

Adatellenőrző kód: -d1d42-1428-71-6-445d161659-2d79-3c25-11-3128-1b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835376 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SALGÓTARJÁNI TANKERÜLETI KÖZPONT

3100 Salgótarján Rákóczi út 36

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

Salgótarján

Sándorné Dobos Veronika

a szerv gazdasági vezetője

2018. év. március

hó. 19 nap

Sándorné Dobos Veronika

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SÁNDORNÉ DOBOS VERONIKA (név)

32/795-288 (telefon)

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

835376

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Sándorné Dobos Veronika (alírással)

8961012 (név, telefon)



a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TORRÁS SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Negyeves	Eredet elhatárolás	Módosított elhatárolás	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési vállalkozás	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési vállalkozás	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési vállalkozás	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési vállalkozás	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési vállalkozás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 396 035 000	4 332 969 701	31 315 000	4 301 654 701	15 300 000 000	0	4 301 654 701	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	25 660 625	16 120 000	9 540 625	0	0	9 540 625	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	25 634 569	0	25 634 569	0	0	25 634 569	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	112 884 717	0	112 884 717	0	0	112 884 717	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	9 169 781	0	9 169 781	0	0	9 169 781	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	6 565 270	0	6 565 270	0	0	6 565 270	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	0	30 104 018	0	30 104 018	0	0	30 104 018	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	493 000	0	493 000	0	0	493 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	61 259 776	0	61 259 776	0	0	61 259 776	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K1113)	4 396 035 000	4 604 741 457	47 435 000	4 557 306 457	15 300 000 000	0	4 557 306 457	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	107 365 414	0	107 365 414	0	0	107 365 414	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	7 187 184	2 939 240	4 247 944	0	0	4 247 944	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	114 552 598	2 939 240	111 613 358	0	0	111 613 358	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 396 035 000	4 719 294 055	50 374 240	4 668 919 815	15 300 000 000	0	4 668 919 815	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 147 688 000	1 070 653 005	8 047 947	1 062 605 058	3 450 000 000	0	1 062 605 058	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	100 395 000	25 722 862	71 234 176	0	0	69 588 938	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	133 865 121	13 420 172	105 120 588	0	0	102 006 637	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	234 260 121	39 143 034	176 354 766	0	0	171 595 575	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	6 015 000	0	4 991 176	0	0	4 607 572	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	8 870 308	0	7 066 625	0	0	6 666 332	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	14 885 308	0	12 057 801	0	0	11 273 904	0
36	Közzétett díjak (K331)	453 032 000	293 900 000	106 393	288 341 764	847 498 311	9 148 124	271 666 891	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	2 000 000	0	1 775 307	0	0	1 775 307	0
38	Bérfel és lízing díjak (=39) (K333)	0	10 945 456	1 700 000	9 235 798	0	0	8 661 241	0
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	0	94 581 000	47 409 588	44 822 074	0	0	43 333 540	0
41	Közzétett szolgáltatások (=42) (K335)	0	21 666 000	0	21 638 468	190 855	0	20 921 738	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	20 543 082	0
43	Szakmai (evékenységet segítő) szolgáltatások (K336)	453 032 000	68 857 415	31 530 178	18 477 756	0	0	17 388 256	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	162 188 810	56 780 895	105 257 884	0	0	98 961 639	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	906 064 000	654 138 631	137 527 054	489 549 651	847 498 311	11 126	462 708 612	0

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési vállalatok	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési vállalatok	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési vállalatok	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési vállalatok	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési vállalatok	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	9 470 700	1 634 676	6 731 722	0	0	6 731 722	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 433 701	893 701	486 393	0	0	486 393	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	10 904 401	2 528 377	7 218 115	0	0	7 218 115	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	183 335 097	40 400 232	133 539 555	209 401 689	2 093 299	126 212 132	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 434 000	0	2 434 000	0	0	2 434 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	51 497 572	27 649 817	19 375 505	0	19 135	19 050 545	
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	0	237 266 669	68 050 049	155 349 120	209 401 689	2 112 434	147 696 677	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	906 064 000	1 151 455 180	247 248 514	840 529 453	1 056 900 000	11 462 539	800 492 883	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	9 779 000	4 522 835	0	4 522 835	0	0	4 522 835	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+98+101) (K4)	9 779 000	4 522 835	0	4 522 835	0	0	4 522 835	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	14 935 130	14 173 228	761 902	0	0	646 274	
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	63 699 884	53 244 301	10 455 583	0	0	6 026 495	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 796 000	91 506 010	24 784 635	66 712 064	0	0	63 789 089	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	37 880 729	24 827 513	13 053 216	0	0	11 038 258	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	17 796 000	208 021 753	117 029 677	90 982 765	0	0	81 500 116	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	59 715 273	49 681 595	10 033 678	0	0	5 005 273	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	851 860	0	851 860	0	0	851 860	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	16 119 312	14 283 029	1 836 283	0	0	478 612	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	76 686 445	63 964 624	12 721 821	0	0	6 335 745	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 477 362 000	7 230 633 273	486 665 002	6 680 281 747	19 806 900 000	11 462 539	6 624 376 452	

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Körvetés - Költségvetési ellen esedékes	Körvetés - Költségvetési ellen esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	355 086 762	355 086 762	0	355 086 762
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	32 536 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	194 660 663
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	127 840 099
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	50 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	355 086 762	355 086 762	0	355 086 762
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	23 747 753	23 747 753	0	23 747 753
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	23 747 753
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	23 747 753	23 747 753	0	23 747 753
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	131 385 000	43 000 000	26 662 250	0	25 940 975
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	25 000 000	22 587 719	2 179 072	20 879 052
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	20 124 338
199	Ellátási díjak (B405)	0	40 000 000	8 952 065	0	8 952 065
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	8 000 000	6 995 702	404 152	6 542 441
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 000 000	915 826	0	915 826
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	13 385 000	4 607 574	0	4 607 574
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	113 314
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	1 841 597
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	131 385 000	131 385 000	70 721 136	2 583 224	67 797 933
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	6 024 114	6 024 114	0	6 024 114
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	5 874 114
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	150 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	6 024 114	6 024 114	0	6 024 114
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	4 191 950	4 191 950	0	4 191 950
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	4 191 950
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	4 191 950	4 191 950	0	4 191 950
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	131 385 000	520 435 579	459 771 715	2 583 224	456 848 512

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Költesek - Költségvetési célból eszközös	Költesek - Költségvetési célból eszközös	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 345 977 000	6 710 197 694	6 710 197 694	0	6 710 197 694	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 345 977 000	6 710 197 694	6 710 197 694	0	6 710 197 694	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 345 977 000	6 710 197 694	6 710 197 694	0	6 710 197 694	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041223 Hosszabb időtartamú közlekedési kiadások	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló tanulók napközi feladatainak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi feladatainak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi feladatainak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamú tanulók nevelése, oktatásával összefüggő mikroköltségtérítések	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő mikroköltségtérítések, feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló tanulók napközi feladatainak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi feladatainak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi feladatainak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 301 654 701	80 332 434	15 198 101	1 120 719 702	100 809 369	193 549 130	101 048 603	149 772 142	4 541 500	1 032 841 268	133 702 196	209 334 571
03	Céltutató, projektprémium (K1103)	9 540 625	0	0	4 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 634 569	0	536 493	4 370 213	4 916 675	156 561	0	241 955	0	1 904 471	4 605 985	34 694
06	Jubileumi jutalom (K1106)	112 884 717	0	0	43 102 440	4 014 759	2 418 299	0	1 631 716	0	31 982 153	2 975 945	4 085 500
07	Béren kívüli jutások (K1107)	9 169 781	0	0	939 200	150 000	206 400	0	336 000	0	1 179 400	0	106 400
08	Ruházati költségérítés (K1108)	6 565 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségérítés (K1109)	30 104 018	0	73 566	5 963 456	542 977	1 737 119	349 120	925 954	0	7 425 881	1 030 015	2 874 115
12	Szociális támogatások (K1112)	493 000	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásait (=14) (K1113)	61 259 776	0	5 732 224	12 997 004	1 523 626	2 116 265	3 443 405	1 196 759	176 400	15 130 931	1 449 464	1 563 676
15	Foglalkoztatottak személyi jutásait (=01+...+13) (K111)	4 557 306 457	80 332 434	16 381 384	1 192 862 015	111 957 406	200 183 774	104 968 128	154 104 526	4 717 900	1 090 464 104	143 763 605	217 998 956
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutásait (K1122)	107 365 414	0	1 578 020	16 124 257	2 593 500	0	1 298 375	9 722 950	0	25 940 820	6 522 500	0
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	4 247 944	0	0	405 472	0	0	118 709	0	0	944 519	0	2 895
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	111 613 358	0	1 578 020	16 529 729	2 593 500	0	1 417 084	9 722 950	0	26 895 339	6 522 500	2 895
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	4 668 919 815	80 332 434	17 959 404	1 209 391 744	114 550 906	200 183 774	106 385 212	163 827 476	4 717 900	1 117 349 443	150 286 105	218 001 851
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 062 605 058	8 836 469	3 947 624	263 951 311	25 008 016	44 214 042	23 590 073	35 659 156	1 037 938	244 755 454	32 925 440	47 531 973
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	993 487 384	8 836 469	3 888 193	262 298 827	24 627 892	43 590 402	23 144 863	35 496 408	1 037 938	242 249 589	32 677 828	47 234 091
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	47 424 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 070 431	0	0	307 746	49 076	60 936	5 253	96 768	0	388 889	4 747	28 665
26	ebből: állampénz hozzájárulás (K2)	7 444 366	0	59 431	1 134 913	297 588	521 157	436 375	0	0	1 851 821	239 629	249 673
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	6 178 877	0	0	209 825	33 460	41 547	3 582	65 980	0	265 155	3 236	19 544
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	69 588 938	0	36 118	30 493 119	794 094	1 685	0	954 254	0	29 016 931	1 127 631	630
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 006 637	5 318 500	809 541	60 239 253	2 228 094	1 382 269	0	1 183 697	0	17 518 483	823 477	101 012
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	171 595 575	5 318 500	845 659	90 732 372	3 022 188	1 383 954	0	2 137 951	0	46 535 414	1 951 108	101 642

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	09123 Hosszabb időtartamú költségkiszárlás	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek átvett nevelésének ellátásának szakmai feladatai	09121 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	09120 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai	09140 Alapfokú műveltségterületi feladatok	09120 Alapfokú műveltségterületi feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 607 572	0	608	826 767	58 257	9 414	0	374 528	0	1 716 205	64 694	10 322	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 666 332	0	13 694	1 835 773	117 110	24 285	0	105 691	0	1 991 404	82 276	28 902	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 273 904	0	14 302	2 662 540	175 367	33 699	0	480 219	0	3 707 609	146 970	39 224	
36	Közütemi díjak (K331)	271 666 891	0	1 183 537	83 520 356	6 590 277	1 004 500	0	9 931 939	0	98 406 119	5 669 742	1 146 161	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 775 307	0	0	725 116	0	0	0	0	0	935 530	0	0	
38	Bérlési és lízing díjak (=39) (K333)	8 661 241	0	0	1 204 720	219 338	0	0	365 842	0	1 645 023	219 966	0	
40	Korbanaratói, kisljaviási szolgáltatások (K334)	43 333 540	0	127 911	12 514 087	1 416 136	78 472	0	1 379 202	0	15 651 646	983 999	81 390	
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	20 921 738	0	62 907	10 864 857	4 658 183	48 431	0	146 245	0	114 896	9 335	426	
42	eből: államháztartáson belül (K335)	20 543 082	0	62 907	10 853 756	4 658 183	48 431	0	0	0	114 896	9 335	426	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 388 256	0	89 511	2 443 424	669 869	216 332	0	0	0	8 293 933	121 596	395 668	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	98 961 639	0	206 296	24 843 095	2 019 613	27 507	0	2 920 433	0	31 660 718	1 351 689	27 155	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	462 708 612	0	1 670 162	136 115 655	15 573 416	1 375 242	0	14 743 661	0	156 707 865	8 355 327	1 650 800	
47	Küldetések kiadásai (K341)	6 731 722	0	24 482	1 074 536	269 880	0	0	424 572	0	1 146 884	298 867	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	486 393	0	0	38 976	0	0	0	0	0	38 976	0	0	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 218 115	0	24 482	1 113 512	269 880	0	0	424 572	0	1 185 860	298 887	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	126 212 132	1 436 388	647 623	47 063 107	3 915 789	604 420	0	2 792 331	0	41 239 294	1 984 974	377 262	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 434 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 050 545	0	58 444	4 943 363	411 579	0	0	110 485	0	4 520 643	332 022	13 318	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	147 696 677	1 436 388	706 067	52 006 470	4 327 368	604 420	0	2 902 816	0	45 759 937	2 316 996	390 580	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	800 492 883	6 754 888	3 260 672	282 630 549	23 368 219	3 397 315	0	20 689 219	0	253 896 685	13 069 288	2 182 246	
98	Ingyenértékes ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	4 522 835	0	0	1 992 470	60 079	40 510	0	0	0	1 960 296	255 762	67 813	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 522 835	0	0	1 992 470	60 079	40 510	0	0	0	1 960 296	255 762	67 813	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	646 274	0	9 120	357 562	69 312	0	0	0	0	78 644	32 632	0	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041223 Hírszádbi földterítési költségkiszárlás	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek átvétele nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszert nevelésének ellátásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszert nevelésének ellátásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamon tanulók nevelésének szakmai feladatok munkatársi feladatok	091240 Alapfokú műveltségoktatás	091250 Alapfokú műveltségoktatással összeillesztő munkatársi feladatok	092111 Kiemelkedő munkatársi feladatok napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszert nevelésének ellátásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi rendszert nevelésének ellátásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 026 495	0	54 136	421 071	411 435	0	0	135 340	0	969 598	194 891	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	63 799 089	4 567 503	94 194	11 880 543	886 865	22 791	0	2 311 661	0	27 512 676	759 072	6 291
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított államháztartási forgalmi adó (K67)	11 038 258	1 233 227	42 511	1 957 559	357 759	6 154	0	494 603	0	2 056 024	244 840	1 099
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított államháztartási forgalmi adó (K67)	81 500 116	5 800 730	199 961	14 616 735	1 725 371	28 945	0	2 941 604	0	31 416 942	1 231 635	7 990
201	Ingatlanok felújítása (K71)	5 005 273	0	21 925	2 029 206	166 630	0	0	0	0	2 537 567	78 930	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	951 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartási forgalmi adó (K74)	478 612	0	0	120 057	0	0	0	0	0	128 552	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	6 335 745	0	21 925	2 149 263	166 630	0	0	0	0	2 666 119	78 930	0
268	Költségvetési kiadások (=200+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	6 624 376 452	101 724 521	25 389 586	1 774 732 072	164 879 221	247 864 586	129 975 285	223 117 455	5 755 838	1 652 044 939	197 847 160	267 791 873
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 624 376 452	101 724 521	25 389 586	1 774 732 072	164 879 221	247 864 586	129 975 285	223 117 455	5 755 838	1 652 044 939	197 847 160	267 791 873
310	Állagos statisztikai állományi létszám	1 476	96	9	328	35	19	69	54	3	314	53	22

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	09120 Köznevelési intézmény 5-8. osztályában tanulók nevelésével, oktatásával és munkaadói feladatai	09120 Felsőoktatás 5-8. évfolyamon	09211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	09212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésével, oktatásával és szakmai feladatai	09213 Nemzetiség tanulók gimnáziumi oktatásával, nevelésével és szakmai feladatai	09221 Köznevelési szakszervezetek munkaadói feladatai és szakmai feladatai a szakszervezetekben	09222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakszervezeti felkészítésére szervezett oktatási tevékenységek szakszervezetekben	09232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakszervezeti felkészítésére szervezett oktatási tevékenységek szakszervezetekben	09230 Gimnáziumi és szakszervezeti tanulók közismereti és szakmai feladatai oktatásával és munkaadói feladatai	09630 Felsőoktatás tanulók felkészítésére szervezett oktatási tevékenységek szakszervezetekben	09630 Felsőoktatás tanulók felkészítésére szervezett oktatási tevékenységek szakszervezetekben	09810 Oktatási igazgatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	133 091 546	0	453 540 513	0	3 957 204	0	8 710 030	11 183 084	38 986 322	0	95 117 866	130 536 265
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 770 625
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 001	0	3 040 247	0	0	0	634 472	924 306	210 968	0	2 248 221	1 340 470
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 086 800	0	10 962 815	0	0	0	0	499 380	483 000	0	676 200	2 210 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	276 720	0	0	0	0	0	0	0	0	5 048 461
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 506 270
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	176 803	0	3 291 664	0	156 434	0	88 708	118 628	293 832	0	1 034 911	1 791 973
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 157 450	0	4 844 611	0	0	0	31 059	0	871 899	0	3 210 124	4 322 904
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	139 438 600	0	475 956 570	0	4 113 638	0	9 464 269	12 725 398	40 846 021	0	102 287 322	156 952 568
17	Munka-igészére irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	3 408 080	0	15 321 828	421 700	0	0	1 022 500	0	0	0	0	4 576 740
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 790	0	2 476 943	0	0	0	0	0	0	0	48 620	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 458 870	0	17 798 771	421 700	0	0	1 022 500	0	0	0	48 620	4 576 740
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	142 897 470	0	493 755 341	421 700	4 113 638	0	10 486 769	12 725 398	40 846 021	0	102 335 942	161 529 308
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	31 612 018	0	107 742 208	83 497	870 589	0	2 260 262	2 773 488	8 987 819	0	22 696 911	84 499 118
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 183 330	0	106 865 587	83 497	870 586	0	2 257 003	2 773 488	8 908 310	0	22 334 261	24 632 885
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 424 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 635	0	141 967	0	2	0	1 938	0	369	0	13 278	6 692 522
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	419 211	0	637 860	0	0	0	0	0	78 889	0	340 318	460 319
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	3 842	0	96 734	0	1	0	1 321	0	251	0	9 054	5 239 392
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	258 623	4 299 890	0	306 320	176 733	116 134	0	0	1 488	186 016	269 633
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	268 253	4 708 595	0	361 645	416 299	937 897	0	0	21 862	1 541 747	1 088 021

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092120 Köznevelési intézményi 5-8. osztályos tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092140 Felhívókiadások 5-8. osztályos tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092212 Nem ellátott tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Köznevelési szakképzés, nevelési, oktatási feladatok, szakmai feladatok	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési szakképzés, nevelési, oktatási feladatok, szakmai feladatok	092231 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés, nevelési, oktatási feladatok, szakmai feladatok	092260 Gimnáziumi és szakképzési iskolák tanulók köznevelési oktatásával összefüggő működési feladatok	090330 Köznevelési intézményi tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	090330 Köznevelési intézményi tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	090310 Oktatási igazgatás	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	526 876	9 008 485	0	667 965	593 032	1 054 031	0	0	23 350	1 727 763	1 357 654
33	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	0	0	651 644	0	196 145	43 756	33 080	0	0	0	94 785	345 375
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	31 559	630 368	0	143 738	86 335	43 046	0	0	0	295 420	545 816
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	31 559	1 282 012	0	339 883	130 091	76 126	0	0	0	390 205	891 191
36	Közvetített díjak (K331)	0	3 391 086	28 804 282	8 400	9 459 848	1 610 431	3 092 480	0	0	0	11 635 522	866 673
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	114 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (=39) (K333)	0	15 290	1 138 100	0	36 700	73 698	218 372	0	0	0	0	1 558 584
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 231 927	4 383 669	0	119 777	247 944	764 005	0	0	6 366	1 301 101	339 086
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	0	2 463 884	0	63 670	0	0	0	0	0	2 264 512	0
42	Élelmiszer, áramszolgáltatásból (K335)	0	0	2 312 244	0	0	0	0	0	0	0	2 264 512	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	85 207	1 986 200	0	0	0	89 512	0	0	0	97 012	2 002 848
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	579 388	7 511 193	0	1 494 795	548 477	867 153	0	0	0	4 770 493	14 784 554
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	5 417 559	46 293 328	8 400	11 174 790	2 480 550	5 031 522	0	0	6 366	20 068 640	19 551 745
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	501 145	0	4 860	57 235	72 372	0	0	0	0	446 878
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	83 976	0	0	12 300	0	0	0	0	0	312 165
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	585 121	0	4 860	69 535	72 372	0	0	0	0	779 043
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	945 371	8 916 401	2 268	1 781 681	781 400	1 152 587	0	0	14 026	5 548 278	3 333 693
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 434 000
59	Egyéb dologi kiadások (K353)	0	49 660	2 553 707	0	97 644	548 503	254 850	0	0	25 458	297 633	4 338 999
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	995 031	11 470 108	2 268	1 879 325	1 329 903	1 407 437	0	0	39 484	5 845 911	10 106 692
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	6 971 025	68 639 054	10 668	14 066 823	4 603 111	7 641 488	0	0	69 200	28 032 519	32 666 325
98	Intézményi ellátottak pénzbeli kiadásai (=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0	145 905	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon oktatási feladatok nevelése	092140 Felhalmozás 5-8. évfolyamon oktatási feladatok nevelése	092211 Gminatartalék oktatási feladatok nevelése	092212 Sajnos nevelési igényű tanulók gminatartalék oktatási feladatok nevelése	092213 Nemzetiségi tanulók gminatartalék oktatási feladatok nevelése	092221 Köznevelési intézmények felkészítő szakmai feladatok	092222 Sajnos nevelési igényű tanulók köznevelési felkészítő szakmai feladatok	092232 Sajnos nevelési igényű tanulók oktatási feladatok	092250 Gminatartalék oktatási feladatok nevelése	092300 Köznevelési intézményben tanuló tanulók oktatási feladatok	092310 Oktatási feladatok	092320 Oktatási feladatok
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	145 905	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	27 668	0	0	0	0	10 944	0	0	0	60 192	0
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	164 236	3 245 659	0	0	0	64 964	0	0	0	357 299	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	274 846	11 811 914	0	514 418	272 097	424 689	0	0	16 500	577 802	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	126 022	2 676 969	0	122 761	72 993	135 161	0	0	4 455	268 729	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	592 772	17 734 542	0	637 179	345 090	635 758	0	0	20 955	1 264 022	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	26 310	0	0	0	144 705	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	851 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	230 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	1 081 863	0	0	0	26 310	0	0	0	144 705	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	174 509 488	7 563 797	688 953 008	515 865	19 688 229	4 948 201	21 196 492	15 498 886	49 833 840	90 155	154 474 099	278 694 751
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	174 509 488	7 563 797	688 953 008	515 865	19 688 229	4 948 201	21 196 492	15 498 886	49 833 840	90 155	154 474 099	278 694 751
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	96	0	144	0	1	0	4	3	24	0	42	34

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	098021 Pedagógiai szakmai tevékenység számai: belátás	098022 Pedagógiai szakmai tevékenység munkaadói feladatai	098023 Kormányzati tevékenység tevékenység számai: feladat	098024 Kormányzati tevékenység tevékenység számai: feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	263 056 286	20 726 569	0	0
03	Céltútdíj, projektprémium (K1103)	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	442 837	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 755 110	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	927 200	0	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	0	0	0
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	1 951 154	277 708	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	3 190 184	460 791	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	276 322 771	21 465 068	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	13 875 224	326 040	4 555 000	77 880
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	199 996	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 075 220	326 040	4 555 000	77 880
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	290 397 991	21 791 108	4 555 000	77 880
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	63 930 582	4 773 752	901 897	15 421
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	62 814 850	4 713 776	901 890	15 421
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	272 636	0	4	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	657 206	59 976	0	0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	185 890	0	3	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 549 639	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 006 752	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 556 391	0	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	181 992	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	687 601	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	869 593	0	0	0
36	Közütemi díjak (K331)	5 262 169	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (=39) (K333)	1 965 608	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 679 849	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	218 392	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	218 392	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	681 144	0	216 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 303 498	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 110 660	0	216 000	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 379 301	30 690	0	0
48	Reklám- és propagandaszolgáltatások (K342)	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandaszolgáltatások (=47+48) (K34)	2 379 301	30 690	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 620 691	0	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	494 237	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	090021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	090022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működtetési feladatai	090023 Kora fejlesztés és fejlesztési tevékenység (tevékenység szakmai feladatai)	090024 Kora fejlesztés és fejlesztési tevékenység (tevékenység működtetési feladatai)	104011 Gyermekvédelem bentlakásos ellátások
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 114 928	0	0	0	54 548
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	28 030 873	30 690	216 000	0	266 026
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 866	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 855 227	0	0	0	0
199	Beruházási célú elüzemeltetésen felszámított általános forgalmi adó (K67)	436 792	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 299 885	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú elüzemeltetésen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	384 659 331	26 595 550	5 672 897	93 301	266 026
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	384 659 331	26 595 550	5 672 897	93 301	266 026
310	Általános statisztikai állományi létszám	111	15	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018010 Támogatási célú államháztartási műveletek	041733 Hosszabb időtartamú költségalkalmazás	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	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	092130 Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamon tanulóinak nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092140 Tehetséktanítás 5-8 évfolyamon
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	355 086 762	0	127 840 099	0	1 550 820	931 959	50 000	109 658 735	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervet (B16)	32 536 000	0	0	0	0	0	0	8 534 000	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	194 660 663	0	0	0	1 550 820	931 959	0	101 124 735	0	0	0
38	ebből: oktatított állami pénzintézetek (B16)	127 840 099	0	127 840 099	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	355 086 762	0	127 840 099	0	1 550 820	931 959	50 000	109 658 735	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	23 747 753	0	0	0	0	0	0	23 202 753	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	23 747 753	0	0	0	0	0	0	23 202 753	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	23 747 753	0	0	0	0	0	0	23 202 753	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	25 940 975	0	0	0	366 026	0	182 533	4 981 399	214 975	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	20 839 052	0	0	241 271	3 823 116	57 597	105 142	95 174	421 043	76 427	17 153
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	20 124 338	0	0	241 271	3 769 768	57 597	9 740	78 434	421 043	0	17 153
199	Ellátási díjak (B405)	8 952 065	0	0	0	0	0	8 214 155	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 542 441	0	0	61 917	767 540	15 437	13 330	54 575	1 903	20 635	858
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	915 826	0	0	0	0	0	0	56 013	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	4 607 574	0	0	0	37 275	0	0	1 321 952	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011000 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041213 Híszalab időtartamú közfoglalkoztatás	091120 Salgós nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott tanulmányi támogatás, feladatok 1-4. évfolyamon	091212 Salgós nevelési igényű tanulók nyújtott tanulmányi támogatás, feladatok 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nyújtott tanulmányi támogatás, feladatok 1-4. évfolyamon	091240 Alapítványi művelődésközpontok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott tanulmányi támogatás, feladatok 5-8. évfolyamon	092112 Salgós nevelési igényű tanulók nyújtott tanulmányi támogatás, feladatok 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknak nyújtott tanulmányi támogatás, feladatok 5-8. évfolyamon	092140 Feladatok 5-8. évfolyamon
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	113 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: káridő visszatérítései (B411)	1 841 597	0	0	0	1 227 412	37 275	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	67 797 933	0	0	303 188	25 423 415	4 993 957	73 034	8 515 160	6 509 113	637 921	97 062	18 011
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	6 024 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	5 874 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	6 024 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	4 191 950	0	0	0	4 191 950	0	0	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	4 191 950	0	0	0	4 191 950	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	4 191 950	0	0	0	4 191 950	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	456 848 512	0	127 840 099	303 188	120 649 751	6 544 777	1 004 993	8 565 160	139 370 601	637 921	97 062	18 011
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 710 197 694	6 710 197 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	6 710 197 694	6 710 197 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	6 710 197 694	6 710 197 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	7 167 046 206	6 710 197 694	127 840 099	303 188	120 649 751	6 544 777	1 004 993	8 565 160	139 370 601	637 921	97 062	18 011

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének oktatásának száma: feladat	092221 Közfiszerrel és szakképzési megismerési felkészítő szakmai elméleti oktatásának száma: feladat a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megismerési felkészítő szakmai elméleti oktatásának száma: feladat a szakképző iskolákban	092230 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összehangzó mikrodierctsi feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók bábkultúrájának biztosítása	096040 Kizárólagos munkaadókat tanuló kollegiumi, externátusi nevelése	093010 Oktatási igazgatása	098011 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység száma: feladat
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 273 642	0	0	345 121	0	0	20 947 000	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 055 000	0	0	0	0	0	20 947 000	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	218 642	0	0	345 121	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 273 642	0	0	345 121	0	0	20 947 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	4 541 927	120 000	0	0	3 628 565	877 533	653 756	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	1 969 572	0	0	0	15 217	4 460 323	352 051	138 447
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 945 722	0	0	0	7 020	4 157 301	352 051	138 447
199	Ellátási díjak (B405)	718 910	0	0	0	19 000	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	233 562	0	0	0	643 337	1 249 903	33 579	16 254
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	20 815	0	0	0	0	0	12 925	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	391 029	0	93 314	0	27 962	0	1 009 091	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásokért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalan nélküli gazdálkodásért kapott összegek (B411)	0	0	93 314	0	0	0	20 000	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	105 343	0	0	0	0	0	471 567	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+ 201+208+216+217+218) (B4)	7 875 815	120 000	93 314	0	19 000	6 587 759	2 061 402	154 701
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	5 279 658	0	0	0	0	0	744 456	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	5 129 658	0	0	0	0	0	744 456	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	150 000	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Salgótarjáni gimnáziumi nevelés, oktatás, oktatási feladatok	092221 Községi és szakképzési megnevezésű feladatok, oktatási feladatok, oktatási feladatok, oktatási feladatok	092222 Salgótarjáni köznevelési feladatok, oktatási feladatok, oktatási feladatok, oktatási feladatok	092223 Salgótarjáni köznevelési feladatok, oktatási feladatok, oktatási feladatok, oktatási feladatok	092224 Salgótarjáni köznevelési feladatok, oktatási feladatok, oktatási feladatok, oktatási feladatok	092225 Salgótarjáni köznevelési feladatok, oktatási feladatok, oktatási feladatok, oktatási feladatok	092226 Salgótarjáni köznevelési feladatok, oktatási feladatok, oktatási feladatok, oktatási feladatok	092227 Salgótarjáni köznevelési feladatok, oktatási feladatok, oktatási feladatok, oktatási feladatok
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	5 279 658	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	16 429 115	120 000	93 314	345 121	19 000	4 315 081	6 587 759	23 752 858	154 701
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	16 429 115	120 000	93 314	345 121	19 000	4 315 081	6 587 759	23 752 858	154 701

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	456 848 512
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 624 376 452
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 167 527 940
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 710 197 694
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 710 197 694
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±HII)	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	542 669 754
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	542 669 754
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	99 457

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tartozó szerinti (illetményes, munkabérek)	Normatív juttatások, céljuttatás, projekt-premium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileum	Béren kívüli juttatások	Költségvetési	Támogatások	Foglalkoztatottak egybe számolt juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	3	24 300 000	0	0	1 800 000	447 000	796 560	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	28	85 775 150	9 540 625	1 285 078	0	4 154 461	6 340 627	127 000	1 193 710	0
20	II. besorolási osztály összesen	3	5 796 000	0	0	410 600	447 000	600 000	239 000	179 683	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNTISZTISZTELŐ K. ÁLLAMI TISZTISZTELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	34	115 871 150	9 540 625	1 285 078	2 210 600	5 048 461	7 737 187	366 000	1 378 393	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	131	201 898 800	0	2 286 562	603 800	0	2 755 454	0	7 104 167	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	123	236 805 240	0	2 140 072	2 898 500	0	2 587 182	0	6 092 801	0
28	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	74	163 393 680	0	1 282 961	837 200	0	1 556 516	0	5 466 930	0
30	gyakornok (pedagógus)	28	60 960 960	0	0	0	0	588 952	0	906 913	0
31	pedagógus I.	564	1 715 193 537	0	12 247 043	28 884 243	2 675 920	11 863 176	127 000	19 646 961	0
32	pedagógus II.	294	1 024 658 408	0	6 392 853	53 862 517	120 000	6 183 996	0	13 618 872	0
33	mesterpedagógus	34	157 137 600	0	0	10 235 400	0	715 156	0	2 413 736	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	98	529 686 000	0	0	13 352 457	1 325 400	2 061 613	0	2 048 316	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 346	4 089 734 225	0	24 349 491	110 674 117	4 121 320	28 312 045	127 000	57 298 696	0
64	közfoglalkoztatott	96	96 049 326	0	0	0	0	620 056	0	2 582 687	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	96	96 049 326	0	0	0	0	620 056	0	2 582 687	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 476	4 301 654 701	9 540 625	25 634 569	112 884 717	9 169 781	36 669 288	493 000	61 259 776	0
80	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi vezetőséggel	Vezetői létszám vezetőséggel	Vezetői létszám vezetőséggel	Nem vezetői létszám vezetőséggel	Nem vezetői létszám vezetőséggel	Nem vezetői létszám vezetőséggel	Nem vezetői létszám vezetőséggel	Létszám összesen
1	a) csoport	0	101	101	0	0	0	916	10
03	Összesen (01+02)	0	101	101	0	0	0	916	1 017
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	15	16
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	12	12
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	232	232
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	268	268
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	163	27	0	191	191
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	163	27	0	191	191
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	163	27	0	191	191
27	Összesen (03+13+26)	0	101	101	163	203	1 009	1 375	1 476
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	3	28	31	34
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	3	3	6
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	25	28	28
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	98	98	132	135	981	1 248	1 346
33	I. funkció csoport	0	98	98	0	0	913	913	1 011
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	110	68	178	178
35	III. funkció csoport	0	0	0	132	25	0	157	157
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	31	65	0	96	96
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	65	0	65	65
51	III. funkció csoport	0	0	0	31	0	0	31	31
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	31	65	0	96	96
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	65	0	65	65
55	III. funkció csoport	0	0	0	31	0	0	31	31
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	7	28	195	230	230
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	195	195	195
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	28	0	28	28
63	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Nyitő értékek	Előző időszak	Átfordítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	22 286
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	29 602 355
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	29 624 641
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	4 565 977 775
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	59 961 055
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	4 625 938 830
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	0	0	4 655 563 471
52	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrászámok	0	0	542 669 754
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	0	0	542 669 754
57	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	0	0	542 669 754
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	2 923 203
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	2 469 942
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4d+...+D/II/4i)	0	0	453 261
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2 923 203
113	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	2 583 224
114	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	2 179 072
117	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4d+...+D/II/4i)	0	0	404 152
142	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2 583 224
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/II/8)	0	0	5 506 427
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	4 884 505
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	4 884 565
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 136 181
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-5 136 181
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	0	0	-251 616
172	F/1 Eredményzáró bevétel aktív időbeli elhatárolás	0	0	3 009 350
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	0	0	1 077 007
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	4 086 357
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	5 207 574 393
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	0	0	4 821 453 602
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-408 183 432
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	0	0	4 413 270 170
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	40 036 570
194	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	9 482 649
195	H/II/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	6 386 076
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	55 905 295
215	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	11 462 539
236	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	11 462 539

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Térítési időszak	
1	2	3	4	5	
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0	67 367 834
250	J/1 Eredményisméleleti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	190 078 024
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	536 558 365
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	0	726 936 389
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	0	5 207 574 393

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Negatív/0/+/	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időszak összesen
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	0	0	68 501 783
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	0	0	68 501 783
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	6 710 197 684
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	194 480 605
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	4 191 950
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	0	0	5 596 300
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	6 914 466 549
13	10 Anyagköltség	0	0	176 262 175
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	495 713 841
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	21 816 594
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	693 792 610
18	14 Bérköltség	0	0	4 744 605 806
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	361 496 339
20	16 Bérjárulékok	0	0	1 161 981 093
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	6 268 083 238
22	VI Értécsökkenési leírás	0	0	254 657 967
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	174 617 949
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-408 183 432
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	0	0	-408 183 432

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	Beutazások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	761 902	0	0	0	77 167 647	0	77 929 549
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 885 538	0	10 885 538
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	12 533 678	78 747 566	0	0	0	91 281 244
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	154 210 023	6 133 559 821	1 482 417 451	0	3 228 059	0	7 773 415 354
07	Egyéb növekedés	0	0	72 900	0	0	0	72 900
08	Összes növekedés (=02+...+07)	154 971 925	6 146 093 499	1 561 237 917	0	91 281 244	0	7 953 584 585
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	38 880	0	3 819 121	0	0	0	3 858 001
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe átadás miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	8 240 453	33 807 597	166 812 430	0	0	0	208 860 480
13	Egyéb csökkenés	0	62 700	1 061 812	0	91 281 244	0	92 405 756
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	8 279 333	33 870 297	171 693 363	0	91 281 244	0	305 124 237
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	146 692 592	6 112 223 202	1 389 544 554	0	0	0	7 648 460 348
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	125 365 684	1 561 662 166	1 498 123 228	0	0	0	3 185 151 078
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	8 297 733	15 416 739	168 539 729	0	0	0	192 254 201
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	117 067 951	1 546 245 427	1 329 583 499	0	0	0	2 992 896 877
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	117 067 951	1 546 245 427	1 329 583 499	0	0	0	2 992 896 877
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	29 624 641	4 565 977 775	59 961 055	0	0	0	4 655 563 471
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	64 916 164	17 024 147	1 229 339 999	0	0	0	1 311 280 310

16/A - Az eszközök értékesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tulajdonosok által elszámolt értékesítés	Tulajdonosok által visszatartott értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1		3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	5 506 427	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	5 506 427	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Oszték	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		42 727 149
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		635
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)		421 816 030
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		113 711 055
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		452 072 947
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		99 376 035
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)		107 537 692
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)		2 697 321
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		175 363 825
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		34 020 097
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		476 237 171
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)		5 281 654
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		5 281 654