

Adatellenőrző kód: -16-5470d-4e3e-66415d395264522-6b-2f-4f6733-3e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
1051 BUDAPEST  
ALADEMIA u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835299 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
MISKOLCI TANKERÜLETI KÖZPONT

3527 Miskolc Selyemrét út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

## Éves költségvetési beszámoló

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

Miskolc ..... 2018 év ..... 01 ..... hónap ..... nap

Valjné

a szerv gazdasági vezetője a.

VALJNÉ ALHÁSI ANDREA

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABÓNÉ CALCSÁK UKTÓRIA (név)

461795-214 ..... (telefon)

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

835299

Dr. LASZLÓ ...  
a szerv vezetője 01

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Babri Károly ..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

FOLKÁS 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

Működési célú kiadások	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5	6	7	8	9	10	Teljesítés
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 740 445 136	9 869 006 520	27 763 181	9 814 319 865	30 278 396 364	0	0	9 814 319 865	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	24 921 714	0	21 755 062	0	0	0	21 755 062	
04	Készletérték, áruérték, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	48 193 983	90 239 384	0	90 239 384	0	0	0	90 239 384	
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 750 084	0	5 750 084	0	0	0	5 750 084	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	255 928 631	257 677 422	0	257 677 422	0	0	0	257 677 422	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 600 000	8 941 097	0	8 941 097	0	0	0	8 941 097	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	5 620 000	0	5 620 000	0	0	0	5 620 000	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	57 423 000	63 659 896	0	63 659 896	0	0	0	63 659 896	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	440 000	2 310 056	0	2 310 056	0	0	0	2 310 056	
12	Szociális támogatások (K1112)	420 000	570 000	0	570 000	0	0	0	570 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	20 150 000	105 667 078	0	105 667 078	0	0	0	105 667 078	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 134 600 750	10 434 363 251	27 763 181	10 376 509 944	30 278 396 364	0	0	10 376 509 944	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	28 070 250	237 680 787	0	216 414 041	0	0	0	216 414 041	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	400 000	27 914 497	2 655 000	606 250	0	0	0	606 250	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 470 250	265 595 284	2 655 000	217 020 291	0	0	0	217 020 291	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 163 071 000	10 699 958 535	30 418 181	10 593 530 235	30 278 396 364	0	0	10 593 530 235	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 023 632 000	2 288 274 497	3 373 384	2 228 687 279	6 070 895 000	0	0	2 228 687 279	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbel: munkáltatók terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	112 000 000	113 066 189	0	103 647 083	0	0	0	103 632 621	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	175 850 000	127 504 909	20 260 826	106 718 572	0	0	0	106 718 572	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	287 850 000	240 571 098	20 260 826	210 385 655	0	0	0	210 351 193	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 000 000	29 672 115	0	27 872 506	13 266 744	0	0	25 514 958	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 000 000	20 583 861	0	20 551 815	0	0	0	20 396 858	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	36 000 000	50 255 976	0	48 424 321	13 266 744	0	0	45 911 816	
35	Közvetlen díjak (K331)	642 500 000	699 711 732	0	699 711 732	0	0	0	660 448 069	
37	Bérettel és lízing díjak (>=38) (K333)	9 800 000	12 133 719	0	12 132 900	0	0	0	12 132 900	
39	Karbantartási, kijelzői szolgáltatások (K334)	55 000 000	76 492 447	21 117 165	55 375 282	0	0	0	55 131 082	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 400 000	98 051 938	0	71 543 190	0	0	0	71 543 190	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	257 800 000	438 544 126	14 552 204	369 488 244	5 370 600	0	0	369 212 794	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 020 500 000	1 324 933 963	35 669 369	1 208 251 348	2 104 506 796	0	0	1 188 468 035	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 100 000	25 482 989	0	11 770 781	0	0	0	11 770 781	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Megnevezés	Egyedi előirányzat		Működési előirányzat		Költségvetési vállalkozás, más finanszírozásból finanszírozott költségvetési egység		Költségvetési vállalkozás, más finanszírozásból finanszírozott költségvetési egység		Tulajdosi
		4	5	6	7	8	9	10		
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	500 000	6 751 364	0	1 924 766	0	0	0	1 924 766	
48	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 600 000	32 234 353	0	13 695 547	0	0	0	13 695 547	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	357 047 000	293 575 489	12 045 084	265 271 905	335 282 469	0	0	262 295 022	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 500 000	14 922 000	0	14 922 000	0	0	0	14 922 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	20 275	0	20 275	0	0	0	20 275	
57	ebbel: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	713
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 160 000	199 781 861	39 033 435	110 221 177	0	0	0	110 182 953	
59	Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	411 707 000	508 239 635	51 078 519	390 435 357	335 282 469	0	0	387 420 250	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 762 657 000	2 156 295 025	107 008 714	1 871 172 228	2 453 055 009	0	0	1 845 846 841	
95	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	7 503 000	5 817 668	0	5 817 668	2 320 230	0	0	5 817 668	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+96) (K4)	7 503 000	5 817 668	0	5 817 668	2 320 230	0	0	5 817 668	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	23 368 061	0	23 368 061	0	0	0	23 368 061	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	23 368 061	0	23 368 061	0	0	0	23 368 061	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K505)	0	20 271 206	0	20 271 206	0	0	0	20 271 206	
154	ebbel: ellátottak állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	20 271 206
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+178+187) (K5)	0	43 639 267	0	43 639 267	0	0	0	43 639 267	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	16 865 196	0	837 306	0	0	0	837 306	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	5 519 206	0	5 519 206	0	0	0	5 519 206	
192	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000 000	68 816 749	0	9 261 110	0	0	0	9 261 110	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	88 610 000	425 500 239	11 446 337	359 989 637	0	0	0	359 871 045	
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 694 000	121 450 415	3 090 512	90 046 781	0	0	0	90 020 438	
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	113 304 000	638 151 805	14 536 849	465 654 040	0	0	0	465 509 105	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	757 673 757	38 320 070	559 671 134	0	0	0	559 671 134	
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 878 100	0	3 878 100	0	0	0	3 878 100	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	205 515 858	10 346 419	152 095 649	0	0	0	152 095 649	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	967 067 715	48 666 489	715 644 883	0	0	0	715 644 883	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	14 070 167 000	16 799 204 512	204 003 617	15 924 145 600	38 804 667 603	0	0	15 898 675 278	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erdeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - költségvetési évtől kezdődően	Teljesítés
		4	5	6	7		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	761 359 006	761 359 006	0	0	761 359 006
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	635 707 208
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	3 340 599
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	118 843 432
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	3 467 767
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	761 359 006	761 359 006	0	0	761 359 006
68	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	926 068 989	926 068 989	0	0	926 068 989
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	920 223 067
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	604 901
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	5 241 021
79	<b>felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	0	926 068 989	926 068 989	0	0	926 068 989
187	Készletértéktétel ellenértéke (B401)	0	16 062	16 062	0	0	16 062
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	67 218 000	162 598 048	170 340 028	4 719 057	0	162 598 048
191	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	0	2 150 086	2 150 086	0	0	2 150 086
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	2 150 086
200	Ellátási díjak (B405)	26 000 000	45 078 585	45 078 585	0	0	45 078 585
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000	17 653 330	18 382 520	180 752	0	17 653 330
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B409/2)	0	1 199	1 199	0	0	1 199
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	1 199	1 199	0	0	1 199
218	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	0	4 134 756	4 134 756	0	0	4 134 756
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	10 055 827	10 055 827	0	0	10 055 827
220	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott tisztegek (B411)	0	0	0	0	0	1 972 037
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	2 671 180
222	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	98 218 000	241 687 893	250 159 063	4 899 809	0	241 687 893
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	36 720 586	36 720 586	0	0	36 720 586
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	36 720 586
257	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	0	36 720 586	36 720 586	0	0	36 720 586
284	<b>Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	98 218 000	1 965 836 474	1 974 307 644	4 899 809	0	1 965 836 474

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről követendő esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	431 096 954	431 096 954	0	431 096 954
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	431 096 954	431 096 954	0	431 096 954
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	13 971 949 000	14 402 271 084	14 402 271 084	0	14 402 271 084
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	13 971 949 000	14 833 368 038	14 833 368 038	0	14 833 368 038
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>13 971 949 000</b>	<b>14 833 368 038</b>	<b>14 833 368 038</b>	<b>0</b>	<b>14 833 368 038</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázati és támogatáskezelés, elbírálás	018070 Központi költségvetési befizetések	041231 Hozzájáruló költségvetési központosítottak	091220 Szállás nyújtás, egyéb gyermek- és ifjúsági ellátások feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók, napközi otthontartó, nyelvtanulók, oktatásukat szakmai feladatai L+L évfolyamon	091212 Szakképzés, nyelvi képzés, tanulók utaztatás, tudásértékelés, oktatásukat szakmai feladatai L+L évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanácsok, magyar, nemzetiségű tanulók oktatásukat szakmai feladatai L+L évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény L+L évfolyamain tanulók, nyelvtanulók, oktatásukat szakmai feladatai L+L évfolyamon	091240 Alapfokú műveltségterületi műveltségfejlesztési feladatok	091250 Alapfokú műveltségterületi műveltségfejlesztési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók, napközi otthontartó, oktatásukat szakmai feladatai L+L évfolyamon
01	Tervezési feladatok, munkabérek (K1101)	9 814 319 865	32 454 524	0	115 784 063	16 386 796	2 936 564 945	90 912 933	3 823 296	196 791 617	488 193 383	26 334 733	2 364 472 817
03	Céltámogatás, projektképzés (K1103)	21 755 062	16 550 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	90 239 384	0	0	0	0	14 951 000	1 258 894	0	302 702	2 850 254	0	11 180 844
05	Végkielégítés (K1105)	5 750 084	0	0	0	0	0	0	0	805 000	0	0	2 557 800
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	257 677 422	0	0	0	388 785	76 214 088	3 635 730	0	959 000	9 047 662	0	85 792 827
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 941 097	0	0	0	0	0	0	0	561 330	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	5 620 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
09	Képzési költségtérítés (K1109)	63 659 896	0	0	0	0	16 789 657	1 321 917	104 902	712 375	2 751 197	222 214	13 770 872
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 310 056	0	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	570 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0	180 000	0	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	105 667 078	0	0	2 983 942	242 859	29 892 754	725 572	130 172	2 784 408	3 560 820	339 613	25 589 054
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	10 376 509 944	49 004 819	0	118 768 005	17 032 940	3 074 502 439	97 855 046	4 058 370	203 216 432	506 583 316	26 896 560	2 503 424 014
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	216 414 041	49 772 683	0	0	200 000	15 967 583	8 162 188	0	60 600	12 326 665	0	26 693 312
18	Egyéb költségek személyi juttatások (K123)	606 250	0	0	0	0	0	0	0	899	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	217 020 291	49 772 683	0	0	200 000	15 967 583	8 162 188	0	61 499	12 326 665	0	26 693 312
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 593 530 235	98 777 502	0	118 768 005	17 232 940	3 090 470 022	106 017 234	4 058 370	203 277 931	518 909 981	26 896 560	2 530 117 326
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 228 687 279	17 577 472	0	19 901 735	3 317 754	610 843 148	20 648 193	778 403	40 614 172	102 024 194	5 258 749	496 890 050
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 054 010 112	17 577 472	0	19 159 408	3 303 345	603 669 231	20 644 148	778 403	39 690 595	101 354 040	5 252 356	494 018 935
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	149 664 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 769 023	0	0	0	0	0	0	0	161 935	0	0	0
25	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	19 673 546	0	0	742 327	14 409	7 173 917	4 045	0	609 182	670 154	6 393	2 871 115
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	2 571 598	0	0	0	0	0	0	0	152 460	0	0	0
28	Szállmáni anyagok beszerzése (K211)	103 632 621	0	0	0	0	43 354 266	41 559	0	6 480	977 675	0	41 291 743



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011330 Pályázati és támogatáskezelés, ellenőrzés	010020 Központi költségvetési befejezések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091120 Saját nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091211 Képzésvezetés intézményben tanulókkal nappali rendszerű oktatásokról szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő művelődési feladatok 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	081250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő művelődési feladatok	092111 Képzésvezetés intézményben tanulókkal nappali rendszerű oktatásokról szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	106 718 572	0	0	4 858 877	0	8 694 104	428 478	0	23 482 436	1 982 377	1 403 496	9 262 725
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	210 351 193	0	0	4 858 877	0	52 048 370	470 037	0	23 488 916	2 960 052	1 403 496	50 554 468
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 514 958	0	0	0	0	5 776 132	115 682	22 368	178 161	286 270	0	7 707 555
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 396 858	0	0	0	0	4 998 624	359 951	8 139	168 636	623 046	12 000	3 528 331
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	45 911 816	0	0	0	0	10 774 756	475 633	30 507	346 797	909 316	12 000	11 235 886
35	Közvetemi díjak (K331)	680 448 069	0	0	0	232 632	347 968	0	0	180 540 035	0	7 728 855	1 717 076
37	béren és lízing díjak (-=98) (K333)	12 132 900	0	0	0	0	771 449	0	0	120 828	77 950	10 000	1 361 522
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	55 131 082	0	0	0	0	1 711 038	48 652	0	8 674 463	1 488 862	870 913	759 896
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) (K337)	71 543 190	0	0	174 800	0	6 913 000	1 231 840	0	0	7 224 850	0	20 468 558
43	Egyéb szolgáltatások (-=44) (K337)	369 212 794	0	0	0	0	42 509 604	420 580	20 600	13 056 863	1 507 669	561 296	64 271 435
45	Szolgáltatási kiadások (-=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 188 468 035	0	0	174 800	232 632	52 253 059	1 701 072	20 600	202 392 189	10 299 331	9 121 064	88 578 487
46	Külüldetések kiadásai (K341)	11 770 781	0	0	0	0	1 049 449	12 752	0	0	636 385	0	2 685 093
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 924 766	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	46 773
48	Külüldetések, reklám- és propagandakiadások (-=46+47) (K34)	13 695 547	0	0	0	0	1 069 449	12 752	0	0	636 385	0	2 731 866
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	262 295 022	0	0	1 311 896	62 811	15 157 490	352 807	9 677	42 367 426	1 421 689	2 727 968	26 967 304
50	Tízeseendő általános forgalmi adó (K35.2)	14 922 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-=55+...+57) (K35.4)	20 275	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	17 671
57	ebből: deviza veszteségek realizálási árfolyamvesztésége (K35.4)	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb ültelvi kiadások (K35.5)	110 182 953	0	0	0	0	13 302 003	1 981	15	606 941	605 985	67 585	42 930 283
59	Különtelvi befejezések és egyéb dologi kiadások (-=49+50+51+54+56) (K35)	387 420 250	0	0	1 311 896	62 811	28 459 493	354 788	9 692	42 374 367	2 027 664	2 795 553	69 915 258
60	Dologi kiadások (-=31+34+45+48+59) (K3)	1 845 846 941	0	0	6 345 573	295 443	144 605 127	3 014 282	60 799	269 202 269	16 832 748	13 332 113	223 015 965
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (-=96+97) (K47)	5 817 668	0	0	0	0	1 430 572	65 907	2 266	46 520	247 010	0	1 772 095

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013300 Pályázat- és támogatásértékelés, értékelés	018020 Kiszámlált költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozás	091200 Széleskörű nevelési, oktatási, képzési, előkészítési feladatok	091211 Köznevelési intézményben működő napközi feladatok oktatásának szakmai feladatai I-4. évfolyamon	091212 Széleskörű nevelési, oktatási, képzési, előkészítési feladatok I-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nevelésének oktatásának szakmai feladatai I-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény I-4. évfolyamon tanulók oktatásának szakmai feladatai I-4. évfolyamon	091240 Alapfokú műveltségnevelés műveltségnevelés feladatai	091250 Alapfokú műveltségnevelés műveltségnevelés feladatai	092111 Képzésértékelés, intézményi tanulók oktatásának szakmai feladatai I-4. évfolyamon
118	<b>Előirányzat pénzbeli kiadások</b> (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	5 817 668	0	0	0	1 430 572	65 907	2 266	46 520	247 010	0	1 772 095	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	23 368 061	0	23 368 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	23 368 061	0	23 368 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=148+...+150) (K506)	20 271 206	0	0	20 271 206	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	20 271 206	0	0	20 271 206	0	0	0	0	0	0	0	0
188	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	43 639 267	0	23 368 061	20 271 206	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	837 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	5 510 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 261 110	0	0	0	2 461 529	6 996	0	0	13 992	0	1 288 371	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	359 871 045	0	0	5 092 206	14 058 424	243 526	0	1 085 237	913 853	141 175	157 463 562	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	90 020 438	0	0	1 374 895	2 427 729	67 643	0	293 287	139 956	38 117	37 545 998	0
197	<b>Beruházások</b> (=189+190+192+...+196) (K6)	465 509 105	0	0	6 467 101	18 947 682	318 165	0	1 379 524	1 067 801	179 292	196 287 931	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	559 671 134	0	0	0	1 236 000	0	0	18 962 491	0	0	282 996 559	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 878 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	152 065 649	0	0	0	333 720	0	0	5 125 273	0	0	76 409 070	0
202	<b>Felújítások</b> (=198+...+201) (K7)	715 644 883	0	0	0	1 569 720	0	0	24 107 764	0	0	359 405 629	0
265	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+...+118+188+197+202+264) (K1-K9)	15 898 675 278	116 354 974	23 368 061	171 753 620	3 867 866 271	130 063 781	4 899 838	538 628 180	639 081 734	45 666 714	3 807 498 996	0
306	<b>Kiadások összesen</b> (=265+305) (K1-K9)	15 898 675 278	116 354 974	23 368 061	171 753 620	3 867 866 271	130 063 781	4 899 838	538 628 180	639 081 734	45 666 714	3 807 498 996	0
307	Állagos statisztikai állományi kézzel	2 730	7	0	116	760	26	1	83	132	12	577	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókment													
#	Megnevezés	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, nevelésének elősegítését célzó feladatok (K.1104) és előnyös	092113 Szakmai tevékenység, tanácsadás, tanácsadás, tanácsadás (K.1105) és előnyös	092114 Szakmai tevékenység, tanácsadás, tanácsadás (K.1106) és előnyös	092115 Szakmai tevékenység, tanácsadás, tanácsadás (K.1107) és előnyös	092116 Szakmai tevékenység, tanácsadás, tanácsadás (K.1108) és előnyös	092117 Szakmai tevékenység, tanácsadás, tanácsadás (K.1109) és előnyös	092118 Szakmai tevékenység, tanácsadás, tanácsadás (K.1110) és előnyös	092119 Szakmai tevékenység, tanácsadás, tanácsadás (K.1111) és előnyös	092120 Szakmai tevékenység, tanácsadás, tanácsadás (K.1112) és előnyös			
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K.1101)	28 334 766	3 432 934	414 626 288	1 240 816 168	0	146 912 937	68 796 117	124 017 351	3 868 872	67 624 017	191 985 822	179 672 929
03	Céltartalás, projektpremium (K.1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 922 600
04	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K.1104)	189 966	0	1 884 925	6 648 581	0	32 480	0	2 192 738	0	11 694 019	29 462 841	3 048 222
05	Végkielégítés (K.1105)	0	0	1 888 000	0	0	499 284	0	0	0	0	0	0
06	Juttatási juttatások (K.1106)	0	0	2 186 597	38 493 836	0	3 627 204	1 967 070	637 000	0	0	5 125 750	957 062
07	Béren kívüli juttatások (K.1107)	0	0	878 533	0	0	0	0	0	0	0	0	7 501 234
08	Ruházati költségtérítés (K.1108)	0	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 840 000
09	Közelkedési költségtérítés (K.1109)	226 542	92 106	1 480 444	4 078 939	0	780 111	651 879	501 117	0	1 147 036	1 238 088	1 564 169
10	Egyéb költségtérítések (K.1110)	0	0	0	1 363 756	0	0	0	0	0	0	725 000	196 800
12	Speciális támogatások (K.1112)	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (=14) (K.1113)	552 468	0	6 761 086	11 022 897	0	1 219 035	739 517	1 841 495	131 519	1 010 549	1 811 851	1 637 105
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K.111)	29 303 742	3 525 040	430 185 873	1 302 625 177	0	153 071 051	72 154 583	129 309 701	4 000 391	81 475 621	230 349 352	202 400 121
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K.122)	264 760	0	0	56 487 002	0	30 450	889 740	326 485	0	0	365 781	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K.123)	0	0	0	589 672	0	12 310	0	0	0	0	3 369	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K.12)	264 760	0	0	57 076 674	0	42 760	889 740	326 485	0	0	370 150	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K.1)	29 568 502	3 525 040	430 185 873	1 359 701 851	0	153 113 811	73 044 323	129 636 186	4 000 391	81 475 621	230 719 502	202 400 121
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K.2)	5 806 543	675 818	86 535 581	265 561 791	206 601	30 542 528	14 320 990	25 759 614	853 893	16 123 167	44 736 750	188 704 691
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K.2)	5 760 799	675 818	84 044 852	264 169 454	206 601	30 350 325	14 219 381	25 383 621	788 459	15 824 684	44 375 728	34 407 208
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 664 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K.2)	0	0	255 580	4 124	0	2 400	0	0	0	0	657	2 343 327
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K.2)	45 744	0	1 994 683	1 388 213	0	189 803	101 609	355 993	65 434	298 513	360 365	111 484
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K.2)	0	0	240 466	9 105 719	0	0	0	0	0	0	0	2 178 672
28	Szakmai anyagok beszerzése (K.311)	436 115	0	13 356	0	0	225 006	0	10 933	0	318 414	0	662 467

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092117 Sajnos nevelési igényű tanulók napközi rendszert nyújtásának oktatási célú feladatai 3-b. évfolyamon	092113 Nemzetközi tanulók napközi rendszert nyújtásának oktatási célú feladatai 3-b. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 3-b. évfolyamon tanuló nevelésével, oktatásával és munkaadókkal összefüggő munkaadói feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajnos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásával, szakmai feladatokkal	092221 Köznevelési és szakképzési intézmények felkészítő szakmai ellátásával, szakmai feladatokkal	092231 Szakképzés működésére felkészítő szakmai ellátással, szakmai feladatokkal	092290 Gimnáziumi és szakképzési tanulók köznevelési oktatásával, szakképzési szakképzési feladatokkal	092270 Szakképzés iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával, összefüggő munkaadói feladatokkal	096000 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096010 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, extrakurrikuláris tevékenységei	096010 Oktatás igényelése
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	386 741	65 781	20 662 255	3 435 565	0	222 674	0	8 018 571	0	4 306 291	0	9 504 979
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	822 856	65 781	20 675 611	12 541 284	0	447 680	0	8 029 504	0	4 624 705	0	10 167 446
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	127 190	32 134	14 524	4 268 075	0	283 210	4 800	10 268	0	952 301	0	320 199
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	305 033	8 563	129 998	2 757 011	0	250 852	0	62 055	0	1 840 486	0	483 581
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	432 223	40 697	144 522	7 025 086	0	534 062	4 800	72 323	0	2 792 787	0	803 780
35	Közzétartási díjak (K331)	28 120	0	256 288 810	1 226 329	0	0	0	149 448 275	0	70 075 118	0	774
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	0	0	120 828	5 242 301	0	73 500	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 775 470	0	137 500	7 575 885	0	662 500	0	16 391 071	0	1 930 407	0	1 765 213
42	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	1 241 520	18 220	9 460 592	30 952 881	0	557 794	0	107 061 554	0	12 989 008	60 000	64 484 912
43	Egyéb szolgáltatások (=42) (K337)	1 241 520	18 220	9 460 592	30 952 881	0	557 794	0	107 061 554	0	12 989 008	60 000	64 484 912
45	Szolgáltatási díjak (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 117 090	18 220	284 231 796	45 147 975	0	1 903 479	0	272 900 900	0	87 721 200	60 000	71 005 249
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	121 914	0	16 886	2 630 513	0	391 122	0	0	0	31 945	0	282 292
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	134 662	0	159 685	0	0	0	39 850	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	121 914	0	16 886	2 765 175	0	550 807	0	0	0	71 795	0	282 292
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	589 352	35 173	50 471 347	10 650 762	0	444 923	1 296	56 092 240	0	20 243 298	16 200	16 876 149
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 922 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=53+...+57) (K354)	0	0	0	1 587	0	0	0	0	0	1 017	0	0
57	ebbit; deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztéségre (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713	0	0
58	Eg. és dologi kiadások (K355)	182 709	272	602 188	19 920 485	0	236 470	0	6 269 854	0	5 366 385	0	12 985 053
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	772 041	35 445	51 075 535	30 572 834	0	681 393	1 296	62 362 094	0	25 610 700	16 200	44 783 202
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 266 124	160 143	356 142 350	98 052 354	0	4 117 421	6 096	343 364 821	0	120 821 187	76 200	127 041 969
95	Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai (=96+97) (K47)	0	11 244	0	1 001 452	0	21 930	0	0	0	1 218 672	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Megnevezés	092112 Sajdón nyelvelés, ügyviteli tanulói igazgatási feladatok (K502)	092113 Nemzetiségi tanulói igazgatási rendszert nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatok (K503)	092120 Köznevelési intézmények 5-8. osztályainak tanulói nevelésének, oktatásának szervezési feladatok (K504)	092121 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatok	092212 Sajdón nyelvelés, ügyviteli tanulói igazgatási feladatok (K502)	092221 Köznevelési intézmények 5-8. osztályainak tanulói nevelésének, oktatásának szervezési feladatok (K503)	092223 Szakképzés megszervezése felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképzés területén	092260 Gimnáziumi és szakképző iskola tanulói igazgatási és szakmai feladatok oktatásának szervezési feladatok (K504)	092270 Szakképzés iskolai tanulói szakmai gyakorlat oktatásának szervezési feladatok (K505)	096030 Köznevelési intézményben tanulók biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátum jellegű feladatok	098010 Oktatás igazgatása
116	Ellátások pénzbeli kiadásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	0	11 244	0	1 001 452	21 930	0	0	0	1 218 672	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	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
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: eldőlőbirtok állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+13 7+148+158+161+173+1 74+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	182 000	0	0	0	0	0	0	520 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	5 519 206	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 800	13 600	0	3 852 061	0	0	23 366	0	523 836	0	97 749
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	668 564	0	1 192 240	67 523 928	426 039	0	44 239 387	0	46 395 553	0	387 373
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	182 349	3 672	1 812 086	15 607 971	55 084	0	11 942 000	0	12 652 082	0	271 381
197	Beruházások (=189+190+192+...+196 ) (K6)	857 713	17 272	8 523 532	87 165 960	481 133	0	56 204 753	0	59 571 471	0	1 276 503
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	106 648 637	80 805 469	0	0	15 430 354	0	53 571 624	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	45 000	0	3 833 100	0	0	0	0
201	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	28 744 641	21 817 475	0	0	5 201 133	0	14 464 337	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	135 393 278	102 622 944	45 000	0	24 464 587	0	68 035 961	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	41 498 882	4 389 517	1 016 780 614	1 914 106 352	188 321 823	87 371 409	579 409 961	4 854 284	347 246 079	275 532 452	519 423 284
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	41 498 882	4 389 517	1 016 780 614	1 914 106 352	188 321 823	87 371 409	579 409 961	4 854 284	347 246 079	275 532 452	519 423 284
307	Állagos statisztikai állomány/ létszám	7	1	197	283	42	19	55	2	30	48	49

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		050021 Pedagógiai szakfeladatok tevékenység szakmai feladatai	050022 Pedagógiai szakfeladatok tevékenység működtetési feladatai
#	Megnevezés	905 468 077	87 044 480
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 121 167	161 000
03	Célfuttatás, projektképzés (K1103)	4 130 335	210 583
04	Készletlégi ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos költségvetés (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	28 644 811	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	0
09	Központosított költségvetés (K1109)	15 022 454	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	1 204 082
12	Szociális támogatások (K1112)	0	10 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	10 571 484	60 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 045 958 328	2 118 878
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	35 579 171	90 809 023
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	7 729 695
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 579 171	7 729 695
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 081 937 499	98 538 718
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	211 153 304	19 872 138
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	209 350 983	19 104 296
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 902 321	767 842
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 188 888	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 563 305	3 439 917
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 752 193	3 439 917
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 416 089	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 837 748	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 253 837	22 804
35	Közzétartói díjak (K331)	276 696	12 537 381
37	Bérelti és lízings díjak (=38) (K333)	4 348 689	5 833
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	605 635	1 875 622
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 909 770	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	14 485 346	5 542 920
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 626 136	19 962 756
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 837 304	75 126
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 523 796	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 361 100	75 126
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 630 949	5 864 275
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	0
57	ebből: átvett pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 063 020	41 744
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 693 969	5 906 019
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	84 687 235	29 406 622

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		0980021 Pénzügyi szakfeladat és költségvetési szervi működési feladat	0980022 Pénzügyi szakfeladat és költségvetési szervi működési feladat
	Megnevezés		
95	Immateriális eszközök pénzügyi jutásai (>=86+97) (K67)	0	0
118	Ellátottak pénzbeli jutásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K64)	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+150) (K506)	0	0
154	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	135 306	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	972 810	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	928 311	19 110 667
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 295	5 159 883
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 482 722	24 270 550
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0
285	Közhelyettesítési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 380 260 760	172 088 028
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 380 260 760	172 088 028
307	Állagos szociális állományi létszám	254	45

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknént													
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú költségalkotás	081213 Köznevelési intézményben tanulókkal kapcsolatos tevékenységek oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulókkal kapcsolatos tevékenységek oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatásai művelődési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulókkal kapcsolatos tevékenységek oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Szakfoglalkozás nevelési feladatok rendszerű nevelés-nevelési feladatok szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulókkal kapcsolatos tevékenységek oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gímintézetek oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakleptékos feladatok oktatásának szakmai feladatai a szabályozott területeken
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	761 359 006	0	109 786 947	66 922	0	750 000	0	303 089 789	66 773	0	73 319 319	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s forrásokra és azazok hazai finanszírozására (B16)	635 707 208	0	0	0	0	0	0	293 285 407	0	0	70 929 194	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 340 599	0	0	0	0	0	0	3 340 599	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	118 843 432	0	109 786 947	0	0	450 000	0	6 161 185	0	0	2 381 100	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	3 467 767	0	0	66 922	0	300 000	0	302 598	66 773	0	9 025	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	761 359 006	0	109 786 947	66 922	0	750 000	0	303 089 789	66 773	0	73 319 319	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=09+...+78) (B25)	926 068 989	0	5 241 021	0	0	0	0	530 500 201	0	0	122 757 690	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s forrásokra és azazok hazai finanszírozására (B25)	920 223 067	0	0	0	0	0	0	529 895 300	0	0	122 757 690	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	604 901	0	0	0	0	0	0	604 901	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	5 241 021	0	5 241 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	926 068 989	0	5 241 021	0	0	0	0	530 500 201	0	0	122 757 690	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 062	0	0	0	0	0	0	13 700	0	0	0	2 362
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	162 598 048	0	7 243 213	24 735 658	0	11 370 400	60 000	13 500	25 000	51 900 170	4 790 680	22 680
191	Követeltettség elvételének ellenértéke (=192) (B403)	2 150 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belülről (B403)	2 150 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	45 078 585	0	0	0	0	44 742 585	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 653 330	0	0	965 856	0	0	0	3 700	0	4 167 344	336 000	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+216) (B4092)	1 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	1 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	010030 Történelmi célú finanszírozási bevételek	041233 Hosszabb időtartamú ideforgólikoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló oktatásának beszerzési feladatai 5-8. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatás működtetési feladatai	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési feladat tanuló nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló oktatásának beszerzési feladatai	092211 Címrendi oktatási feladat szakmai feladatai	092221 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
218	Biztosított által fizetett kártérítés (B410)	4 134 756	0	0	2 893	228 014	0	0	24 168	0	2 401 419	8 807	0
219	Egyéb működési bevételek (-220+221) (B411)	10 055 827	0	0	19 379	25	90 000	0	1 926 894	0	95 909	0	0
220	ebből: a szerződés megkötésével, a kapcsolatos véglegesítő bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért leponit összegek (B411)	1 972 037	0	0	0	0	0	0	1 926 875	0	15 162	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 671 180	0	0	0	0	0	0	0	0	80 742	0	0
222	Működési bevételek (-187+188+191+193+200+...+202+208+217+218+219) (B4)	241 687 893	0	0	8 231 441	31 519 456	56 202 985	60 000	1 981 962	25 000	58 564 842	5 135 487	25 680
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (-246+...+256) (B65)	36 720 586	0	0	0	0	7 886 395	0	12 368 247	0	0	16 465 944	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	36 720 586	0	0	0	0	7 886 395	0	12 368 247	0	0	16 465 944	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (-232+...+235+245) (B6)	36 720 586	0	0	0	0	7 886 395	0	12 368 247	0	0	16 465 944	0
284	Költségvetési bevételek (-43+79+106+222+231+257+283) (B1-B7)	1 965 836 474	0	115 027 968	8 298 363	31 519 456	64 839 380	60 000	847 950 199	91 773	58 564 842	217 678 440	25 680
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	431 096 954	431 096 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (-296+297) (B813)	431 096 954	431 096 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	14 402 271 084	14 402 271 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (-288+295+298+...+303+305) (B81)	14 833 368 038	14 833 368 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (-307+313+314+315) (B8)	14 833 368 038	14 833 368 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	16 799 204 512	14 833 368 038	115 027 968	8 298 363	31 519 456	64 839 380	60 000	847 950 199	91 773	58 564 842	217 678 440	25 680

Működési célú támogatások államháztartáson belülről		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		098010 Oktatás (szegregált)		098021 Pedagógiai szakmunkaadókat fejlesztő szakmunkaadó	
		092260 Címházi és szakmunkaadó iskolai munkaköri költségvetés és szakmai előirányzatok oktatással összefüggő működési célú támogatások	098030 Köznevelési tevékenységben működő intézmények	098010 Oktatás (szegregált)	098021 Pedagógiai szakmunkaadókat fejlesztő szakmunkaadó	098010 Oktatás (szegregált)	098021 Pedagógiai szakmunkaadókat fejlesztő szakmunkaadó
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=32+...+42) (B16)	0	0	34 936 940	239 332 316		
35	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	33 221 082	238 261 525		
36	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		
38	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	64 200	0		
39	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	1 651 658	1 070 791		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	34 936 940	239 332 316		
68	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68+...+78) (B25)	0	267 570 077	0	0		
71	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	267 570 077	0	0		
72	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0		
74	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	267 570 077	0	0		
187	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	0	0	0	0		
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	43 546 020	13 720 180	5 159 523	11 024		
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	0	0	2 150 086	0		
192	ebbel: államháztartáson belüli (B403)	0	0	2 150 086	0		
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0		
201	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)	1 078 739	2 774 566	2 103 752	2 976		
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+216) (B4092)	0	0	1 199	0		
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	1 199	0		
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 258 688	190 978	19 689	0		
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	4 551 275	3 972 345	0		
220	ebbel: a szerződés megkötésével a szerződés teljesítésével kapcsolatos végleges juttatások bevételei a szerződés lezárásáig, jogalap nélküli gazdasági tevékenység, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdasági tevékenység bevételei (B411)	0	0	30 000	0		
221	ebbel: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	2 590 438	0		
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	45 883 447	21 236 999	12 806 594	14 000		
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	0		
247	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0		
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	0		
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	45 883 447	288 807 076	47 743 534	239 346 316		
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)	45 883 447	288 807 076	47 743 534	239 346 316		

		07/A - Maradványkimutatás	
		Megnevezés	Összeg
		2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		1 965 636 474
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		15 898 675 278
03	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>		<b>-13 932 838 804</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		14 833 368 038
06	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		14 833 368 038
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)		900 529 234
15	C) Összes maradvány (=A+B)		900 529 234
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		857 734 852
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		42 794 382

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (8) (Tervezett állományi létszám, éves)	Tervező osztály (illetmény, munkabérek)	Normatív juttalom, céljuttalom, pótlékszám	Készletki, ügyvéti, helyettesítési díj, más, másjellegű	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Hószegélybérek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Változatot megfigyelők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	5	36 924 604	3 782 500	0	0	745 016	452 480	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	28	99 633 465	10 820 000	1 763 547	603 000	4 204 538	3 775 539	0	1 481 118	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	32 024 711	4 810 800	0	0	2 088 758	1 866 406	60 000	1 873 021	0
21	III. besorolási osztály összesen	2	4 182 761	630 600	0	0	303 922	346 544	0	35 054	0
22	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>49</b>	<b>172 765 541</b>	<b>20 043 900</b>	<b>1 763 547</b>	<b>603 000</b>	<b>7 352 234</b>	<b>6 440 969</b>	<b>60 000</b>	<b>3 369 193</b>	<b>0</b>
25	feladatos, főmunkaadás, tanácsos, munkatárs	1	3 619 186	0	0	805 000	0	0	0	129 625	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	268	527 356 375	0	6 535 354	3 813 576	0	2 170 864	120 000	13 889 397	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	202	448 179 169	61 314	4 483 478	2 625 070	0	3 571 721	210 000	9 011 804	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	138	318 618 948	120 115	35 060	979 161	0	4 139 523	60 000	8 987 588	0
30	gyermekotthon (pedagógus)	52	126 263 626	0	1 919 501	0	0	3 352 649	0	1 155 407	0
31	pedagógus I.	1 094	4 052 421 561	597 361	41 805 163	57 864 627	0	31 035 520	60 000	35 099 293	0
32	pedagógus II.	568	2 652 534 101	176 874	20 880 642	145 148 084	0	13 067 601	60 000	23 524 563	0
33	meseterpedagógus	94	521 521 564	491 416	7 481 136	15 512 150	0	2 103 824	0	3 871 890	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	150	822 726 680	264 082	5 335 503	36 076 838	0	4 676 466	0	3 453 629	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=25+...+35)</b>	<b>2 567</b>	<b>9 473 241 210</b>	<b>1 711 162</b>	<b>88 475 837</b>	<b>262 824 506</b>	<b>0</b>	<b>64 118 168</b>	<b>510 000</b>	<b>99 133 196</b>	<b>0</b>
60	feladatos végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezetői)	7	30 730 917	0	0	0	0	0	0	0	0
62	frizőr, vállalkozó, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb alkalmazott	10	21 798 134	0	0	0	1 588 863	1 030 815	0	160 747	0
64	közfoglalkoztatott	117	115 784 063	0	0	0	0	0	0	2 983 942	0
66	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>134</b>	<b>168 313 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 588 863</b>	<b>1 030 815</b>	<b>0</b>	<b>3 144 689</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>2 750</b>	<b>9 814 319 865</b>	<b>21 755 062</b>	<b>90 239 384</b>	<b>263 427 506</b>	<b>8 941 097</b>	<b>71 588 952</b>	<b>570 000</b>	<b>105 667 078</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (folytatólag éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása													
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfeladók végzettséggel			Vezetői létszám alapfokú végzettséggel			Nem vezetői létszám feladók végzettséggel			Létszám összesen		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
01	a) csoport	0	153	0	153	0	0	0	1 844	1 844	0	1 844	1 997
02	b) csoport	0	0	0	0	0	162	0	43	205	0	205	205
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	153	0	153	0	162	0	1 887	2 049	0	2 049	2 202
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	8	8
05	Gazdálkodási-kölségvetési	0	1	0	1	0	9	0	10	19	0	19	20
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
10	Informaticai	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	0	8	9	0	9	9
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	1	0	1	0	10	0	30	40	0	40	41
14	<b>Administratív-űtkészlet (15+16+17)</b>	0	0	0	0	0	40	0	24	64	0	64	64
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	33	0	22	55	0	55	55
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	6	0	2	8	0	8	8
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	0	1	158	268	0	4	430	0	430	431
23	Rendészeti	0	0	0	0	3	8	0	0	11	0	11	11
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	1	0	1	161	317	0	28	506	0	506	507
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	155	0	161	161	489	0	1 945	2 595	0	2 595	2 750
28	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	0	5	0	5	0	15	0	29	44	0	44	49
29	I. funkció csoport	0	3	0	3	0	0	0	3	3	0	3	6
30	II. funkció csoport	0	1	0	1	0	10	0	23	33	0	33	34
31	III. funkció csoport	0	1	0	1	0	5	0	3	8	0	8	9
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	150	0	150	71	437	0	1 909	2 417	0	2 417	2 567
33	I. funkció csoport	0	150	0	150	0	162	0	1 884	2 046	0	2 046	2 196
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	71	275	0	18	364	0	364	364
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	0	0	0	0	90	37	0	7	134	0	134	134
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	90	37	0	7	134	0	134	134
52	<b>- egyéb: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	0	0	0	0	90	27	0	0	117	0	117	117
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	90	27	0	0	117	0	117	117

12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)		Tárgyi Időszak	
Előző időszak		4		5	
#	Megnevezés	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékő jogok	943 741	0	0	1 166 428
	A/II/2 Szellemi termékek	426 085	0	0	0
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 369 826	0	0	1 166 428
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 998 203 993	0	0	9 467 353 125
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	104 627 486	0	0	106 162 512
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	172 625 720	0	0	254 929 119
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 275 457 199	0	0	9 828 444 756
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	9 276 827 025	0	0	9 829 611 184
52	C/III/2 Kincsfőben vezetett forrászámok	406 447 917	0	0	817 300 822
53	C/III/1 Kincsfőzettel (=C/III/1+C/III/2)	406 447 917	0	0	817 300 822
55	C/IV/2 Kincsfőben vezetett devizaszámlák	0	0	0	31 230 276
56	C/IV/1 Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	31 230 276
57	C) PÉNZSZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	406 447 917	0	0	848 531 090
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési hivatkoz. (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 979 944	0	0	8 471 170
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követelített szolgáltatások ellenértékére	7 189 759	0	0	7 741 980
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	553 525	0	0	729 190
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	236 660	0	0	0
101	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 979 944	0	0	8 471 170
113	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	632 217	0	0	4 899 809
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követelített szolgáltatások ellenértékére	568 180	0	0	4 719 057
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	64 037	0	0	180 752
142	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	632 217	0	0	4 899 809
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1i)	0	0	0	35 757 958
145	D/II/1a - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	35 757 958
155	D/II/7 Poljósított, megfőltgezett fűszálombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	21 379 009	0	0	4 842 981
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	21 379 009	0	0	40 600 939
159	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	29 991 170	0	0	53 971 918
162	E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	9 654 649
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	-9 654 649
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 274 528	0	0	1 791 326
170	E/III/1 Egyéb sajátos elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 274 528	0	0	1 791 326
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 274 528	0	0	1 791 326
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	434 428	0	0	244 072
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 104 016	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 538 444	0	0	244 072
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 277 079 084	0	0	10 734 149 598
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	9 298 848 685	0	0	9 296 942 918

		<b>12/A - Mérleg</b>			
		Előző időszak	Működési évek (%)	Tulajni időszak	
		3	4	5	
		Még nem kezdés			
		2			
180	G/IV Felhalmozott eredmény		0		
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1.083.905.457			-1.083.905.457
183	<b>G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)</b>	<b>6.214.943.228</b>			<b>1.445.689</b>
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra				<b>8.214.483.160</b>
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, beruházásokra	12.576.962			25.325.387
209	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>12.576.962</b>			<b>144.935</b>
212	H/II/3 Költségvetési év: követlen esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29.143			<b>25.470.322</b>
233	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>29.143</b>			<b>0</b>
236	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	4.500			<b>0</b>
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>4.500</b>			<b>34.650</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>12.610.605</b>			<b>34.650</b>
246	J/1 Eredményzáróbevételek passzív időbeli elhatárolása	7.035.000			<b>25.504.972</b>
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1.026.414.170			<b>398.955.791</b>
248	J/3 Halasztott eredményzáróbevételek	466.076.081			<b>1.038.766.416</b>
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1.489.525.251</b>			<b>1.056.439.259</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>9.727.079.084</b>			<b>2.494.161.466</b>
					<b>10.734.149.598</b>

13/A - Eredménykimutatás				
Majorkodás		Előző időszak		Teljes időszak
2		3		5
Majorkodás		Majorkodás (+/-)		Majorkodás (+/-)
2		4		5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	147 370 040	0	215 233 721
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (-01+02+03)</b>	<b>147 370 040</b>	<b>0</b>	<b>215 233 721</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	12 587 223 613	0	14 402 271 084
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	481 376 356	0	406 158 801
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	83 657 874	0	334 833 767
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	30 288 789	0	14 891 297
12	<b>III Egyéb eredményszámlái bevételek (-06+07+08+09)</b>	<b>13 182 546 632</b>	<b>0</b>	<b>15 158 154 949</b>
13	10 Anyagjeltség	329 592 909	0	208 985 585
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 083 284 061	0	1 261 797 091
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)</b>	<b>1 418 876 970</b>	<b>0</b>	<b>1 470 792 676</b>
18	14 Bértéltetés	9 446 449 295	0	9 936 660 282
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	550 183 409	0	680 226 771
20	16 Bérjárulékok	2 308 294 221	0	2 217 682 707
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)</b>	<b>12 304 936 925</b>	<b>0</b>	<b>12 834 569 760</b>
22	<b>VI Értékszközbeni leírás</b>	<b>348 331 600</b>	<b>0</b>	<b>380 823 345</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>341 676 634</b>	<b>0</b>	<b>685 752 242</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 083 905 457</b>	<b>0</b>	<b>1 450 647</b>
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b)	0	0	15 327
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	14 128
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (-17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 327</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (-=26a+26b)	0	0	20 275
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (-22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 275</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-1 083 905 457</b>	<b>0</b>	<b>-4 948</b>
				<b>1 445 699</b>



15/A - Kimutató az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Művelet	Immateriális javak	Tartalékok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Kincsek, ékszerek, műgyűjtemények, értékpapírok	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
							1	2	3
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	68 481 246	12 044 055 726	2 732 890 881	0	172 625 720	0	15 018 063 573	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	837 306	0	0	0	374 769 953	0	375 607 259	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	563 549 234	0	563 549 234	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	688 744 339	167 271 449	0	0	0	856 015 788	
06	Alapítási célú, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	6 812 929	1 339 394	0	0	0	8 152 323	
07	Egyéb növekedés	0	0	4 538 460	0	0	0	4 538 460	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	837 306	695 557 268	173 149 303	0	938 319 187	0	1 807 863 064	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	5 991 874	0	144 032 518	0	0	0	150 024 392	
12	Költségvetési szerv, árszámolási egység, költségvetésbe adás miatti áradás, vagyonkezelési jog visszavonása	1 530 297	14 415 400	41 125 424	0	0	0	57 071 121	
13	Egyéb csökkenés	0	0	41 354	0	0	0	856 057 142	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	7 522 171	14 415 400	185 199 296	0	856 015 788	0	1 063 152 655	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	61 806 381	12 725 197 584	2 720 840 888	0	254 929 119	0	15 762 773 982	
16	Terv szerinti értékcsokkentés nyitó állománya	67 121 420	3 045 851 733	2 628 263 395	0	0	0	5 741 236 548	
17	Terv szerinti értékcsokkentés növekedése	708 679	217 251 294	167 828 970	0	0	0	385 788 943	
18	Terv szerinti értékcsokkentés csökkentése	7 190 146	5 258 558	181 413 989	0	0	0	193 862 693	
19	Terv szerinti értékcsokkentés záró állománya (=16+17-18)	60 639 953	3 257 844 469	2 614 678 376	0	0	0	5 933 162 798	
21	Terven felüli értékcsokkentés növekedés	0	0	3 683 434	0	0	0	3 683 434	
22	Terven felüli értékcsokkentés visszalás, kivétel	0	0	3 683 434	0	0	0	3 683 434	
24	Értékcsokkentés összesen (=19+23)	60 639 953	3 257 844 469	2 614 678 376	0	0	0	5 933 162 798	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 166 428	9 467 353 125	106 162 512	0	254 929 119	0	9 829 611 184	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	59 966 381	7 277 434	2 503 763 230	0	0	0	2 571 007 045	

PIR: 835299

Éves költségvetési beszámoló

MISKOLCI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361317

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.11 12:05

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés		Záró adatok, értéktípus	
		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	35 757 858	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 612 161	0	1 004 826	0	14 375 805	1 004 826
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>8 612 161</b>	<b>0</b>	<b>1 004 826</b>	<b>0</b>	<b>50 133 763</b>	<b>1 004 826</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	93 592 271
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2 488
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékleveleknél január hónapot követően teljesített összegével együtt)	864 289 700
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	270 857 601
07	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 hónapot követően teljesített összegével együtt)	907 925 645
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	283 339 611
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	187 984 023
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 467
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	498 252 149
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 249 890
18	<b>Fordított ártalmatlan adó (-19+20)</b>	1 807 460 854
20	- ebből: vásárlt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	117 306
38	<b>A 04. Függő kötelezettségek nyitvatartási számú évi végkielégítések levezetése (-39+...+43)</b>	117 306
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	1 867 513 695
		1 867 513 695