218 115	0	115 218 115	0	0	115 218 115
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 752 024 000	5 794 855 680	40 049 486	5 751 156 912	14 256 072 000	0	5 751 156 912
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	635 309 000	894 895 539	4 944 723	889 950 764	1 905 927 000	0	889 950 764
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: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellelű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 000 000	27 083 550	261 397	26 832 153	0	0	26 832 153
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 000 000	156 431 212	140 000	156 291 212	99 036 000	0	156 291 212
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	99 000 000	183 524 762	401 397	183 123 365	99 036 000	0	183 123 365
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000	2 543 955	0	2 543 955	4 680 000	0	2 543 955
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	4 387 134	0	4 387 134	12 000 000	0	4 387 134
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 000 000	6 931 089	0	6 931 089	16 680 000	0	6 931 089
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	60 000 000	73 838 426	0	73 838 426	180 000 000	0	73 838 426
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	95 319 000	391 176 300	0	391 176 300	345 957 000	0	391 176 300
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	52 000 000	35 214 544	0	35 214 544	96 000 000	0	35 214 544
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	207 319 000	500 229 270	0	500 229 270	621 957 000	0	500 229 270
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 000 000	47 092 875	11 338 786	35 754 089	0	0	35 754 089
41	Bérfel- és lüzin díjak (>=42) (K333)	6 700 000	41 785 981	0	41 785 981	14 493 240	0	41 785 981
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	16 000 000	31 360 364	0	31 360 364	10 037 750	0	31 360 364
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000 000	41 882 100	0	41 882 100	120 120 000	0	41 882 100

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követelményesüléskor	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követelményesüléskor végleges	
2				5	6	7	8	10
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	35 000 000	230 452 115	42 116 784	188 335 331	60 760 020	0	188 335 331
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	329 019 000	892 802 705	53 455 570	839 347 135	827 368 050	0	839 347 135
50	Küldetések kiadásai (K341)	5 800 000	2 026 012	0	2 026 012	0	0	2 026 012
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 800 000	2 026 012	0	2 026 012	0	0	2 026 012
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	114 947 000	244 423 531	0	244 423 531	218 200 695	0	244 423 531
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 500 000	9 640 000	0	9 640 000	0	0	9 640 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	171 835	0	171 835	0	0	171 835
61	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	171 835
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 600 000	59 548 556	9 306 190	48 737 865	0	0	48 737 865
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	130 247 000	313 783 922	9 306 190	302 973 231	218 200 695	0	302 973 231
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>571 066 000</b>	<b>1 399 068 490</b>	<b>63 163 157</b>	<b>1 334 400 832</b>	<b>1 161 284 745</b>	<b>0</b>	<b>1 334 400 832</b>
101	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	4 973 000	600 000	0	600 000	1 000 000	0	600 000
103	eből: oktatókban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	600 000
124	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>4 973 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	19 423 230	0	19 423 230	0	0	19 423 230
158	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	19 359 870
160	eből: ellátottak állami pénzajánlok (K506)	0	0	0	0	0	0	63 360
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>19 423 230</b>	<b>0</b>	<b>19 423 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 423 230</b>
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 245 322	0	6 245 322	0	0	6 245 322
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 495 275	33 131 389	528 183	32 603 206	0	0	32 603 206
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 883 725	10 426 804	0	10 426 804	0	0	10 426 804
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>32 379 000</b>	<b>49 803 515</b>	<b>528 183</b>	<b>49 275 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 275 332</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	234 922 880	32 446	234 890 434	0	0	234 890 434
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	60 185 275	0	60 185 275	0	0	60 185 275
210	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>295 108 155</b>	<b>32 446</b>	<b>295 075 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 075 709</b>
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	685 469	0	685 469	0	0	685 469
237	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	121 156

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	564 313
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	685 469	685 469	685 469	0	0	685 469
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 995 751 000	8 454 440 078	108 717 995	8 340 568 248	17 324 283 745	0	8 340 568 248

Éves költségvetési beszámoló

SZERENCSI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 361339

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Értéktípus: Forint

## 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés - Költségvetési évben esedékes	Követés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	298 748 684	298 748 684	0	298 748 684
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	61 232 476
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	4 752 556
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 832 482
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	229 641 770
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	289 400
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>298 748 684</b>	<b>298 748 684</b>	<b>0</b>	<b>298 748 684</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	26 500 000	76 119 868	76 119 868	0	76 119 868
185	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 358 021
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	10 000 000	7 085 998	8 884 838	0	7 085 998
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	4 666 135
196	Ellátási díjak (B405)	3 000 000	2 835 920	3 391 970	0	2 835 920
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 500 000	16 774 019	17 259 706	0	16 774 019
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	3 553	3 553	0	3 553
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	530
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	3 553	3 553	0	3 553
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	264 701	264 701	0	264 701
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 000 000	4 445 212	4 445 212	0	4 445 212
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	6 850
218	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	2 815 476
219	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>107 529 271</b>	<b>110 369 848</b>	<b>0</b>	<b>107 529 271</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	23 632 273	23 632 273	0	23 632 273
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	15 250 273
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	8 382 000
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>23 632 273</b>	<b>23 632 273</b>	<b>0</b>	<b>23 632 273</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+102+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>429 910 228</b>	<b>432 750 805</b>	<b>0</b>	<b>429 910 228</b>

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	268 294 977	268 294 977	0	268 294 977
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	268 294 977	268 294 977	0	268 294 977
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 945 751 000	7 756 234 873	7 756 234 873	0	7 756 234 873
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 945 751 000	8 024 529 850	8 024 529 850	0	8 024 529 850
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>5 945 751 000</b>	<b>8 024 529 850</b>	<b>8 024 529 850</b>	<b>0</b>	<b>8 024 529 850</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskiszámlázás ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?ködtetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodái nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanuló nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő m?ködtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 363 256 817	0	0	0	114 879 521	0	0	2 039 949 259	56 214 900	40 784 075	456 882 004	
03	Céltartalék, projektpréfórium (K1103)	6 993 650	2 409 000	0	0	90 000	0	0	1 644 650	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	44 007 901	0	0	0	0	0	0	10 413 529	0	1 213 123	0	
05	Végkielégítés (K1105)	1 620 930	0	0	0	0	0	0	379 100	0	0	296 400	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	74 326 257	0	0	0	0	0	0	19 214 610	0	0	1 056 800	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 043 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Közvetlen költségértékelés (K1109)	63 394 130	0	0	0	70 296	0	0	24 881 689	230 418	853 138	2 600 419	
12	Szociális támogatások (K1112)	528 700	0	0	0	0	0	0	178 700	0	0	50 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	77 767 026	900 000	0	0	1 929 005	0	0	23 546 023	586 158	103 912	5 517 081	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 635 938 797	3 309 000	0	0	116 968 822	0	0	2 120 207 560	57 031 476	42 954 248	466 402 704	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	92 456 271	1 588 984	0	0	0	0	0	30 667 911	3 983 700	0	3 430 400	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 761 844	0	0	0	1 603 100	0	0	7 683 150	195 500	117 300	2 932 500	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	115 218 115	1 588 984	0	0	1 603 100	0	0	38 351 061	4 179 200	117 300	6 362 900	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>5 751 156 912</b>	<b>4 897 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 571 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 158 558 621</b>	<b>61 210 676</b>	<b>43 071 548</b>	<b>472 765 604</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>889 950 764</b>	<b>603 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 299 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 946 738</b>	<b>6 841 033</b>	<b>5 469 209</b>	<b>60 955 038</b>	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	707 643 171	603 980	0	0	14 979 250	0	0	264 755 183	6 836 226	5 469 209	58 752 547	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	170 964 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	10 696 401	0	0	0	308 569	0	0	3 181 187	4 807	0	2 187 437	
26	ebbel: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	40 210	0	0	0	11 354	0	0	10 368	0	0	15 084	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	606 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 832 153	322 481	0	0	0	0	0	0	0	0	4 605 059	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	156 291 212	0	0	0	0	0	52 585	0	0	0	63 622 256	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településképzési projektek és támogatások	094070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?kötetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kötetési feladatok
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	183 123 365	0	322 481	0	0	0	623 072	52 585	0	0	0	66 231 315
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 543 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 259 118
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 387 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 990 764
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 931 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 249 882
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	73 838 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 427 744
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	391 176 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 306 516
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	35 214 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 974 950
39	Köztisztviselői díjak (=35+...+38) (K331)	500 229 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 709 210
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	35 754 089	0	10 055 825	0	0	0	734 732	0	0	0	0	3 689 535
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	41 785 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 138 410
43	Kanbantartási, kiskaravános szolgáltatások (K334)	31 360 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 997 101
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 882 100	0	0	0	0	0	1 120 200	0	0	0	0	17 913 977
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	188 335 331	0	36 722 785	0	0	1 738 581	2 464 915	0	5 865 930	0	0	37 838 764
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	839 347 135	0	46 778 610	0	0	1 738 581	4 319 847	0	5 865 930	0	0	289 286 997
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 026 012	0	0	0	0	0	29 575	0	20 742	18 864	0	218 553
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 026 012	0	0	0	0	0	29 575	0	20 742	18 864	0	218 553
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	244 423 531	0	548 440	0	0	469 416	840 633	14 199	4 912 326	0	0	88 557 727
54	Fizeendő általános forgalmi adó (K352)	9 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	171 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kitérletekkel realizált árfolyamvesztés (K354)	171 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	48 737 865	0	1 492 984	0	0	0	157 322	0	12 327 875	0	0	13 819 299
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	302 973 231	0	2 041 424	0	0	469 416	997 955	14 199	17 240 201	0	0	102 377 025
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 334 400 832	0	49 142 515	0	0	2 207 997	5 970 449	66 784	23 126 873	18 864	0	463 363 773

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Tervezésfejlesztési projektek és támogatások	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő strukturális, szociális szolgáltatások fejlesztése, megkövetelése	091120 Sajátos nevelés, igény? gyermekok, oktatás, ellátásnak szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló napközi nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelés, igény? napközi nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Külsővelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló oktatásnak, nevelésnek, oktatásnak összességében? feladatai 1-4. évfolyamon
101	Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai (=102+103) (K47)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	ebbel: oktatásban résztvevők pénzübeli juttatásai (K47)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	<b>Ellátottak pénzübeli juttatásai</b> (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	19 423 230	0	0	0	0	0	45 919	0	0	0	0	0
158	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	19 359 870	0	0	0	0	0	45 919	0	0	0	0	0
160	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	63 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	<b>19 423 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 245 322	0	0	0	0	0	109 000	0	0	0	0	307 216
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 603 206	0	0	0	0	0	5 646 724	0	0	0	0	13 088 469
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 426 804	0	0	0	0	0	1 511 950	0	0	0	0	3 621 909
205	<b>Beruházások</b> (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	<b>49 275 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 267 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 017 594</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	234 890 434	0	0	0	0	140 108 032	0	0	0	0	0	47 527 045
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	60 185 275	0	0	0	0	37 829 167	0	0	0	0	0	11 267 397
210	<b>Felújítások</b> (=206+...+209) (K7)	<b>295 075 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 937 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 794 442</b>
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	685 469	0	0	0	0	564 313	0	0	0	0	0	0
237	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	121 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	564 313	0	0	0	0	564 313	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat és támogatáskiszámlázás ellenőrzés	016040 Nemzetségi tevékenység igazgatása és támogatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településképzési projektek és támogatásuk	084070 A hatálok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?kötése	091120 Saját nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Saját nevelési igényű tanuló 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 tanuló nevelésének, oktatásának összefüggő m?kötési feladatai
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	685 469	0	0	0	0	564 313	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 340 568 248	5 501 964	49 142 515	0	133 871 095	180 709 509	13 284 042	66 784	2 449 632 232	68 070 573	48 540 757	1 072 896 451
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	8 340 568 248	5 501 964	49 142 515	0	133 871 095	180 709 509	13 284 042	66 784	2 449 632 232	68 070 573	48 540 757	1 072 896 451
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 082	0	0	0	78	0	0	0	377	11	2	145

05/A - Teljesített kiadások kormányszati funkcióknént

#	Megnevezés	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő m?kódterési feladatok	091260 Felh?noktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulóknappali rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajtós nevelési igény? tanulóknappali rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulóknappali rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Címmentes oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?kódterési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzetfinanszírozás	096030 Köznevelési intézményben tanulóknappali rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	096040 Köznevelési intézményben tanulóknappali rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 080 134	0	0	1 755 827 001	85 584 974	12 219 457	150 841 141	226 432 600	13 692 175	0	61 748 742	111 237 805
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	682 409	0	0	15 277 355	1 428 456	285 390	0	5 521 800	0	1 747 000	74 200	7 364 639
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	945 430	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	32 479 130	2 426 787	0	2 049 200	6 697 256	0	0	0	3 921 474
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Körutazási költségértékelés (K1109)	1 953 879	0	0	24 729 131	588 544	130 324	544 377	1 996 657	41 853	0	281 106	1 129 749
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásán (>=14) (K1113)	499 864	0	0	20 497 025	783 198	0	12 963 116	1 038 300	193 559	0	1 099 056	468 774
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásán (=01+...+13) (K11)	51 234 286	0	0	1 852 455 072	90 811 959	12 635 171	166 397 834	241 686 613	13 927 867	1 747 000	63 253 104	124 122 441
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	5 262 870	0	0	13 319 847	0	0	0	13 563 359	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	117 300	343 697	0	5 610 850	293 250	39 100	801 550	742 900	78 200	0	332 350	371 450
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 380 170	343 697	0	18 930 697	293 250	39 100	801 550	14 306 259	78 200	0	332 350	371 450
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 614 456	343 697	0	1 871 385 769	91 105 209	12 674 271	167 199 384	255 992 872	14 005 787	1 747 000	63 585 454	124 493 891
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 985 103	0	0	232 833 078	11 169 963	1 625 632	19 631 778	31 793 716	1 810 473	201 847	8 858 185	15 270 279
22	ebbf?i: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 981 917	0	0	228 969 545	11 131 138	1 625 632	19 485 252	31 542 519	1 797 870	201 847	8 160 394	15 270 279
23	ebbf?i: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbf?i: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	3 863 533	38 825	0	146 526	251 197	12 603	0	694 357	0
26	ebbf?i: munkaadót a foglalkoztatottak részére történ? kifizetéseikkel kapcsolatban terhel? más járulékok, jelleg? kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 434	0
27	ebbf?i: munkáltató terhel? személyi jövedelemadó (K2)	3 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	4 088 383	0	0	6 534	0	15 700 887	0	354 340	0	24 472	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	6 732 064	0	0	318 834	0	59 333 764	0	6 388 814	0	5 380 407	0

05/A - Teljesített kiadások kormányszati funkcióként

#	Megnevezés	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatás m?Közvetített feladatok	091250 Alapfokú m?Közvetített feladatok	091260 Fehértrótkatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajnos 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 intézményben tanuló évfolyamon tanuló nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai feladatát oktatásával összefüggő m?Közvetített feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzetmegvásárlás	096030 Köznevelési intézményben tanuló feladatainak biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	10 820 447	0	325 368	0	75 034 651	0	6 743 154	0	5 404 879	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igény-bevétele (K321)	0	20 971	0	22 500	0	501 973	0	99 363	0	20 834	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	1 503 292	0	79 328	0	112 425	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	20 971	0	22 500	0	2 005 265	0	178 691	0	133 259	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	1 305 267	0	0	0	20 221 703	0	3 236 086	0	17 647 626	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	15 021 825	0	0	0	154 713 570	0	18 971 173	0	50 163 216	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	2 864 573	0	0	0	12 546 548	0	720 207	0	6 108 266	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	19 191 665	0	0	0	187 481 821	0	22 927 466	0	73 919 108	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	501 545	0	125 882	0	20 514 299	0	87 290	0	37 961	0	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	15 819 636	0	10 825	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	605 534	0	0	0	11 191 296	0	604 824	0	1 222 548	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	3 974 812	0	35 000	0	14 654 188	0	368 012	0	701 101	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	2 158 810	0	23 380	0	56 121 787	0	2 776 687	0	5 088 626	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	26 432 366	0	183 262	0	305 783 027	0	26 775 104	0	80 969 344	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	815 683	0	317 652	0	0	101 556	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	815 683	0	317 652	0	0	101 556	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	8 925 921	0	124 427	0	94 871 876	0	8 681 534	0	22 981 095	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=58+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	171 835	0	0	0	0	0	0	0
61	ebbel: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	171 835	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	575 953	38 497	1 452	0	13 071 816	0	874 261	0	2 843 960	0	0	0
63	Különféle betétszámlák és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	0	9 501 874	38 497	125 879	0	108 115 527	0	9 555 795	0	25 825 055	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	46 775 658	38 497	1 472 692	0	491 256 122	0	43 252 744	101 556	112 332 537	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091240 Alapítókú m/vesztokektalás	091250 Alapítókú m/vesztokektalásal osszertuég? m/ködtetes feladatok	091260 Felir/roktalás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m/ködtetes feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szaképz? iskola tanulókak közsimereti és szakmai elmélet oktatásával összefüggő m/ködtetes feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzet/tamogadás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
101	Ingyenményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	78 968	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	15 608	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	63 360	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	78 968	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	2 467 106	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	717 705	0	0	0	0	8 753 644	0	602 347	0	601 684	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	193 783	0	0	0	0	3 004 324	0	162 634	0	162 454	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	911 488	0	0	0	0	14 225 074	0	764 981	0	764 138	0
206	Ingtalanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	47 255 357	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	11 088 711	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	58 344 068	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	121 156	0	0	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	121 156	0	0	0	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló  
SZERENCSI TANKERÜLETI KÖZPONT  
Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 361339  
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Értéktípus: Forint

### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással m?ködtetési feladatok	091260 Feln?ttoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulóknappali rendszer? nevelések oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igény? tanulóknappali rendszer? nevelések oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulókn nevelésével oktatásának összefügg? m?ködtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakkezs? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásának összefügg? m?ködtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzetfelvétel	096030 Köznevelési intézményben tanulókn alkalmazásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulókn kollegiumi, externatusi nevelése
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (KB)	0	0	0	0	121 156	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (KI-K8)	63 599 559	48 030 843	38 497	14 299 903	751 456 550	287 888 144	59 833 985	1 948 847	185 540 314	139 764 170		
312	Kiadások összesen (=273+311) (KI-K9)	63 599 559	48 030 843	38 497	14 299 903	751 456 550	287 888 144	59 833 985	1 948 847	185 540 314	139 764 170		
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	0	0	2	42	35	7	0	18	20		



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	099010 Oktatás igazgatása	099061 Fejleszt? nevelés-oktatás szakmai feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem oszort tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	182 593 853	6 289 176	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	350 000	0	0
04	Készletlégi, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, útszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Juhilumi jutalom (K1106)	6 481 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 025 386	0	0
09	Közzétételi költségérítés (K1109)	3 171 635	190 915	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (P=14) (K1113)	7 539 631	102 324	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	204 211 505	6 582 415	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	20 454 400	184 800	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 499 647	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 954 047	184 800	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>226 165 552</b>	<b>6 767 215</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>201 803 021</b>	<b>852 518</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 227 865	852 518	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	170 964 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 360	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	603 796	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 138 146	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 427 267	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 565 413	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	619 196	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	701 325	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 320 521	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 020	0	0
41	Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)	8 817 110	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 739 061	0	0
46	Szakmai tevékenységet sejtő szolgáltatások (K336)	3 114 810	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	37 536 066	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	51 214 067	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	167 110	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	167 110	0	0
53	Működési célú előfinanszírozott általános forgalmi adó (K351)	13 495 937	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 640 000	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	099010 Oktatás igazgatása	098061 Fejlesztő, nevelés-oktatási szakmai feladatok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 534 446	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 670 363	0	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>94 937 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	Inéményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	19 298 343	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	19 298 343	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>19 298 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 197 000	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 177 517	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 721 119	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>8 095 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
<b>272</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>550 300 046</b>	<b>7 619 733</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>550 300 046</b>	<b>7 619 733</b>	<b>0</b>
313	Általános statisztikai állományi létszám	28	7	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?ködtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?ködtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m?ködtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	298 748 684	110 674 996	110 674 996	0	0	116 121 552	0	0	1 603 504	2 832 482	0	67 516 150	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	61 232 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 232 476	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	4 752 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 752 556	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 832 482	0	0	0	0	0	0	0	0	2 832 482	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	229 641 770	110 674 996	110 674 996	0	0	116 121 552	0	0	1 314 104	0	0	1 531 118	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	289 400	0	0	0	0	0	0	0	289 400	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	298 748 684	110 674 996	110 674 996	0	0	116 121 552	0	0	1 603 504	2 832 482	0	67 516 150	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	76 119 868	0	0	0	0	0	2 137 204	0	48 665 939	3 985 000	18 998 824	2 332 901	0
185	ebből: tárgyi eszközök betárolásából származó bevétel (B402)	1 358 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 358 021	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	7 085 998	0	0	0	0	0	2 536 598	0	3 983 827	97 766	455 209	12 598	0
188	ebből: államháztartáson belül	4 666 135	0	0	0	0	0	2 236 157	0	2 429 978	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	2 835 920	0	0	0	0	0	0	2 812 920	0	6 000	17 000	0	0
197	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	16 774 019	0	0	0	0	0	1 183 636	0	14 016 481	26 393	922 321	625 188	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+213) (B4092)	3 553	0	0	0	0	0	0	0	530	0	0	3 023	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamveresége (B4092)	530	0	0	0	0	0	0	0	530	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	3 553	0	0	0	0	0	0	0	530	0	0	3 023	0
215	Biztosító által fizetett kármentés (B410)	264 701	0	0	0	0	0	0	0	264 701	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	4 445 212	0	0	0	0	0	6	0	1 152 976	0	6 850	3 285 380	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányszati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási m. vételek	041231 Rövid időtartamú közlogalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közlogalkoztatás	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő m?kötetési feladatok	091240 Alapfokú m?vesztoktatás	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő m?kötetési feladatok	092260 Gimnáziumi és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m?kötetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhaladásnak biztosítása	098010 Oktatás igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen írtó bevételek, a szerződésen kívüli károkhozát, személyiségi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	6 850	0	0	0	0	0	0	0	0	6 850	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 815 476	0	0	0	0	0	0	1 152 976	0	0	1 662 500	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	107 529 271	0	0	0	0	5 857 444	2 812 920	68 084 454	4 115 159	20 400 204	6 259 090	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	23 632 273	0	0	0	0	0	0	23 632 273	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	15 250 273	0	0	0	0	0	0	15 250 273	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	8 382 000	0	0	0	0	0	0	8 382 000	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	23 632 273	0	0	0	0	0	0	23 632 273	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	429 910 228	110 674 996	0	0	0	5 857 444	2 812 920	93 320 231	6 947 641	20 400 204	73 775 240	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	268 294 977	0	268 294 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	268 294 977	0	268 294 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 756 234 873	0	7 756 234 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	8 024 529 850	0	8 024 529 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	8 024 529 850	0	8 024 529 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	8 454 440 078	110 674 996	8 024 529 850	0	0	5 857 444	2 812 920	93 320 231	6 947 641	20 400 204	73 775 240	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Össze
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	429 910 228
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 340 568 248
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-7 910 658 020</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 024 529 850
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>8 024 529 850</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	113 871 830
15	C) Összes maradvány (=A+B)	113 871 830
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	108 717 995
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 153 835

Éves költségvetési beszámoló  
SZERENCSI TANKERÜLETI KÖZPONT  
Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 361339  
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos beosztásúak állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj időra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhatalmi díjak	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni szerződési juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	Államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási államtitkár) illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tisztviselőjéhez kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, máséhoz nem sorolható felsővezető	1	13 320 000	0	0	0	156 250	0	0	232 000	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	19 200 000	0	0	0	312 500	0	0	1 655 200	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máséhoz nem sorolható vezető	4	32 160 000	0	0	0	625 000	843 132	0	1 425 000	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	18	90 833 464	0	0	0	2 775 386	1 920 782	0	4 089 098	0
21	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	25	155 513 464	0	0	0	3 869 136	2 763 914	0	7 401 298	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	110	308 002 030	0	0	3 106 000	0	673 024	50 000	4 327 462	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	228	873 226 117	180 000	825 668	2 157 500	0	8 327 951	250 000	11 308 479	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	31	122 752 050	0	594 317	0	0	1 418 578	0	1 138 453	0
69	gyakornok (pedagógus)	31	177 183 689	240 000	883 705	0	0	2 930 009	0	3 954 550	0
70	pedagógus I.	235	1 231 525 093	1 863 263	10 048 714	15 097 016	0	22 946 082	50 000	13 411 307	0
71	pedagógus II.	226	1 436 338 744	1 916 387	12 148 484	31 841 168	18 000	15 517 765	128 700	12 250 058	0
72	mesterpedagógus	33	283 819 314	1 534 000	1 895 965	4 381 371	0	2 300 757	0	1 403 336	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	82	659 917 079	820 000	17 611 048	19 364 132	0	6 201 924	50 000	20 651 136	0
75	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	976	5 082 764 116	6 553 650	44 007 901	75 947 187	18 000	60 316 090	528 700	68 446 781	0
114	köznevelési vezető, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	11 064 481	350 000	0	0	156 250	314 126	0	58 333	0
117	közfoglalkoztatott	78	103 914 756	90 000	0	0	0	0	0	1 860 614	0
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	81	114 979 237	440 000	0	0	156 250	314 126	0	1 918 947	0
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	1 082	5 363 256 817	6 993 650	44 007 901	75 947 187	4 043 386	63 394 130	528 700	77 767 026	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségigél	Vezetői létszám felsőfokú végzettségigél	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám középfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	82	82	0	4	521	525	607
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>521</b>	<b>525</b>	<b>607</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	3	5	8	11
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	1	2	3
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	2	2	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>25</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	228	31	259	259
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	228	31	259	259
22	Üzemeltetési	0	0	0	123	65	0	188	188
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>296</b>	<b>31</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>123</b>	<b>307</b>	<b>563</b>	<b>993</b>	<b>1 082</b>
<b>28</b>	<b>Közfelügyelők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>25</b>
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	7	11	18	25
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>56</b>	<b>286</b>	<b>552</b>	<b>894</b>	<b>976</b>
45	I. funkció csoport	0	82	82	0	4	521	525	607
47	III. funkció csoport	0	0	0	56	282	31	369	369
<b>68</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
71	III. funkció csoport	0	0	0	67	14	0	81	81
<b>72</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
75	III. funkció csoport	0	0	0	67	11	0	78	78

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 545 115 989	0	6 593 617 269
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	217 154 668	0	166 474 430
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	20 587 575	0	0
10	<b>A/II Tőgyei eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>6 782 858 232</b>	<b>0</b>	<b>6 760 091 699</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)</b>	<b>6 782 858 232</b>	<b>0</b>	<b>6 760 091 699</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászamlák	261 176 070	0	108 798 551
55	<b>C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>261 176 070</b>	<b>0</b>	<b>108 798 551</b>
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	4 774 414	0	0
58	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>4 774 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>265 950 484</b>	<b>0</b>	<b>108 798 551</b>
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működésre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 266 533	0	2 840 577
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 157 907	0	1 798 840
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	255 990	0	556 050
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	852 636	0	485 687
103	<b>D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>4 266 533</b>	<b>0</b>	<b>2 840 577</b>
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 102 889	0	3 743 979
160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 102 889</b>	<b>0</b>	<b>3 743 979</b>
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>5 369 422</b>	<b>0</b>	<b>6 584 556</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 702 694	0	1 790 390
172	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 702 694</b>	<b>0</b>	<b>1 790 390</b>
173	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	<b>1 702 694</b>	<b>0</b>	<b>1 790 390</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	16 878 637
177	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 878 637</b>
178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>7 055 880 832</b>	<b>0</b>	<b>6 894 143 833</b>
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 302 052 136	0	4 302 052 136
182	G/IV Felhalmozott eredmény	516 185 328	0	778 681 921
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	262 496 593	0	-251 668 357
185	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)</b>	<b>5 080 734 057</b>	<b>0</b>	<b>4 829 065 700</b>
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	161 337 995	0	148 556 313
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	779 385 168	0	990 938 591
250	J/3 Hálasztott eredményszemléletű bevételek	1 034 423 612	0	925 583 229
251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 975 146 775</b>	<b>0</b>	<b>2 065 078 133</b>
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>7 055 880 832</b>	<b>0</b>	<b>6 894 143 833</b>



## 13/A - Eredménykimutatás

#	Mégnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3.	4.		
02	02 Eszközök és szolgálatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	64 998 658	0	0	84 982 779
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményiszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>64 998 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 982 779</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 470 813 756	0	0	7 756 234 873
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	103 765 395	0	0	335 162 639
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	607 033 164	0	0	108 807 929
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	59 750 020	0	0	4 774 821
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményiszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>7 241 370 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 204 980 262</b>
13	10 Anyagköltség	115 859 759	0	0	183 123 365
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	711 271 572	0	0	831 425 599
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>827 131 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 014 548 964</b>
18	14 Bértköltség	4 581 801 497	0	0	5 603 846 859
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	339 744 433	0	0	336 898 544
20	16 Bérfizetések	716 494 875	0	0	911 915 696
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>5 638 040 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 852 661 099</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>278 906 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 537 949</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>300 379 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 715 104</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-V-VI-VII)</b>	<b>261 911 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251 500 075</b>
29	21 Pénzügyi műveletek e gyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	625 763	0	0	192 792
31	21b- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) arólyamnyeresége	375 435	0	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>625 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 792</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	40 738	0	0	361 074
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>40 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361 074</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>585 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168 282</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>262 496 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251 668 357</b>

## 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)
		3	10 879 746	4	9 259 884 243	5	1 157 896 201	6	0	7	20 587 575	8	0	
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	10 879 746	0	9 259 884 243	0	1 157 896 201	0	0	20 587 575	0	0	10 449 247 765	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	51 776 802	0	0	51 776 802	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	221 962 160	0	0	221 962 160	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	234 890 434	0	59 266 103	0	0	0	0	0	0	294 156 537	
06	Alapítási korai átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	201 671 827	0	0	0	0	0	0	201 671 827	
07	Egyéb növekedés	0	0	2 944 951	0	8 721 912	0	0	0	0	0	0	11 666 863	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	237 835 385	0	269 659 842	0	0	0	273 738 962	0	0	781 234 189	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	88 941 788	0	0	0	0	0	0	88 941 788	
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 944 951	0	8 612 734	0	0	0	294 326 537	0	0	305 884 222	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 944 951	0	97 554 522	0	0	0	294 326 537	0	0	394 826 010	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 879 746	10 879 746	9 494 774 677	0	1 330 001 521	0	0	0	0	0	0	10 835 655 944	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 879 746	10 879 746	2 714 768 254	0	939 410 906	0	0	0	0	0	0	3 665 058 906	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	187 119 522	0	320 035 063	0	0	0	0	0	0	507 154 585	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	730 368	0	97 249 505	0	0	0	0	0	0	97 979 873	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 879 746	10 879 746	2 901 157 408	0	1 162 196 464	0	0	0	0	0	0	4 074 233 618	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	1 330 627	0	0	0	0	0	0	1 330 627	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	1 330 627	0	0	0	0	0	0	1 330 627	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 879 746	10 879 746	2 901 157 408	0	1 163 527 091	0	0	0	0	0	0	4 075 564 245	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 593 617 269	0	166 474 430	0	0	0	0	0	0	6 760 091 699	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 879 746	10 879 746	628 400	0	831 155 482	0	0	0	0	0	0	842 663 628	

**16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása**

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámlolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 266 533	0	0	0	2 840 577	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>4 266 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 840 577</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok

#	Mejnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betejzabadosággal összefüggő munkáltatói kifizetés	44 320 558
02	Betejzabadosággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	461
03	<b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>	<b>91 532</b>
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	91 532
23	<b>A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)</b>	<b>1 657 884 253</b>
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állományra	1 657 884 253
36	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti és nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

**PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

#	1	2	3
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>		<b>265 950 484</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		265 950 484
04	<b>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)</b>		<b>-157 151 983</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-8 340 568 248
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		8 454 440 078
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-266 294 977
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		2 641 090
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		87 696
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		87 696
53	<b>C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>		<b>108 798 551</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>		<b>108 798 551</b>
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forrinszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		108 798 551