

Adatellenőrző kód: 5277-4f77-4a-79291e-7-2d-7a-10-20-325758291a7668

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Sp. Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjеле

835507 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
TAMÁSI TANKERÜLETI KÖZPONT

7090 Tamási Szabadság utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2018	01	01	12	31

Tamási

2018 év. április hó. 15 nap

Talbot László László

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Takácsné Mihálys Reka (név)

+36/74/795-232 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Balóczi Róbert, 8976-7612 (alíráás) (név, telefon)

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

835507

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tamási SQL

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 031 974 276	3 830 560 592	7 537 320	3 823 023 272	7 260 252 000	0	0	3 823 023 272
03	Céltutatók, projektkezelők (K1103)	0	22 586 004	0	17 220 816	0	0	0	17 220 816
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	60 743 856	70 601 024	0	69 079 295	0	0	0	69 079 295
05	Végkielégítés (K1105)	0	881 344	0	881 344	0	0	0	881 344
06	Jubileumi jutalom (K1106)	79 643 213	80 817 213	0	80 817 139	0	0	0	80 817 139
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 850 000	7 810 853	0	7 582 853	0	0	0	7 582 853
08	Ruházati költségterítés (K1108)	5 600 000	5 600 000	0	3 924 700	0	0	0	3 924 700
09	Közeledési költségterítés (K1109)	42 228 313	33 228 313	0	30 136 197	0	0	0	30 136 197
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	1 171 976	0	1 171 976	0	0	0	1 171 976
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 850 400	31 687 187	0	31 687 116	0	0	0	31 687 116
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	4 233 890 058	4 084 944 506	7 537 320	4 065 524 708	7 260 252 000	0	0	4 065 524 708
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	36 968 942	207 370 459	0	163 621 930	0	0	0	163 621 930
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 808 806	0	2 767 491	0	0	0	2 767 491
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 968 942	211 179 265	0	166 389 421	0	0	0	166 389 421
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 270 859 000	4 296 123 771	7 537 320	4 231 914 129	7 260 252 000	0	0	4 231 914 129
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	850 392 000	860 779 952	997 279	847 237 481	1 895 458 000	0	0	847 237 481
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: éppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 626 714	87 847 424	14 174	79 779 230	0	0	0	1 656 740
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 536 295	64 051 416	4 159	54 831 651	0	11 379	0	79 748 548
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	144 163 009	151 898 840	18 333	134 610 881	0	442 070	0	54 327 763
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 371 829	43 478 405	85 950	41 204 966	0	453 449	0	134 076 311
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 910 861	10 682 701	30 637	9 568 817	0	38 085	0	41 194 770
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 282 690	54 161 106	116 787	50 773 783	0	55 604	0	9 524 285
35	Közlemezeti díjak (K331)	249 260 468	270 561 470	87 344	270 473 547	0	93 689	0	50 719 055
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	40 988 756	55 293 215	371 999	54 919 936	0	2 602 721	0	256 513 581
39	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	54 136 914	41 144 971	225 878	39 429 962	0	2 214 657	0	53 188 485
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 744 732	17 726 732	0	16 929 856	0	771 429	0	39 263 469
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	315 452	0	16 436 889
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 535 231	119 561 114	0	46 068 601	0	1 863 188	0	9 436 658
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	85 283 148	285 891 608	8 405 195	234 541 222	0	16 369 464	0	46 008 601
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	450 949 249	790 179 110	9 090 416	662 363 124	705 972 831	11 284 480	0	229 453 637
									640 864 472

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 170 552	9 054 918	0	7 737 931	0	0	0	7 737 931
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	438 638	541 000	0	165 332	0	0	0	165 332
48	Küldetések, névjelm- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	6 609 190	9 595 918	0	7 903 263	0	0	0	7 903 263
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	165 315 701	201 633 032	1 251 351	179 493 319	161 212 131	3 020 942	0	174 427 146
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	2 000 000	0	1 227 000	0	0	0	1 227 000
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	6 424 161	35 572 317	0	17 716 362	0	1 585 876	0	17 560 623
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+59) (K35)	172 739 862	239 205 349	1 251 351	198 436 681	161 212 131	4 606 818	0	193 214 769
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	794 744 000	1 245 040 323	10 476 887	1 054 087 732	867 184 962	16 438 436	0	1 026 777 870
95	Intézményi előirányzatok pénzügyi juttatásai (>=96+97) (K47)	20 378 000	12 301 318	940 863	10 299 425	24 237 661	0	0	9 904 447
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	20 378 000	12 301 318	940 863	10 299 425	24 237 661	0	0	9 904 447
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 689 456	0	1 572 721	0	0	0	1 572 721
124	Elvonások és befizetések (-121+122+123) (K502)	0	1 689 456	0	1 572 721	0	0	0	1 572 721
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 689 456	0	1 572 721	0	0	0	1 572 721
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	18 000	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	60 794 515	0	58 105 538	0	0	0	58 105 538
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	46 376 042	1	12 789 572	0	0	0	12 450 627
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 851 181	78 089 527	123 622	73 306 674	0	0	0	73 306 674
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 059 819	46 971 436	67 627	35 609 340	0	0	0	35 517 825
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	37 911 000	232 249 520	191 250	179 811 124	0	0	0	179 380 664
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	357 007 657	0	341 381 691	0	0	0	341 381 691
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 068 900	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	96 140 697	0	91 646 557	0	0	0	91 646 557
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	455 217 154	0	433 028 248	0	0	0	433 028 248
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	5 974 284 000	7 123 401 494	20 143 599	6 757 950 860	10 047 132 623	16 438 436	0	6 729 815 560

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		4	5	6	7	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	487 577 407	487 646 407	0	487 577 407
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	14 827 823
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	443 848 398
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	28 712 393
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	487 577 407	487 646 407	0	487 577 407
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	0	516 903 530	516 903 530	0	516 903 530
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	516 903 530
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+63) (B2)	0	516 903 530	516 903 530	0	516 903 530
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	59 744 531	24 284 606	10 000	23 217 036
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	90 126 283	17 730 989	17 730 989	180 188	16 991 690
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	4 744 737	0	0	0	9 438 643
200	Ellátási díjak (B405)	11 000 000	20 649 235	19 649 235	0	19 368 405
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 320 074	5 320 074	0	5 087 153
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	589 102	589 102	48 639	589 102
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	1 837 069	1 851 096	0	1 851 096
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen jóvá bevétel, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	86 872
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	105 871 000	105 871 000	69 425 102	238 827	67 104 482
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	2 127 568	2 127 568	0	2 127 568
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	690 651
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	250 000
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	1 186 917
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	2 127 568	2 127 568	0	2 127 568
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	200 000	200 000	0	200 000
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	100 000
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	100 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	200 000	200 000	0	200 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	105 871 000	1 112 679 505	1 076 302 607	238 827	1 073 912 987

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	178 129 906	178 129 906	0	178 129 906	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	178 129 906	178 129 906	0	178 129 906	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 868 413 000	5 832 592 083	5 832 592 083	0	5 832 592 083	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B83)	5 868 413 000	6 010 721 989	6 010 721 989	0	6 010 721 989	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 868 413 000	6 010 721 989	6 010 721 989	0	6 010 721 989	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 pályázat-és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vállalatok gazdasági tevékenységéből származó működési költségek feladatok	018020 Központi költségvetési beírások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzeti köznevelési feladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Hátrányos magyarak egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 823 023 272	340 426	163 060	0	30 727 825	0	1 747 143	0	0	0	1 405 973 139	7 725 651
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	17 220 816	1 084 554	0	0	0	0	2 967 007	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, adópa, túlszolgálat (K1104)	69 079 295	94 396	0	0	0	0	0	0	0	0	21 992 990	528 869
05	Végkielégítés (K1105)	881 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881 344	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	80 817 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 136 266	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 582 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 376 000	0
08	Ruházati költségértés (K1108)	3 924 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségértés (K1109)	30 136 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértések (K1110)	1 171 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 414 868	167 849
13	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai (>=14) (K1113)	31 687 116	0	0	0	340 534	0	0	0	0	0	426 590	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	4 065 524 708	1 519 376	163 060	0	31 068 359	0	4 714 150	0	0	0	1 490 848 274	8 477 304
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	163 621 930	6 457 693	0	0	0	0	28 366 150	1 955 339	0	0	10 194 304	13 081
18	Egyéb kifizetői juttatások (K123)	2 767 491	80 860	0	0	0	0	0	0	0	0	185 184	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	166 389 421	6 538 553	0	0	0	0	28 366 150	1 955 339	0	0	10 379 488	13 081
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 231 914 129	8 057 929	163 060	0	31 068 359	0	33 080 300	1 955 339	0	0	1 501 227 762	8 490 385
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+Z) (K2)	847 237 481	688 404	15 898	0	3 115 376	2 158	6 024 694	334 194	0	0	295 067 827	1 653 200
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	810 271 928	688 404	15 898	0	3 067 974	2 158	6 024 694	334 194	0	0	291 662 391	1 651 507
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	27 675 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 072 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 308	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 561 400	0	0	0	47 402	0	0	0	0	0	2 815 735	1 693
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 656 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 393	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	79 748 548	23 509 028	0	0	0	0	0	0	0	0	26 774 456	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 327 763	2 711 887	0	0	0	0	0	0	0	9 720	4 948 554	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, elismertés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Hátrányosabb magyarcsoportok támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	134 076 311	26 220 915	0	0	0	0	0	0	9 720	0	31 723 010	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	41 194 770	780 961	0	0	0	0	0	0	0	0	6 975 127	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 524 285	8 340	0	0	0	0	0	0	7 450	0	3 804 451	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 719 055	789 301	0	0	0	0	0	0	7 450	0	10 779 578	0
35	Közzétartalmi díjak (K331)	256 513 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 972	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	53 188 495	385 393	0	0	0	0	0	0	0	15 000	6 682 993	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	39 263 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716 460	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	16 436 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 462	0
41	ebbféle államháztartáson belüli (K335)	9 436 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 462	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46 008 601	24 709 044	0	0	0	0	0	0	0	0	3 627 307	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	229 453 437	112 409 426	0	0	11 720	1 411 678	0	4 021 720	0	0	22 585 216	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	640 864 472	137 503 863	0	0	11 720	1 411 678	0	4 021 720	0	15 000	33 784 410	0
46	Külföldi kiadások (K341)	7 737 931	36 524	0	0	0	0	31 129	0	0	0	1 641 899	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	165 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 950	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 903 263	36 524	0	0	0	0	31 129	0	0	0	1 656 849	0
49	Működési rejtő előzetesen felszámított államháztartáson belüli forgalmi adó (K351)	174 427 146	31 051 022	0	0	0	288 322	0	43 842	2 012	6 674	13 647 675	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 227 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 560 623	11 247 524	0	0	0	0	0	292 160	0	0	370 343	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	193 214 769	42 298 546	0	0	0	288 322	0	336 002	2 012	6 674	14 018 018	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+53) (K3)	1 026 777 870	206 849 149	0	0	11 720	1 700 000	31 129	4 357 722	9 462	31 394	91 961 865	0
95	Invéntári elátozott pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	9 904 447	163 218	0	0	0	0	0	0	0	0	4 135 089	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	9 904 447	163 218	0	0	0	0	0	0	0	0	4 135 089	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami egységen belüli gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befejezések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Házazon női magyarság egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
123	Egyéb elvonások, befejezések (K5023)	1 572 721	0	0	1 572 721	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befejezések (=121+122+123) (K502)	1 572 721	0	0	1 572 721	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 572 721	0	0	1 572 721	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	58 105 538	58 105 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 450 627	1 550 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	73 306 674	32 712 111	0	0	0	0	0	0	0	0	1 673 915	0
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K67)	35 517 825	24 939 526	0	0	0	0	0	0	0	0	3 517 372	0
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K67)	179 380 664	117 308 085	0	0	0	0	0	0	0	0	688 122	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	341 381 691	317 263 481	0	0	0	0	0	0	0	0	5 879 409	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K74)	91 646 557	85 134 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	433 028 248	402 398 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+189+197+202+264) (K1-K8)	6 729 815 560	735 464 906	178 958	1 572 721	34 195 455	1 702 158	39 136 123	6 647 255	9 462	31 394	1 898 271 952	10 143 585
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	6 729 815 560	735 464 906	178 958	1 572 721	34 195 455	1 702 158	39 136 123	6 647 255	9 462	31 394	1 898 271 952	10 143 585
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 074	3	0	0	28	0	0	0	0	0	308	3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajtós nevelési idegnyí tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Feladatoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajtós nevelési idegnyí tanulók gimnáziumi nevelésének oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi nevelésének oktatásának szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 547 856	126 243 471	210 653 667	12 703 551	1 279 794 497	7 413 893	27 760 077	205 255 815	0	317 518 909	2 657 313	7 607 856
03	Céltartás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	6 339 021	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	866 822	0	1 890 972	0	26 431 146	563 233	696 115	0	0	9 707 234	256 255	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 013 985	276 000	2 466 450	0	29 501 048	0	931 770	270 900	0	4 141 200	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	66 000	0	1 806 946	0	224 000	0	0	528 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	224 313	531 846	3 543 008	82 152	8 765 392	102 340	0	526 544	0	2 253 872	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	166 124	0	0	0	0	31 320	0	0
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	115 177	953 230	1 343 206	22 400	9 425 070	126 611	0	2 071 399	0	2 709 471	31 972	0
15	Foglalkoztatónak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	31 768 153	128 004 547	219 965 393	12 808 103	1 362 229 244	8 206 077	29 611 962	208 124 658	0	336 890 006	2 945 540	7 607 856
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatónak fizetett juttatások (K122)	0	2 113 792	15 810 139	204 647	69 459 291	75 000	0	2 060 473	45 000	10 840 203	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	840 116	0	343 373	0	0	3 200	0	67 470	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 113 792	16 650 255	204 647	69 802 664	75 000	0	2 063 673	45 000	10 907 673	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 768 153	130 118 339	236 615 558	13 012 750	1 432 031 908	8 281 077	29 611 962	210 188 331	45 000	347 797 679	2 945 540	7 607 856
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 210 845	23 642 563	45 759 272	2 396 484	280 732 273	1 601 982	5 879 457	39 318 834	7 898	68 346 881	580 362	1 497 488
22	ebbi: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 208 545	23 611 580	45 597 823	2 396 484	278 347 442	1 601 982	5 788 267	38 857 485	7 898	67 636 117	580 362	1 497 488
23	ebbi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbi: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	210	19 329	0	586 619	0	51 542	0	0	140 468	0	0
25	ebbi: ráppénz hozzájárulás (K2)	2 300	30 611	127 252	0	1 416 903	0	0	461 349	0	462 243	0	0
27	ebbi: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	0	162	14 868	0	381 309	0	39 648	0	0	108 053	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	102 597	15 734	1 717 242	0	25 264 884	448 068	0	34 501	0	1 705 086	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	15 133 942	1 050 526	790 807	5 374 919	0	0	15 876 208	0	1 426 516	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú műveltségterületi oktatás	091250 Alapfokú műveltségterületi oktatás működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű 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	092170 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felelőskötés 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K3.1)	102 597	15 149 676	2 767 768	790 807	30 639 703	448 066	0	15 910 709	0	3 131 602	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K3.21)	0	1 117 960	606 290	0	6 849 569	0	0	1 210 231	0	1 642 504	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.22)	0	137 418	388 869	0	3 649 834	1 453	0	164 317	0	919 802	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K3.2)	0	1 255 378	995 179	0	10 499 403	1 453	0	1 374 548	0	2 562 306	0	0
35	Közzétizen díjak (K3.31)	0	97 348 165	111 365	5 958 705	520	0	0	108 511 474	0	0	0	0
37	Bérelti és lízings díjak (>=38) (K3.33)	0	10 019 033	1 065 500	157 662	7 366 480	0	0	11 441 410	0	788 393	0	0
39	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K3.34)	0	12 473 537	826 700	1 807 893	1 464 073	0	0	16 745 732	0	201 375	0	0
40	Közzétizen díjak (>=41) (K3.35)	0	1 980 561	0	0	4 571 834	0	0	9 457 731	0	0	0	0
41	ebbi: államháztartáson belül (K3.35)	0	1 986 753	0	0	178 816	0	0	6 864 326	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K3.36)	0	380 853	3 023 131	0	7 276 048	0	0	646 252	0	3 815 266	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K3.37)	0	9 520 920	1 532 785	841 128	37 915 161	0	0	11 255 809	0	4 222 229	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K3.3)	0	131 723 069	6 559 481	8 765 388	58 596 116	0	0	158 056 408	0	9 027 263	0	0
46	Küldemény kiadásai (K3.41)	0	125 090	1 192 176	69 117	3 006 172	53 321	47 808	222 208	0	452 441	0	71 452
47	Reklám- és propagandakiadások (K3.42)	0	1 535	0	0	67 312	0	0	1 535	0	80 000	0	0
48	Küldemény, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K3.4)	0	126 625	1 192 176	69 117	3 073 484	53 321	47 808	223 743	0	532 441	0	71 452
49	Működési célú előzetesen felszámított árhalmos forgalmi adó (K3.51)	5 130	35 482 907	1 205 166	2 326 727	19 683 641	26 191	0	42 583 392	0	2 342 431	0	0
50	Fizetendő árhalmos forgalmi adó (K3.52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K3.55)	0	467 058	417 283	47 440	758 134	0	0	897 525	0	159 011	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K3.5)	5 130	35 949 965	1 622 449	2 374 167	20 441 775	26 191	0	43 480 917	0	2 500 442	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	107 727	184 204 713	13 137 053	11 999 479	123 250 481	529 033	47 808	219 056 325	0	17 754 054	0	71 452
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K4.7)	0	24 664	323 649	0	4 978 513	0	0	10 010	0	269 304	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	24 664	323 649	0	4 978 513	0	0	10 010	0	269 304	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajtós nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-9. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-9. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felhőfoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimaáztumi oktatás, nevelés, szakmai feladatai	092212 Sajtós nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának nevelésének szakmai feladatai
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	471 966	0	6 562 287	0	0	0	0	702 627	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	295 325	14 174 157	9 370	14 458 400	91 883	0	2 396 138	0	3 817 390	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	37 735	3 912 407	2 530	3 927 381	4 584	0	606 320	0	501 878	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	333 060	18 558 530	11 900	24 948 068	96 477	0	3 002 458	0	5 021 895	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	4 393 343	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	1 186 203	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	5 579 546	0	0	0	0
265	Kötségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	38 086 725	338 323 339	314 394 062	27 420 613	1 865 941 243	10 508 569	35 539 227	477 155 504	52 898	439 189 813	3 525 902	9 176 796
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	38 086 725	338 323 339	314 394 062	27 420 613	1 865 941 243	10 508 569	35 539 227	477 155 504	52 898	439 189 813	3 525 902	9 176 796
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	83	85	6	312	2	6	94	0	76	1	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	092221 Közművelődési és szakképzés megnevezésének feladatokat tartalmazó szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Címnevelés és szakképzés iskolai tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	095020 Iskolarendszerven kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Köznevelési intézményben tanulóikollégium, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	609 353	34 192 922	0	26 787 400	87 599 448
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	0	3 284 177	0	3 546 057
04	Készletérték, áruérték, belyerjesztési díj, titlora, tudszolgálat (K1104)	0	0	857 168	5 096 994	97 101
05	Változatosság (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	1 868 320	5 211 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	3 579 907
08	Ruházati költségértékek (K1108)	0	0	0	0	3 924 700
09	Közeledési költségértékek (K1109)	0	0	0	0	1 532 795
10	Egyéb költségértékek (K1110)	0	352 792	0	638 426	10 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	419 865	0	537 942	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	609 353	34 965 579	4 679 287	174 158	252 011
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	59 726	14 600 480	34 565 298	105 753 219
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	1 366 612
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	59 726	14 600 480	0	1 247 288
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	609 353	35 025 305	19 279 767	34 565 298	108 367 119
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	134 058	6 345 666	3 368 772	6 675 033	47 837 862
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	134 058	6 250 847	3 368 772	6 675 033	18 264 525
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	27 675 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	940 937
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	94 819	0	0	101 093
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	856 307
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	2 144	0	0	128 345
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 952 184	0	46 463	4 560 099
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	1 954 328	0	492 501	4 688 444
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	212 150	0	538 964	21 763 012
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 270	0	0	16 966	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 270	0	0	223 500	21 984 573
35	Közszemélyi díjak (K331)	0	212 150	0	240 466	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	0	30 662 132	0	13 919 248	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	2 674 809	0	60 340	12 531 482
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 814 565	0	2 746 581	466 553
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	10 469	0	243 632	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	10 469	0	243 632	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	24 200	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	1 931 020	0	482 130	2 504 500
46	Kiküldetések kifizetése (K341)	0	37 117 195	0	17 452 131	36 819 030
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	13 541	200 302	80 712	494 039
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	13 541	200 302	80 712	494 039
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 963	9 023 629	0	4 866 362	11 828 060
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	1 227 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	167 336	0	7 856	2 729 953

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	092221 Közsmereti és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatait a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszerven kívüli egyéb oktatás, képzés	096040 Köznevelési, intézményben tanuló kollégium, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
59	Különléte befizetések és egyéb ökológiai kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 963	9 190 965	0	4 876 218	15 785 013
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 233	48 488 179	200 302	23 188 491	79 781 099
95	Intézményi ellátónak pénzbeli jutatai (=96+97) (K47)	0	0	0	0	0
118	Ellátónak pénzbeli jutatai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	0
192	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	431 305	1 057 617
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 957	0	0	1 826 571
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 149	0	116 452	778 731
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	10 106	0	547 757	3 662 919
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	19 724 867	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 325 714	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	25 050 581	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	752 644	114 919 837	22 848 841	64 976 579	239 648 999
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	752 644	114 919 837	22 848 841	64 976 579	239 648 999
307	Állagos statisztikai állományi létszám	0	17	4	7	30

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb távú, nemzeti köznevelési tevékenységek	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Hátérőn túli magyarak egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-9. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-9. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=333+...+42) (B16)	487 577 407	230 970 162	0	28 712 393	0	0	57 143	0	0	202 564 779	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	14 827 823	14 827 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	443 848 398	216 142 339	0	0	0	0	0	0	0	202 443 400	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	28 712 393	0	0	28 712 393	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	188 793	0	0	0	0	0	57 143	0	0	121 379	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (E1)	487 577 407	230 970 162	0	28 712 393	0	0	57 143	0	0	202 564 779	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	516 903 530	400 151 664	0	0	0	0	0	0	0	116 751 866	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	516 903 530	400 151 664	0	0	0	0	0	0	0	116 751 866	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (E2)	516 903 530	400 151 664	0	0	0	0	0	0	0	116 751 866	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	23 217 036	0	0	0	0	0	778 694	4 256 748	2 541	48 000	12 390 853
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	16 991 690	0	0	0	0	0	161 289	2 206 214	0	4 378 625	10 054 708
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	9 438 643	0	0	0	0	0	46 289	2 180 499	0	100 607	6 920 394
200	Ellátási díjak (B405)	19 368 405	0	0	0	0	0	0	0	19 074 405	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 087 153	0	0	0	0	0	194 392	685 083	686	1 181 762	2 968 776
218	Biztosítási felhalmozott költségek (B410)	589 102	0	0	0	0	0	0	111 667	0	236 186	241 249
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 851 096	1	0	0	0	0	249 831	3 885	0	18 639	185 973

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Félvázlat- és támogatástervezés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő strukturális szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Hátrányosabb helyzetű polgárok támogatása	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi feladatok oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézményben tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő feladatok 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi feladatok oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézményben tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő feladatok 5-8. évfolyamon	
220	ebből: a szerződés megpályázásával, a szerződészárásával kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli jogszolgáltatásért kapott összegek (B411)	86 872	0	0	0	0	0	0	2 110	0	0	0	15 680	69 082
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	983 843	0	0	0	0	0	0	0	3 882	0	0	0	20 260
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	67 104 482	1	0	0	0	0	0	1 384 206	7 263 607	19 077 632	5 863 212	25 841 559	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	2 127 568	690 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 436 917	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	690 651	690 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	1 186 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 186 917	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	2 127 568	690 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 436 917	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+166+222+231+257+263) (B1-B7)	1 073 912 987	631 812 478	0	28 712 393	0	0	0	1 441 349	7 263 607	19 077 632	328 816 774	25 841 559	
296	Elszámolt költségvetési maradvány átvett igénybevétele (B8131)	178 129 906	0	178 129 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	178 129 906	0	178 129 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 832 592 083	0	5 832 592 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	6 010 721 989	0	6 010 721 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozás műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	094070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	096010 Hátérőn üdül magyarak egyéb támogatásait	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	091220 Köznevelési intézményben tanulók évfolyamfoglalkoztatásának, nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézményben tanulók évfolyamfoglalkoztatásának, nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	6 010 721 989	0	6 010 721 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	7 084 634 976	631 812 478	6 010 721 989	28 712 393	0	0	0	1 441 349	7 263 607	19 077 632	326 816 774	25 841 559	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai (=-33+...+42) (B16)	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=-33+...+42) (B16)	25 262 659	0	0	10 271
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átszervezése (B16)	25 262 659	0	0	0
38	ebből: elküldött állam pénzalapok (B16)	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	10 271
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	25 262 659	0	0	10 271
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=-69+...+78) (B25)	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átszervezése (B25)	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 454 200	70 000	2 216 000	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	190 854	0
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	190 854	0
200	Ellátást díjak (B405)	294 000	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 525	5 953	48 966	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	278 649	22 049	0	1 092 069
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 648	0	0	954 053
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	4 028 374	98 002	2 455 820	1 092 069
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	29 291 033	98 002	2 455 820	1 102 340
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	29 291 033	98 002	2 455 820	1 102 340

PIR: 835507

Éves költségvetési beszámoló
TAMÁSI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361717
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.30 09:13
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 073 912 987
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 729 815 560
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 655 902 573
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 010 721 989
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 010 721 989
15	C) Összes maradvány (=A+B)	354 819 416
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	354 819 416
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	337 088 806
		17 730 610

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletési igények, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségérfékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tanácslelti központ kormánytisztviselő vezetője	3	24 066 001	2 673 330	0	0	273 514	400 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	13	36 422 453	11 659 711	97 101	4 045 600	1 517 812	2 789 054	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	10	17 397 180	2 852 401	0	0	1 456 691	1 829 186	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTISZTELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	26	77 885 634	17 185 442	97 101	4 045 600	3 248 017	5 018 240	0	0	375 296
25	főnácsoos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	784 764	0	0	0	0	0	0	0	34 600
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	113	223 640 788	0	0	546 900	0	746 756	0	0	5 168 764
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	73	163 195 058	0	0	992 575	0	1 072 349	0	0	3 437 747
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	41	93 584 876	7 217	0	0	26 944	357 931	0	0	1 995 969
30	gyakornokok (pedagógus)	28	67 937 345	0	0	0	300 000	2 353 529	0	0	837 698
31	pedagógus I.	480	1 803 666 481	0	0	25 864 850	3 282 946	18 272 752	0	0	9 279 362
32	pedagógus II.	183	865 757 609	0	0	40 256 518	444 000	4 908 754	0	0	8 078 062
33	menterpedagógus	28	89 950 369	0	0	1 733 620	0	202 083	0	0	399 209
34	kvartálmár	1	4 445 700	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	67	365 774 618	0	0	8 258 420	244 209	1 861 224	0	0	1 192 350
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 014	3 678 737 608	7 217	68 982 194	77 652 883	4 298 099	29 775 378	0	30 423 761	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	35 672 205	28 157	0	0	36 737	438 255	0	0	547 525
64	közfoglalkoztatott	28	30 727 825	0	0	0	0	0	0	0	340 534
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	34	66 400 030	28 157	0	0	36 737	439 255	0	0	888 059
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 074	3 823 023 272	17 220 816	69 079 295	81 698 483	7 582 853	35 232 873	0	31 687 116	0
80	Zárófélszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkaiogi zárófélszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartalék (legfeljebb három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves) / Átlagos éves átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Magnevezés 2	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel 3	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 4	Vezetői létszám összesen 5	Nem vezetői létszám alaplókú végzettséggel 6	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel 7	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 8	Nem vezetői létszám összesen 9	Létszám összesen 10		
01	a) csoport	0	69	69	0	2	768	770	839		
02	b) csoport	24	0	24	0	15	20	35	59		
03	Összesen (01+02)	24	69	93	0	17	788	805	898		
04	Humán erőforrás	0	0	0	0	1	3	4	4		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	4	8	9		
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1		
07	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1		
08	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1		
09	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1		
10	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	11	18	19		
11	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	45	0	45	45		
12	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	45	0	45	45		
13	Üzemeltetési	0	0	0	67	41	4	112	112		
14	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	67	86	4	157	157		
15	Összesen (03+13+26)	24	70	94	67	110	803	980	1 074		
16	Közviszetségi, kommunikációs, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	9	14	23	26		
17	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	3	3	5		
18	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	11	16	17		
19	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4		
20	Közalkalmazottak (33+34+35)	24	67	91	39	99	785	923	1 014		
21	I. funkció csoport	24	67	91	0	17	785	802	893		
22	II. funkció csoport	0	0	0	39	82	0	121	121		
23	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	28	2	4	34	34		
24	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2		
25	III. funkció csoport	0	0	0	28	0	4	32	32		
26	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	28	0	0	28	28		
27	III. funkció csoport	0	0	0	28	0	0	28	28		
28	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	16	18	36	36		
29	I. funkció csoport	0	0	0	2	16	18	36	36		

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	955 322	0	584 480
02	A/1/2 Szellemi termékek	2 718 979	0	0
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 674 301	0	584 480
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 595 912 525	0	4 916 272 876
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 538 136	0	31 008 657
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	9 541 803	0	32 061 023
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 622 992 464	0	4 979 342 556
26	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1)	4 626 666 765	0	4 979 927 036
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forinatszámok	159 566 420	0	343 487 515
53	C/III Forinatszámok (=C/III/1+C/III/2)	159 566 420	0	343 487 515
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	159 566 420	0	343 487 515
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1/1)	0	0	69 000
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4/1+...+D/1/4/4)	2 241 973	0	2 320 620
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértéktérítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 709 304	0	1 806 869
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási céljakra	271 610	0	280 830
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	261 059	0	232 921
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 241 973	0	2 389 620
113	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4/1+...+D/1/4/4)	440 788	0	238 827
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértéktérítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	347 062	0	190 188
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	93 706	0	48 639
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	440 768	0	236 827
155	D/II/7 Folyóított, megállójelezt társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	17 634 105	0	10 906 212
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 634 105	0	10 908 212
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	20 316 846	0	13 536 659
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 761 007	0	6 325 734
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-754 664	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 006 343	0	6 325 734
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 644 474	0	-6 158 750
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-1 644 474	0	-6 158 750
168	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	929 381	0	423 689
170	E/III Egyéb sajátos eszközaidallal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	929 381	0	423 689
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZIDALLAL ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	291 250	0	590 673
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 806 841 281	0	5 337 541 883
178	G/II Nemzeti vagyony változásai	4 747 190 575	0	4 806 209 532
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-427 259 825
182	G/VI Mérték szerinti eredmény	-427 259 825	0	484 709 057

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/A+...+G/VI)	4 319 930 750	0	4 863 658 764
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 565 205	0	27 309 862
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	421 633	0	394 978
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	838 205	0	430 460
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	46 825 043	0	28 135 300
210	H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	124 000	0	0
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	27 477 289	0	16 438 436
213	H/II/4 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 754	0	0
217	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	239 203	0	0
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 852 246	0	16 438 436
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	74 677 289	0	44 573 736
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	411 952 642	0	414 162 183
248	J/3 Halasztott eredményszámlázati bevételek	280 600	0	15 147 200
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	412 233 242	0	429 309 383
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+HH+J)	4 806 841 281	0	5 337 541 883

13/A - Eredménykimutatás

#	Művelet	Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak	
		2	3	4	5		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei		53 219 231	0		59 527 042	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)		53 219 231	0		59 527 042	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei		5 370 508 869	0		5 832 592 083	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei		177 106 218	0		489 773 975	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei		95 546 738	0		517 103 530	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek		6 304 710	0		2 440 198	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)		5 649 466 535	0		6 841 909 786	
13	10 An-egyköltség		162 897 259	0		126 046 949	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		537 775 298	0		666 648 253	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		7 050 975	0		16 304 924	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		707 723 532	0		809 000 126	
18	14 Bérköltség		3 892 039 428	0		3 911 304 371	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		251 275 773	0		327 947 073	
20	16 Bérjárulékok		939 098 136	0		842 328 843	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		5 082 433 337	0		5 081 580 287	
22	VI Egyéb ráfordítások		169 802 047	0		215 521 954	
23	VII Egyéb ráfordítások		169 986 675	0		310 625 404	
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-V-VI-VII)		-427 259 825	0		484 709 057	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)		-427 259 825	0		484 709 057	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	60 888 845	5 858 673 363	625 342 728	0	9 541 803	0	6 562 446 739	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	143 352 020	0	143 352 020	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	341 381 691	0	341 381 691	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	367 426 206	94 788 285	0	0	0	462 214 491	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	89 530 000	13 432 995	0	0	0	102 962 995	
07	Egyéb növekedés	0	0	31 686 064	0	0	0	31 686 064	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	456 956 206	139 907 344	0	484 733 711	0	1 081 597 261	
12	Költségvetési szerv, látszólag alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	4 166 254	0	0	0	4 166 254	
13	Egyéb csökkenés	2 714 754	1 222 782	15 596 682	0	462 214 491	0	481 748 709	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 714 754	1 222 782	19 762 936	0	462 214 491	0	485 914 963	
15	Buntó érték összesen (=01+08-14)	66 174 091	6 314 406 787	745 487 136	0	32 061 023	0	7 158 129 037	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	65 214 544	1 262 760 838	607 804 592	0	0	0	1 935 779 974	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	375 067	117 790 154	126 436 823	0	0	0	244 602 044	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	12 928 124	19 762 936	0	0	0	32 691 060	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	65 589 611	1 367 622 868	714 478 479	0	0	0	2 147 690 958	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	30 511 043	0	0	0	0	30 511 043	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	30 511 043	0	0	0	0	30 511 043	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	65 589 611	1 398 133 911	714 478 479	0	0	0	2 178 202 001	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	584 480	4 916 272 876	31 008 657	0	32 061 023	0	4 979 927 036	
26	Teljezen (0-ig) leírt eszközök buntó értéke	64 714 091	1 146 586	684 056 373	0	0	0	749 917 050	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafizt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 682 741	0	0	0	2 628 447	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 682 741	0	0	0	2 628 447	0

PIR: 835507

Éves költségvetési beszámoló

TAMÁSI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361717

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.30 09:13

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesültek száma	26 795 480
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	375
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónap követően teljesített összegeivel együtt)	374 144 065
13	5%-os kulcsú áfa-átalap összege	70 711 851
15	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	103 180 042
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 073 784 054
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	25 230
		25 230