

Adatellenőrző kód: -2c-4e-7f-18-6d5545-10-68-6f-3-169-49-472b-36e-3f26

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835156	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT

3000 Hatvan Radnóti tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

HATVAN

2019

MÁRCIUS

hó...25...nap

Molnár Zoltán

a szerv gazdasági vezetője



714

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MOLNÁR ZOLTÁN SZABÓ ZSOLNIA (név)
34/495-269; 06-30-364-1805 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bátori István (aláírás)
BÁTORI ISTVÁN 8361012 (név, telefon)

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

835156

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Éves költségvetési beszámoló

HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361539

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési szerv eredője	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési szerv eredője	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési szerv eredője	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 427 463 000	4 858 722 935	161 107 958	4 697 614 977	14 523 780 000	4 697 614 977
03	Céltuttalás, projektprémium (K1103)	0	18 704 067	0	18 704 067	0	18 704 067
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, utóóra, utószolgáltatás (K1104)	135 000 000	98 805 900	0	98 805 900	0	98 805 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	101 797 000	106 000 940	0	106 000 940	0	106 000 940
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000	5 802 390	0	5 802 390	0	5 802 390
08	Ruházati költségvetés (K1108)	6 000 000	5 410 404	0	5 410 404	0	5 410 404
09	Költségvetési költségvetés (K1109)	45 000 000	45 928 313	0	45 928 313	0	45 928 313
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	45 000 000	263 014 400	0	263 014 400	0	263 014 400
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	4 761 260 000	5 402 389 349	161 107 958	5 241 281 391	14 523 780 000	5 241 281 391
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	80 000 000	80 301 126	0	80 301 126	0	80 301 126
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	686 087	0	686 087	0	686 087
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	80 000 000	80 987 213	0	80 987 213	0	80 987 213
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 841 260 000	5 483 376 562	161 107 958	5 322 268 604	14 523 780 000	5 322 268 604
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	935 837 000	1 066 056 613	13 963 372	1 052 093 241	2 807 511 000	1 052 093 241
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	eből: útpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelmének (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	95 000 000	116 509 407	0	116 509 407	0	116 509 407
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000 000	69 179 874	0	69 179 874	0	69 179 874
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	175 000 000	185 689 281	0	185 689 281	0	185 689 281
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 616 000	21 052 686	0	21 052 686	0	21 052 686
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 500 000	5 563 312	0	5 563 312	0	5 563 312
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 116 000	26 615 998	0	26 615 998	0	26 615 998
35	Közvetített díjak (K331)	300 000 000	257 913 302	0	257 913 302	1 000 000 000	257 913 302
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	14 000 000	26 729 237	0	26 729 237	0	26 729 237
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 000 000	43 542 060	0	43 542 060	0	43 542 060
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	4 000 000	9 866 920	0	9 866 920	0	9 866 920
41	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 000 000	24 540 593	0	24 540 593	0	24 540 593
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	130 000 000	223 160 542	11 985 554	211 174 988	0	211 174 988
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	12 203 129
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	583 000 000	585 752 654	11 985 554	573 767 100	1 000 000 000	573 767 100
46	Küldetések kiadásai (K341)	8 000 000	6 628 248	0	6 628 248	0	6 628 248

Éves költségvetési beszámoló
HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361539
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	341 539	0	341 539	0	0	341 539	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 100 000	6 969 787	0	6 969 787	0	0	6 969 787	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	148 500 000	190 897 036	3 454 752	187 442 284	270 000 000	0	187 442 284	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 500 000	8 030 000	0	8 030 000	0	0	8 030 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	46 621 000	193 786 613	12 953 223	180 833 390	0	0	180 833 390	
59	Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	206 621 000	392 713 649	16 407 975	376 305 674	270 000 000	0	376 305 674	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	991 837 000	1 197 741 369	28 393 529	1 169 347 840	1 270 000 000	0	1 169 347 840	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	6 087 000	11 347 500	5 519 506	5 827 994	18 261 000	0	5 827 994	
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	5 827 994	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	6 087 000	11 347 500	5 519 506	5 827 994	18 261 000	0	5 827 994	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	20 183 175	0	20 183 175	0	0	20 183 175	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	20 183 175	0	20 183 175	0	0	20 183 175	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	20 183 175	0	20 183 175	0	0	20 183 175	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	161 333	62 333	99 000	0	0	99 000	
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	20 847 031	3 101 826	17 745 205	0	0	17 745 205	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 713 000	59 131 881	26 883 470	32 248 411	0	0	32 248 411	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 973 000	13 430 072	451 755	12 978 317	0	0	12 978 317	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	18 686 000	93 570 317	30 499 384	63 070 933	0	0	63 070 933	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	800 186 053	680 041 084	120 144 969	0	0	120 144 969	
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 131 000	294 307	836 693	0	0	836 693	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	215 509 206	182 844 155	32 665 051	0	0	32 665 051	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	1 016 826 259	863 179 546	153 646 713	0	0	153 646 713	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	6 793 707 000	8 889 101 795	1 102 663 295	7 786 438 500	18 619 552 000	0	7 786 438 500	

- 5 -

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
s.	Megnevezés	Előirányzat	Modosított előirányzat	Korrekció - Költségvetési éven belüli	Korrekció - Költségvetési éven belüli	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	1 308 575 793	1 308 575 793	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0	1 308 575 793	1 308 575 793	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		6 692 707 000	6 996 127 801	6 996 127 801	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		6 692 707 000	8 304 703 594	8 304 703 594	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		6 692 707 000	8 304 703 594	8 304 703 594	0
						8 304 703 594

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011330 Pályázat és támogatás, ellenőrzés	018020 Képzési költségvetési bevételek	019030 Tanulmányi célú finanszírozás művelődés	041233 Hosszabb távú tanulmányi költségvetés	091120 Sajátos nemzeti ügyi programok, önkénteskedés, ellátások szakmai feladatai	091211 Kormányzati intézményi feladatok napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamig	091212 Sajátos nemzeti ügyi feladatok napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamig	091240 Alapítványi művelődési kiadás	092111 Kormányzati intézményi feladatok napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamig	092112 Sajátos nemzeti ügyi feladatok napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamig	092113 Sajátos nemzeti ügyi feladatok napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamig
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 697 614 977	62 339 776	0	0	49 942 619	13 318 130	1 604 145 851	128 129 600	221 815 759	1 884 005 907	123 996 387	464 756 828
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	18 704 067	9 071 375	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	98 805 900	0	0	0	0	292 983	35 289 265	2 818 696	4 879 678	41 441 902	2 727 770	10 224 087
06	Jóbuléti jutalom (K1106)	106 000 940	0	0	0	0	297 924	35 884 482	2 866 238	4 961 982	42 140 895	2 773 779	10 396 535
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 802 390	0	0	0	0	1 041	125 395	10 016	17 339	147 258	9 693	36 330
08	Ruházati költségterítés (K1108)	5 410 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	45 928 313	44 160	0	0	90 629	131 692	15 862 057	1 266 966	2 193 351	18 611 106	1 226 097	4 595 592
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	263 014 400	59 023 414	0	0	1 399 537	599 505	72 209 331	5 767 651	9 984 857	84 626 097	5 581 597	20 920 654
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	5 241 281 391	130 478 725	0	0	51 432 785	14 641 275	1 763 516 381	140 859 167	243 852 966	2 070 983 165	136 315 323	510 930 026
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	80 301 126	39 914 706	0	0	0	119 755	14 424 311	1 152 128	1 994 544	16 939 171	1 114 963	4 179 045
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	686 087	103 305	0	0	0	1 640	197 498	15 775	27 309	231 933	15 266	57 220
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	80 987 213	40 018 011	0	0	0	121 395	14 621 809	1 167 903	2 021 853	17 171 104	1 130 229	4 236 265
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	5 322 268 604	170 496 736	0	0	51 432 785	14 762 670	1 778 138 190	142 027 070	245 874 819	2 088 154 269	137 445 552	515 166 291
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 052 093 241	30 194 182	0	0	5 162 838	2 759 098	332 328 563	26 544 423	45 953 248	390 269 618	25 688 151	96 282 996
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	975 263 000	30 194 182	0	0	4 805 933	2 718 706	327 463 400	26 155 823	45 280 510	384 556 218	25 312 086	94 873 450
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	61 036 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	408 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 690 068	0	0	0	355 135	32 296	3 889 987	310 703	537 894	4 568 202	300 686	1 127 016
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 695 989	0	0	0	1 770	8 096	975 176	77 891	134 844	1 145 198	75 379	282 530
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	116 509 407	22 832 893	0	0	0	27 758	35 317 110	2 820 920	462 313	41 474 602	2 729 923	10 232 154
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 179 874	11 941 373	0	0	0	161 496	19 451 877	1 553 700	2 689 738	22 843 285	1 503 581	5 635 643
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	185 689 281	34 774 266	0	0	0	189 254	54 768 987	4 374 620	3 152 051	64 317 887	4 233 504	15 867 797
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 052 686	256 900	0	0	0	50 695	6 106 179	487 725	844 341	7 170 785	471 992	1 769 096

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011330 Pályázat és támogatási kiadások ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018020 Központi költségvetési befizetések	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közszolgáltatás	091120 Szakmai nevelési ágazat gyermeknevelési ellátásai szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Szakmai nevelési ágazat tanulók napközi rendszerű oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091240 Alapfokú műveltségnevelés	092111 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Szakmai nevelési ágazat tanulók napközi rendszerű oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nem előzetes szakmai feladatai
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 563 312	0	0	0	0	0	15 005	1 807 335	144 359	249 912	2 122 442	139 702	523 625
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	26 615 998	256 900	0	0	0	0	65 700	7 913 514	632 084	1 094 253	9 293 227	611 694	2 292 721
35	Közütemi díjak (K331)	257 913 302	0	0	0	0	0	764 760	92 114 043	7 357 520	12 737 212	108 174 008	7 120 181	26 692 022
37	Bérelt és lízing díjak (-38) (K333)	26 729 237	0	0	0	0	0	71 528	8 650 155	690 922	1 191 307	10 158 298	668 635	2 496 072
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43 542 060	960 000	0	0	0	0	124 093	14 946 769	1 193 859	2 126 788	17 552 718	1 155 347	4 330 412
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 866 920	0	0	0	0	0	10 149	1 222 479	97 644	169 040	1 435 617	94 494	354 179
41	ebbségi államháztartáson belül (K335)	3 352 134	0	0	0	0	0	3 449	415 442	33 183	57 446	487 873	32 113	120 363
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 540 593	1 741 820	0	0	0	0	67 107	8 082 928	645 616	1 117 679	9 492 176	624 790	2 341 805
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	211 174 988	82 362 907	0	0	0	0	253 613	30 954 815	2 472 486	4 233 970	36 351 747	2 392 729	8 850 224
44	ebbségi, biztosítási díjak (K337)	12 203 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	573 767 100	85 829 719	0	0	0	0	1 291 250	155 971 189	12 458 047	21 575 996	183 164 564	12 056 176	45 064 714
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 628 248	347 258	0	0	0	0	17 218	2 073 874	165 649	286 768	2 435 451	160 305	600 847
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	341 539	231 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 179
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	6 969 787	578 927	0	0	0	0	17 218	2 073 874	165 649	286 768	2 435 451	160 305	703 026
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	187 442 284	41 112 485	0	0	0	0	362 127	48 353 397	3 862 660	6 031 285	56 790 795	3 738 059	13 144 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	180 833 390	114 475 603	0	0	0	0	79 139	20 856 130	1 665 863	1 318 079	24 492 369	1 612 125	2 761 690
59	Különléte betételek és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	376 305 674	155 588 088	0	0	0	0	441 266	69 215 527	5 528 523	7 340 364	81 283 164	5 350 184	15 905 690
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	1 169 347 840	277 027 900	0	0	0	0	2 004 688	289 943 091	23 158 923	33 458 432	340 494 293	22 411 863	79 833 948
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (-97+98) (K47)	5 827 994	1 673 306	0	0	0	0	12 320	1 483 878	118 523	205 186	1 742 589	114 700	429 913
98	ebbségi oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	5 827 994	1 673 306	0	0	0	0	12 320	1 483 878	118 523	205 186	1 742 589	114 700	429 913
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	5 827 994	1 673 306	0	0	0	0	12 320	1 483 878	118 523	205 186	1 742 589	114 700	429 913

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011330 Feladat- és támogatások, elvonások	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb távú támogatás költségvetési kiadás	091120 Sajnos nemzeti igényű gyermekorvosi ellátások szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű neveléseinek oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajnos nemzeti igényű tanulók napközi rendszerű neveléseinek oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú műveltségoktatás	091311 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű neveléseinek oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091312 Sajnos nemzeti igényű tanulók napközi rendszerű neveléseinek oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091313 Gimnáziumi oktatás nevelés szakmai feladatai
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	20 183 175	0	20 183 175		0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	20 183 175	0	20 183 175		0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+13 8+149+160+162+174+1 75+176+177+188) (K5)	20 183 175	0	20 183 175		0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, leltérese (K61)	99 000	0	0	0	0	294	35 359	2 824	4 889	41 523	2 733	10 244
193	Informaticai eszközök beszerzése, leltérese (K63)	17 745 205	11 448 219	0	0	0	4 292	517 016	41 296	71 491	607 159	39 964	149 791
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltérese (K64)	32 248 411	10 947 790	0	0	0	18 370	2 212 652	176 733	7 059 582	10 248 739	171 032	641 055
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 978 317	5 378 340	0	0	0	6 560	790 094	63 108	1 932 727	2 993 431	61 072	228 908
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	63 070 933	27 774 349	0	0	0	29 516	3 555 121	283 961	9 068 689	13 890 852	274 801	1 029 998
199	Ingatlanok felújítása (K71)	120 144 969	90 726 323	0	0	0	87 233	10 507 089	839 244	1 452 884	12 338 986	812 171	3 044 138
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	836 693	0	0	0	0	0	0	0	836 693	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	32 665 051	24 496 111	0	0	0	23 553	2 836 914	226 596	618 186	3 331 525	219 286	821 917
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	153 646 713	115 222 434	0	0	0	110 786	13 344 003	1 065 840	2 907 763	15 670 511	1 031 457	3 866 055
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+ 198+203+265) (K1-K8)	7 786 438 500	622 388 907	20 183 175	0	56 595 623	19 679 078	2 418 792 846	193 198 740	337 468 137	2 850 222 132	186 966 524	696 609 201
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	7 786 438 500	622 388 907	20 183 175	0	56 595 623	19 679 078	2 418 792 846	193 198 740	337 468 137	2 850 222 132	186 966 524	696 609 201
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 301	6	0	0	44	4	439	35	61	514	34	127

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	09212 Sajátos nevelési igényű tanulók ellátásai nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	09222 Sajátos nevelési igényű tanulók képzésének és szakképzésének megszervezésének költségvetési szakmai feladatai oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096030 Képzés elősi tevékenységben tanulók lakbérjárulata biztosítása	098010 Oktatási igazgatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 755 475	8 725 672	39 954 391	93 728 582
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	9 622 692
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	60 617	191 954	878 948	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	61 640	195 192	893 773	5 528 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	215	682	3 123	5 451 298
08	Ruházati költségátértes (K1108)	0	0	0	5 410 404
09	Közfeladatok költségátértes (K1109)	27 247	86 281	395 076	1 398 059
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	124 035	392 779	1 798 515	586 428
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (<01+...+13) (K111)	3 029 229	9 592 560	43 923 826	121 725 963
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 777	78 460	359 266	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	339	1 074	4 919	29 809
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 116	79 534	364 185	29 809
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 054 345	9 672 094	44 288 011	121 755 772
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	570 848	1 807 684	8 277 294	86 254 298
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	562 491	1 781 221	8 156 117	23 402 863
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	61 036 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	408 184
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 682	21 159	96 888	443 414
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 675	5 304	24 289	963 837
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 665	192 105	83 274	275 690
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 413	105 808	484 487	2 775 473
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	94 078	297 913	567 761	3 051 163
32	Informálcai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 489	33 214	152 086	3 699 184
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 104	9 831	45 015	502 982
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 593	43 045	197 101	4 202 166
35	Közzetemi díjak (K331)	158 226	501 050	2 294 280	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	14 799	46 863	214 583	1 761 083
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 674	81 302	372 279	672 819
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	2 100	6 650	30 448	6 444 120
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	714	2 260	10 347	2 188 944
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 884	43 967	201 321	167 500
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	52 472	166 160	760 839	42 323 026
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	12 203 129
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	267 155	845 992	3 873 750	51 368 548
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 562	11 281	51 654	474 381
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 691	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 253	11 281	51 654	474 381
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	77 929	246 774	1 086 380	12 630 393
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	8 030 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 374	51 850	237 418	13 266 750
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	94 303	298 624	1 323 798	33 927 143

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók, tanulók, gimnáziumi nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók, tanulók, köznevelési és szakoktatási megnevezésű oktatásnak, oktatásnak szakmai feladatai	096030 Köznevelési intézményben tanulók oktatásának biztosítása	098010 Oktatási igazgatás	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	480 382	1 496 855	6 014 064	93 023 401	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (-97+98) (K47)	2 549	8 071	36 959	0	
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	2 549	8 071	36 959	0	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 549	8 071	36 959	0	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	
125	Elvonások és befizetések (-122+123+124) (K502)	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	61	192	881	0	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	888	2 812	12 877	4 849 400	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 801	12 036	55 110	701 511	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 357	4 298	19 679	1 498 743	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	6 107	19 338	88 547	7 049 654	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	18 048	57 153	261 700	0	
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 873	15 431	70 659	0	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	22 921	72 584	332 359	0	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	4 137 152	13 076 626	59 037 234	308 083 125	
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	4 137 152	13 076 626	59 037 234	308 083 125	
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	2	7	27	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013300 Polgári és támogatások, és ellenőrzés	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek, óvdi- iskolások, iskolák előkezelési szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben működő napközi feladatok nevelési, oktatási feladatok 1-4 évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók, napközi feladatok nevelési, oktatási feladatok 1-4 évfolyamon	091240 Alapfokú műveltségnevelés	092111 Köznevelési intézményben működő napközi feladatok nevelési, oktatási feladatok 1-4 évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók, napközi feladatok nevelési, oktatási feladatok 5-8 évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás nevelési szakmai feladatok	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelési, oktatási feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	479 603 893	363 478 739	0	56 595 623	43 154	27 788 127	512 777	718 748	28 359 925	434 185	1 505 948	8 929
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 000 000	0	0	0	0	1 853 600	97 600	0	2 016 400	32 400	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	290 528 109	290 528 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	129 546 253	72 950 630	0	56 595 623	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	55 229 531	0	0	0	43 154	25 934 527	415 177	718 748	26 043 525	401 785	1 505 948	8 929
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	479 603 893	363 478 739	0	56 595 623	43 154	27 788 127	512 777	718 748	28 359 925	434 185	1 505 948	8 929
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	460 530	460 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	460 530	460 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	460 530	460 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	24 338 667	0	0	0	72 170	8 692 737	694 322	1 202 002	10 208 304	671 926	2 518 480	14 932
187	ebből: tárgyi eszközök berkeleteléséből származó bevételek (B402)	7 869 588	0	0	0	23 335	2 810 682	224 500	388 651	3 300 721	217 259	814 317	4 828
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	35 454 990	0	0	0	105 132	12 663 014	1 011 446	1 750 998	14 870 794	978 819	3 668 758	21 752
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	30 306 668	0	0	0	89 866	10 824 253	864 578	1 496 740	12 711 447	836 687	3 136 027	18 593
198	Ellátási díjak (B405)	7 315 105	0	0	0	0	0	0	7 315 105	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 588 003	0	0	0	25 465	3 067 269	244 996	424 132	3 602 044	237 092	888 656	5 269
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 721 007	0	0	0	13 999	1 686 141	134 680	233 154	1 980 120	130 335	488 513	2 896
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	6 713 438	0	0	0	19 872	2 393 594	191 186	330 978	2 822 562	185 019	693 478	4 112
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 663 448	0	0	0	16 793	2 022 743	161 565	279 698	2 375 404	156 353	586 034	3 475

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013300 Pályázat- és támogatástervezés, ellenőrzés	010030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	041233 Hátszabó adóirányú költségalkotás	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek, óvodai nevelés, oktatás, ellátások szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	87 131 210	0	0	0	236 638	28 502 755	2 276 630	11 256 369	33 483 824	2 203 191	8 257 885	48 961
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	17 202 568											
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 308 000					561 001	44 864		658 840	43 295		
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	4 024 746					1 726 214	138 049		2 027 264	133 219		
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	500 000								500 000			
252	ebből: Európai Unió (B65)	11 369 822											
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	17 202 568					2 287 215	182 913		3 186 104	176 514		
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	584 398 201	375 309 091	0	56 595 623	279 792	58 578 097	2 972 320	11 975 117	65 029 853	2 813 890	9 763 833	57 890
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 308 575 793		1 308 575 793									
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 308 575 793		1 308 575 793									
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 996 127 801		6 996 127 801									
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	8 304 703 594		8 304 703 594									
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	8 304 703 594		8 304 703 594									
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	8 889 101 795	375 309 091	8 304 703 594	56 595 623	279 792	58 578 097	2 972 320	11 975 117	65 029 853	2 813 890	9 763 833	57 890

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					06010 Oktatás igazgatása	
#	Negyelevezés	092212 Salgótarjáni járási igazgatóság köznevelési és szakképzési igazgatósága felkutatási és oktatási feladatai a szakképzési iskolákban	096030 Kiemelt köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		28 274	129 464	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		28 274	129 464	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		28 274	129 464	0	0
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 társfinanszírozása (B25)		0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		47 284	216 510	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		15 289	70 006	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)		68 880	315 397	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)		58 878	269 599	0	0
198	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		16 684	76 396	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		9 172	41 997	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		13 020	59 617	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítési (B411)		11 003	50 380	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)		155 040	709 917	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)		0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)		0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)		0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)		183 314	839 381	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)		0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)		0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)		0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)		183 314	839 381	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	584 398 201
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 786 438 500
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 202 040 299
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 304 703 594
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 304 703 594
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+III)	1 102 663 295
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 102 663 295
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 102 641 205
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	22 090

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

#	Negyevezés	1. évszám (a) (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	4	5	6	7	8	9	10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	4	22 284 577	2 562 175	153 143	0	800 000	1 024 773	0	228 300	0
17	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankörileti központ kormánytisztviselő vezetője	2	17 792 000	2 937 500	0	0	400 000	400 000	0	154 400	0
18	I. besorolási osztály összesen	10	29 338 151	6 039 604	0	5 528 500	1 886 859	1 983 872	0	2 260 140	0
19	II. besorolási osztály összesen	11	26 743 641	5 979 638	170 286	0	2 715 531	3 050 338	0	2 155 713	0
26	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	27	96 158 369	17 518 917	331 429	5 528 500	5 802 390	6 458 983	0	4 798 553	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	147	313 036 412	25 000	590 628	361 000	0	1 155 992	0	18 351 452	0
31	"C", "D" fizetési osztály ö- sszesen	106	257 360 725	50 000	641 598	1 524 900	0	2 688 344	0	15 768 156	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	55	138 933 477	0	548 405	1 126 365	0	1 742 775	0	8 911 115	0
34	gyakornok (pedagógus)	30	73 224 685	0	5 845 142	0	0	1 628 125	0	9 669 652	0
35	pedagógus I.	516	1 909 698 468	360 150	41 439 752	27 802 830	0	22 223 776	0	109 399 124	0
36	pedagógus II.	242	1 142 851 870	350 000	18 008 219	45 400 875	0	9 442 527	0	56 081 086	0
37	mesterpedagógus	29	162 205 856	50 000	6 552 375	3 557 575	0	1 024 027	0	6 121 372	0
38	kutatótanár	2	12 947 708	0	24 360	0	0	82 390	0	671 918	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	97	522 943 380	350 000	24 823 992	20 698 895	0	4 306 589	0	28 043 237	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 224	4 533 202 581	1 185 150	98 474 471	100 472 440	0	44 294 545	0	253 017 112	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	16 186 893	0	0	0	0	494 560	0	3 799 198	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 124 515	0	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	44	49 942 619	0	0	0	0	90 629	0	1 399 537	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	50	68 254 027	0	0	0	0	585 189	0	5 198 735	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	1 301	4 697 614 977	18 704 067	98 805 900	106 000 940	5 802 390	51 338 717	0	263 014 400	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogi viszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	1 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatásból	Vezetői létszám feladatok végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoglalkoztatásból	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatásból végzettség	Nem vezetői létszám feladatok végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	97	97	0	0	819	819	916
03	Összesen (01+02)	0	97	97	0	0	819	819	916
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	5	7	9
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenzérési	0	0	0	0	0	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	9	10	12
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	0	14	23	29
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	107	163	163
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	106	161	161
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	103	148	148
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	45	45
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	210	356	356
27	Összesen (03+13+26)	0	103	103	90	219	889	1 198	1 301
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	6	6	0	11	10	21	27
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	9	9	18	24
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	97	97	45	208	874	1 127	1 224
33	I. funkció csoport	0	97	97	0	0	819	819	916
35	III. funkció csoport	0	0	0	45	208	55	308	308
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	45	0	5	50	50
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	5
59	III. funkció csoport	0	0	0	45	0	0	45	45
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	44	0	0	44	44
63	III. funkció csoport	0	0	0	44	0	0	44	44

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	7 170 294	0	1 188 768
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	7 170 294	0	1 188 768
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 500 490 278	0	2 573 449 926
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	66 705 467	0	62 716 652
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 567 195 745	0	2 636 166 578
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	2 574 366 039	0	2 637 355 346
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	1 298 019 921	0	1 082 263 388
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	1 298 019 921	0	1 082 263 388
55	C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	10 721 166	0	20 744 100
56	C/1/3 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	10 721 166	0	20 744 100
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	1 308 741 087	0	1 103 007 488
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 711 199	0	4 104 326
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 351 980	0	3 898 465
72	D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	219 190	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	140 029	0	205 861
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 711 199	0	4 104 326
113	D/1/1 Költségvetési éven követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1a+...+D/1/1i)	1 025 050	0	0
114	D/1/1a - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 025 050	0	0
142	D/1/1 Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 025 050	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/3)	4 736 249	0	4 104 326
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 429 535	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 429 535	0	0
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 828 681	0	-288 231
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-1 828 681	0	-288 231
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1-E/1/2)	-399 146	0	-288 231
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	98 903
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	98 903
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 887 444 229	0	3 744 277 832
173	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	2 156 295 049	0	2 269 319 244
180	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-368 668 514	0	1 070 616 228
182	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	1 438 876 558	0	-116 878 574
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/3)	3 226 503 093	0	3 223 056 898
186	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	47 264 574	0	0
187	H/1/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	68 641	0	0
192	H/1/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	114 684 650	0	0
209	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	162 017 865	0	0
212	H/1/3 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	753 295	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	753 295	0	0
234	H/II/1 Kapott előlegek	150 057	0	150 057
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	150 057	0	150 057
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/+H/II+H/III)	162 921 217	0	150 057
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	488 104 067	0	498 342 766
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 915 852	0	22 728 111
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	488 019 919	0	521 070 877
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 887 444 229	0	3 744 277 832

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Idővi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltü bevétel	66 970 177	0	66 411 007	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltü bevétel (=01+02+03)	66 970 177	0	66 411 007	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltü bevétel	6 787 975 983	0	6 996 127 801	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltü bevétel	650 296 108	0	483 994 202	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltü bevétel	1 785 069 448	0	460 530	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltü bevételek	2 482 959	0	11 533 348	
12	III Egyéb eredményszámlaleltü bevételek (=06+07+08+09)	9 225 824 498	0	7 492 115 881	
13	10 Anyagköltség	120 565 973	0	185 324 949	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	512 538 602	0	558 130 679	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 114 460	0	9 866 920	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	638 219 035	0	753 322 548	
18	14 Bérköltség	4 903 977 398	0	4 825 629 035	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	336 727 787	0	516 494 807	
20	16 Bérjárulékok	1 058 808 861	0	1 044 530 114	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 299 514 046	0	6 386 653 956	
22	VI Értéksökkenési leírás	223 071 389	0	130 806 295	
23	VII Egyéb ráfordítások	693 128 884	0	404 801 562	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 438 861 321	0	-117 057 473	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltü bevétel (=21a+21b)	15 237	0	178 899	
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	15 237	0	178 899	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltü bevétel (=17+18+19+20+21)	15 237	0	178 899	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	15 237	0	178 899	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	1 438 876 558	0	-116 878 574	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	58 096 659	3 370 612 158	1 173 673 797	0	0	0	4 602 382 614
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	29 842 098	50 830 309	0	0	0	80 672 407
06	Alapítási, átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	113 267 393	0	0	0	0	113 267 393
07	Egyéb növekedés	99 000	0	0	0	0	0	99 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	99 000	143 109 491	50 830 309	0	0	0	194 038 800
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	58 195 659	3 513 721 649	1 224 504 106	0	0	0	4 796 421 414
16	Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	50 464 090	869 491 898	1 080 368 175	0	0	0	2 000 324 163
17	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	6 080 526	70 149 843	54 819 124	0	0	0	131 049 493
19	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	56 544 616	939 641 741	1 135 187 299	0	0	0	2 131 373 656
20	Terven felüli értécsökkenés nyitó állománya	462 275	629 982	26 600 155	0	0	0	27 692 412
23	Terven felüli értécsökkenés záró állománya (=20+21-22)	462 275	629 982	26 600 155	0	0	0	27 692 412
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	57 006 891	940 271 723	1 161 787 454	0	0	0	2 159 066 068
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 188 768	2 573 449 926	62 716 652	0	0	0	2 637 355 346
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	21 331 004	3 994 812	1 083 863 235	0	0	0	1 109 209 051

16/A - Az eszközök értékesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nettó adatok, bekerülési érték 3	Nettó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban vizsgált értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 736 249	0	631 923	0	4 736 249	631 923
11	Összesen (=01+...+10)	4 736 249	0	631 923	0	4 736 249	631 923

17/A1 - Tájékoztató adatok		
q	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	65 919 683
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	77
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	439 295 415
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	136 713 118
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)	83 593 085
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	408 184
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	117 674 479
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 833 304
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	658 414 775
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és gazdasági szervezetek (típus=1, nem=2) nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e	1

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		Megnevezés		Összes (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
#	1		2		3
01		A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszakai egyenlege összesen (=1+2)			1 308 741 087
03		2. sor: 33. számlák nyitó tárgyi időszakai egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]			1 308 741 087
04		B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)			-205 733 599
05		1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszakai egyenlege [-003]			-7 786 438 500
06		2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszakai egyenlege [+005]			
07		3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi időszakai egyenlege [-0981313]			8 889 101 795
41		27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékei (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyi időszakai egyenlege [+/- 9352]			-1 308 575 793
44		C. 32-33. számlák számított tárgyi időszakai záró egyenlege (A + B)			-178 899
45		D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszakai egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]			1 103 007 488
					1 103 007 488