

Adatellenőrző kód: 35c-7547-7a6-1d-361c-24-48-122c-3741048-234b-3a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST
AKADEMIA u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi 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	2019	01	01	12	31

SALGÓTARJÁNI 2020 év APRILIS hó 02. nap

Szolnoki

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SÁNDORAKI JÓBOS VERONIKA (név)

32 / 795-288 (telefon)

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

835376

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tatar-Vé László (aláírás)

TATÁR-KOHÁKI ZOLNA 795-4629 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP



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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Érdekelt elbírálózat	Modosított elbírálózat	Költségvetési célra előirányzott	Költségvetési célra előirányzott	Költségvetési célra előirányzott	Költségvetési célra előirányzott	Költségvetési célra előirányzott	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 114 323 000	4 921 372 840	58 016 827	4 863 356 013	15 130 542 000	0	4 863 356 013	
03	Céltutadás, projektképzés (K1103)	0	61 462 486	30 407 187	31 054 899	0	0	31 054 899	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	60 000 000	94 807 757	0	94 807 757	0	0	94 807 757	
05	Végkielégítés (K1105)	0	414 000	0	414 000	0	0	414 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	130 000 000	103 459 938	0	103 459 938	0	0	103 459 938	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 000 000	30 007 347	1 660	30 005 687	0	131 734	30 005 687	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	7 177 493	0	7 177 493	0	0	7 177 493	
09	Költségtérítési költségvetés (K1109)	35 000 000	32 505 980	0	32 505 980	0	0	32 505 980	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	210 000	0	210 000	0	0	210 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	600 000	0	600 000	0	0	600 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 000 000	71 606 739	121 172	71 485 567	0	0	71 485 567	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K111)	5 398 323 000	5 323 624 580	88 546 846	5 235 077 334	15 130 542 000	131 734	5 235 077 334	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	192 780 652	11 288 229	181 492 423	0	0	181 492 423	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	17 067 258	18 553	16 778 705	0	200 805	16 778 705	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	209 847 910	11 206 782	198 271 128	0	200 805	198 271 128	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 398 323 000	5 533 472 490	99 853 628	5 433 348 462	15 130 542 000	332 539	5 433 348 462	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 016 547 000	1 108 827 432	18 109 228	1 090 675 611	2 647 845 000	0	1 090 675 611	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	997 805 468	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	69 065 000	
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	818 596	
25	ebbel: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 924 406	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 062 141	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	63 000 000	80 766 136	103 000	80 663 136	0	111 031	80 663 136	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 000 000	73 138 955	492 646	72 646 309	0	565 995	72 646 309	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	153 000 000	153 905 091	595 646	153 309 445	0	677 026	153 309 445	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 500 000	26 061 869	78 763	25 983 106	0	795 568	25 983 106	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	6 587 865	140 180	6 447 685	0	470 215	6 447 685	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 500 000	32 649 734	218 943	32 430 791	0	1 265 783	32 430 791	
35	Közvetített díjak (K331)	240 324 000	296 813 236	0	296 813 236	842 400 449	48 848 767	296 813 236	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	11 032 609	0	11 032 609	0	0	11 032 609	
37	Bérlési és lízing díjak (=33) (K333)	8 500 000	22 516 274	2 580 000	19 936 274	24 000 000	772 997	19 936 274	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000 000	84 434 372	0	84 434 372	0	639 423	84 434 372	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	18 000 000	25 794 436	0	25 794 436	0	545 611	25 794 436	
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	24 448 672	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 000 000	49 261 731	15 195 446	34 066 285	0	3 656 405	34 066 285	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Modulált előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	95 000 000	245 504 043	56 583 464	188 920 573	0	10 160 658	188 920 573	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	883 152
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	436 824 000	735 356 701	74 358 910	660 997 791	866 400 449	64 623 861	660 997 791	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 500 000	10 436 105	728 164	9 707 941	0	0	9 707 941	
47	Rекláml- és propagandakiadások (K342)	100 000	3 365 520	2 226 614	1 138 906	0	54 000	1 138 906	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 600 000	13 801 625	2 954 778	10 846 847	0	54 000	10 846 847	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	120 000 000	192 330 171	14 666 715	176 650 296	220 979 551	13 291 098	176 650 296	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	2 616 000	0	2 616 000	0	0	2 616 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	7 555	0	7 555	0	0	7 555	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált ártól-árváltoztatása (K354)	0	0	0	0	0	0	0	7 555
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 400 000	58 779 530	12 666 478	45 716 491	0	576 097	45 716 491	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	127 400 000	253 733 256	27 333 193	224 990 342	220 979 551	13 867 195	224 990 342	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	734 324 000	1 189 446 407	105 461 470	1 082 575 216	1 087 380 000	80 487 865	1 082 575 216	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	9 779 000	11 375 118	0	11 375 118	0	0	11 375 118	
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	11 375 118
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	9 779 000	11 375 118	0	11 375 118	0	0	11 375 118	
124	Eg. éb. elvonások, befizetések (K5023)	0	22 227 112	0	22 227 112	0	0	22 227 112	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	22 227 112	0	22 227 112	0	0	22 227 112	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	4 965 305	0	4 965 305	0	0	4 965 305	
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfutásfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	3 799 063
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	1 011 703
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	154 539
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	10 886	0	10 886	0	0	10 886	
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	10 886
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+16 2+174+175+176+177+188) (K5)	0	27 203 303	0	27 203 303	0	0	27 203 303	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	158 460	0	158 460	0	0	158 460	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	121 080 000	0	121 080 000	0	0	121 080 000	
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	89 248 782	21 777 468	67 471 314	0	0	67 471 314	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 718 000	204 545 159	59 394 341	145 021 976	0	118 110	144 900 716	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K67)	2 000 000	107 425 840	54 493 602	52 901 619	0	31 890	52 868 879	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	32 718 000	522 458 241	256 745 411	265 553 369	0	150 000	265 399 369	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	160 453 038	57 822 000	102 631 038	0	0	89 804 553	
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	541 181	0	541 181	0	0	541 181	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	42 711 922	15 611 940	27 099 981	0	0	23 366 830	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	203 706 141	73 433 940	130 272 200	0	0	112 712 564	
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	1 803 854	0	1 803 854	0	0	1 803 854	
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	1 803 854	
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	1 803 854	0	1 803 854	0	0	1 803 854	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	7 191 691 000	8 598 292 986	553 603 677	8 042 807 133	18 865 767 000	80 970 404	8 025 083 497	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Működés	Erőforrás	Működési előirányzat	6	7	8	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	371 975 332	0	371 975 332	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	371 975 332
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0	0	0	11 685 602
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	165 132 816
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0	2 955 324
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	371 975 332	0	371 975 332	172 201 590
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		0	265 639 039	0	265 639 039	371 975 332
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		0	0	0	0	265 639 039
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0	265 639 039	0	265 639 039	265 639 039
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)		19 600 000	28 076 149	862 129	28 076 149	28 076 149
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		0	0	0	0	5 427 391
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)		20 500 000	26 588 609	41 362	26 588 609	26 588 609
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)		0	0	0	0	24 782 957
198	Ellátási díjak (B405)		9 500 000	14 153 765	0	14 153 765	14 153 765
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		5 500 000	7 977 912	11 079	7 977 912	7 187 522
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	1 335 682	0	1 335 682	1 335 682
217	Egyéb működési bevételek (>218-219) (B411)		7 000 000	5 835 013	344 037	5 835 013	5 835 013
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		0	0	0	0	60 955
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)		0	0	0	0	135 066
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)		62 100 000	83 176 740	1 258 607	83 176 740	83 176 740
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B63)		0	16 531 881	0	16 531 881	16 531 881
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)		0	0	0	0	3 465 336
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		0	0	0	0	5 103 022
252	ebből: Európai Unió (B65)		0	0	0	0	7 963 523
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)		0	16 531 881	0	16 531 881	16 531 881
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)		0	916 822	0	916 822	916 822
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)		0	0	0	0	916 822
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)		0	916 822	0	916 822	916 822
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)		62 100 000	745 380 719	1 258 607	738 239 814	738 239 814

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés - költségvetési előirányzatok	Korrekciók - költségvetési előirányzatok	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	476 316 722	476 316 722	0	476 316 722
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	476 316 722	476 316 722	0	476 316 722
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 129 591 000	7 383 736 450	7 383 736 450	0	7 383 736 450
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	7 129 591 000	7 860 053 172	7 860 053 172	0	7 860 053 172
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 129 591 000	7 860 053 172	7 860 053 172	0	7 860 053 172

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzeti politikai tevékenység tárgyalása és támogatása	016020 Kormányi költségvetési befizetések	041213 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081041 Versenysport- és művelődési tevékenység és támogatása	082030 Művelődési tevékenységek (kivéve színház)	084020 Nemzetiségi kiadások előirátása és támogatása	084070 A fiatalok integrációját segítő struktúra, szakmai tevékenység, felkészítés, művelődés	090110 Halmozottan hátrányos helyzetűek, nevelés, képzés, foglalkoztatás, szociális ellátások szakmai tevékenység	091120 Szakmai tevékenység, nevelés, képzés, foglalkoztatás, szociális ellátások szakmai tevékenység	091211 Kormányzati tevékenység, nevelés, képzés, foglalkoztatás, szociális ellátások szakmai tevékenység	091212 Szakmai tevékenység, nevelés, képzés, foglalkoztatás, szociális ellátások szakmai tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 863 356 013	0	0	91 314 995	0	0	0	0	35 624 747	1 336 678 457	144 662 653	
03	Géltuttatás, projektpremium (K1103)	31 054 899	0	0	0	0	675 000	0	0	0	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	94 807 757	0	0	0	0	0	0	0	2 009 225	28 909 218	8 375 892	
05	Végkielégítés (K1105)	414 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jubilumi jutalom (K1106)	103 459 938	0	0	0	0	0	0	0	0	27 279 409	5 627 160	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	30 005 687	0	0	923 800	0	0	0	0	215 251	5 445 100	533 156	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	7 177 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	32 505 980	0	0	528 990	0	0	0	0	230 648	7 366 041	516 707	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	71 485 567	0	0	1 915 830	0	0	0	0	551 126	15 505 479	2 170 759	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	5 235 077 334	0	0	94 683 615	0	675 000	0	0	38 630 997	1 421 183 704	161 866 327	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogi viszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	181 492 423	360 000	0	0	830 000	0	0	0	1 169 174	38 916 955	3 261 224	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 778 705	0	0	0	0	0	0	0	39 370	1 855 107	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	198 271 128	360 000	0	0	830 000	0	0	0	1 208 544	40 772 062	3 261 224	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 433 348 462	360 000	0	94 683 615	830 000	675 000	0	0	39 839 541	1 461 955 766	165 147 551	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 090 675 611	56 700	0	9 458 911	141 166	118 126	0	0	7 537 046	291 782 982	31 513 967	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	997 805 468	56 700	0	9 098 114	141 166	118 126	0	0	7 391 581	270 217 980	30 867 972	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	69 065 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 558 000	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	818 596	0	0	0	0	0	0	0	0	112 617	154	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	16 924 406	0	0	197 303	0	0	0	0	100 470	4 661 422	547 339	
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	6 062 141	0	0	163 494	0	0	0	0	44 995	1 232 963	98 502	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 663 136	5 669	0	0	505 127	0	83 396	222 911	209 700	53 171 775	317 158	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzeti politikai tevékenység, köznevelés és képzés	018020 Kormányati költségvetési befizetések	041233 Hozzájárulás államháztartáshoz költségvetési kiadások	081041 Városi, községi és települési tanácsok tevékenységei és támogatásai	082000 Művelődési tevékenységek (könyvtár, színház)	094020 Nemzetiségi köznevelési kiadások és támogatás	094070 A tudás, az oktatás, az ifjúsági, szociális, egészségügyi, kulturális tevékenységek	096010 Helyi önkormányzatok költségvetési kiadásai	091120 Szociális, gyermek- és ifjúsági ellátások kiadásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi feladatainak megvalósítása, iskolai étkeztetés, iskolai szociális feladatok kiadásai	091212 Köznevelési intézményben tanulók tanulóidő feladatainak megvalósítása, iskolai étkeztetés, iskolai szociális feladatok kiadásai	091213 Szociális, gyermek- és ifjúsági ellátások kiadásai
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 646 309	0	0	5 651 071	0	0	0	26 957	77 472	259 221	17 669 356	784 581	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	153 309 445	5 669	0	5 651 071	505 127	0	83 396	249 868	180 284	468 921	70 841 131	1 101 739	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 983 106	0	0	0	0	0	0	0	0	13 200	952 786	47 850	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 447 685	0	0	0	0	0	0	0	0	26 396	1 378 889	92 001	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	32 430 791	0	0	0	0	0	0	0	0	39 596	2 331 675	139 851	
35	Közütemi díjak (K331)	296 813 236	0	0	0	0	0	0	0	0	1 556 056	87 537 024	5 280 680	
36	Vásárolt előfizetés (K332)	11 032 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	19 936 274	782 992	0	0	360 000	0	0	162 559	5 119 071	84 820	1 259 315	219 288	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	84 434 372	0	0	0	0	0	0	0	0	377 668	21 832 148	1 512 477	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	25 794 436	0	0	0	0	0	0	0	0	51 966	12 786 976	4 369 925	
41	ebbel: államháztartáson belül (K335)	24 448 672	0	0	0	0	0	0	0	0	51 966	12 500 103	4 165 635	
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	34 066 285	0	0	0	0	0	0	96 000	8 000	41 990	3 747 624	144 720	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	188 920 579	4 114 423	0	0	112 866	1 406 299	1 058 425	391 083	16 118 223	466 320	32 244 058	1 664 550	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	883 152	139 537	0	0	0	0	0	0	310 163	0	23 436	52 798	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	660 997 791	4 897 415	0	0	472 866	1 406 299	1 058 425	649 642	21 245 294	2 578 820	159 407 145	13 191 640	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 707 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888 360	201 598	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 138 906	0	0	0	0	0	0	19 685	0	0	30 635	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 846 847	0	0	0	0	0	0	19 685	0	0	918 995	201 598	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	176 650 296	49 000	0	1 525 790	172 473	5 073 423	112 285	138 726	459 706	630 004	44 038 292	3 200 005	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 616 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748 000	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=54+...+57) (K354)	7 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 555	0	
57	ebbel: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	7 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 555	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 716 491	208 660	0	0	0	19 606 378	71 218	63 845	1 226 396	10 342	6 993 794	200 964	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	(Körössz)	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési bevételek	041213 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081041 Versenyképesség, innováció- és vállalkozásfejlesztési támogatás	082030 Művelődési tevékenységek (kivéve színház)	084020 Nemzetiség, közfoglalkoztatás és támogatás	084070 A területi integrációk, az egészségügyi szolgálatok fejlesztése, működtetése	084010 Helyi önkormányzatok támogatásai	091120 Sajnos nem teljesített feladatok, gyermekok, szociális ellátások, szakmai feladatok	091211 Kormányzati információs rendszerek, oktatási rendszerek, oktatási szolgálatok fejlesztése	091212 Sajnos nem teljesített feladatok, oktatási szolgálatok fejlesztése
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	224 990 342	257 660	0	1 525 790	172 473	25 279 801	183 503	202 571	1 686 102	640 346	51 787 641	3 400 969
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 082 575 216	5 160 744	0	7 176 861	1 150 466	26 686 100	1 325 324	1 121 766	23 111 680	3 727 683	285 286 587	18 035 797
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	11 375 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 173 777	99 559
98	ebbből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	11 375 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 173 777	99 559
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	11 375 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 173 777	99 559
124	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	22 227 112	0	22 227 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	22 227 112	0	22 227 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	4 965 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebbből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	3 799 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebbből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 011 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebbből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	154 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	10 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebbből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	10 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	27 203 303	0	22 227 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	158 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	67 471 314	0	0	0	259 764	0	0	157 449	0	0	17 615 642	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	144 900 716	0	0	0	426 822	0	0	40 158	0	7 979	27 040 147	23 937
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	52 868 879	0	0	0	179 762	0	0	53 354	0	2 154	7 987 327	6 463

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység, köznevelés és támogatás	018020 Kormányi költségvetési feladatok	041233 Hosszabb időtartamú kurzusalkalmazás	041041 Versenypont- és támogatás-nevelési tevékenység és támogatás	082010 Művelési tevékenységek (kivétel: színház)	084020 Nemzetiségi kulturális feladatok, és támogatás	084070 A fiatalok integrációját segítő szociális, szakképzési, foglalkoztatási, munkaadói feladatok	090010 Haladékon túli magánnyelvi tanfoglalkozás	091120 Szakmai tevékenység, gyermek- és ifjúsági nevelés, ellátásnak szakmai feladatai	091211 Köznevelési feladatokban tanuló, tanulmányi tevékenység, oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelési feladatai
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	265 399 369	0	0	0	866 348	0	0	250 961	0	10 133	52 643 116	30 400
199	Ingatlanok felújítása (K71)	89 804 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 097 990	19 595 642
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	541 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	23 366 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 586 457	5 290 823
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	112 712 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 684 447	24 886 465
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	1 803 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	1 803 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	1 803 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	8 025 093 497	5 577 444	22 227 112	111 319 387	2 987 980	27 479 226	1 325 324	1 372 727	24 582 248	51 114 403	2 128 526 675	239 713 739
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	8 025 093 497	5 577 444	22 227 112	111 319 387	2 987 980	27 479 226	1 325 324	1 372 727	24 582 248	51 114 403	2 128 526 675	239 713 739
308	Állagosi szociális állományi létszám	1 424	0	0	73	0	0	0	0	0	10	380	44

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művelődési központok működési feladatai	091250 Alapfokú művelődési központok működési feladatai	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092140 Feladatok 5-8. évfolyamon	092211 Gyermekjuttatás, iskolai feladatok	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok 5-8. évfolyamon	092223 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok 5-8. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 371 736	138 990 411	190 025 997	11 850 138	1 287 637 579	141 292 998	24 334 580	197 837 661	0	520 647 589	7 396 848	9 660 267
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	19 058 458	0	0	0	0	59 986	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	660 385	3 301 314	53 793	26 057 682	8 423 764	1 025 479	453 513	0	6 318 201	687 650	1 242 090
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	414 000	0	0	0	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	0	0	10 188 570	0	35 192 080	390 000	1 827 000	2 397 000	0	9 277 100	931 770	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	289 800	1 028 100	1 114 314	59 600	5 373 171	961 829	74 500	1 385 700	0	2 354 997	44 700	29 800
08	Ruházati költségérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségérítés (K1109)	100 552	194 017	1 058 568	0	10 294 301	1 505 303	302 948	483 118	0	3 556 860	134 287	102 340
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	214 227	4 279 102	1 278 885	347 900	15 006 357	1 936 093	55 476	6 128 143	0	5 506 249	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	6 976 315	145 152 015	206 967 648	12 311 431	1 398 619 628	154 509 987	27 619 983	209 099 135	0	547 720 982	9 195 255	11 034 497
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	995 235	184 000	17 516 835	0	52 985 969	10 382 181	120 000	0	0	17 485 218	1 081 925	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 224	0	342 704	0	1 052 028	258 055	0	0	4 724	8 287 835	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	999 459	184 000	17 859 539	0	54 037 997	10 640 236	120 000	0	4 724	25 773 053	1 081 925	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 975 774	145 336 015	224 827 187	12 311 431	1 452 657 625	165 150 223	27 739 983	209 099 135	4 724	573 494 035	10 277 180	11 034 497
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 898 448	29 094 998	41 952 672	2 340 669	275 344 979	31 724 851	5 107 265	40 887 965	0	107 321 784	1 926 381	2 096 454
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 776 509	28 260 820	41 551 063	2 330 121	270 242 763	30 443 781	5 094 080	39 266 362	0	105 313 177	1 918 470	2 091 180
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	489	0	0	46 857	0	0	260	0	41 636	0	0
25	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	114 680	651 360	206 299	0	4 000 240	1 153 318	0	1 375 903	0	1 472 166	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	7 259	182 329	195 310	10 548	1 055 119	127 752	13 185	245 440	0	494 805	7 911	5 274
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	125 847	1 147	2 157 018	0	4 200 531	330 485	72 246	0	0	891 288	223 708	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Negyedves	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményen tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-8. évfolyamon	092112 Szakos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével oktatásával összefüggő működési feladatok	092140 Feladatok 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás nevelés szakmai feladatai	092222 Szakos nevelési igényű tanulók közismereti és szakkepzési feladatai (nem szűzlete felkészítő szakmai feladatok oktatásának szakmai feladatai a szakkepzés iskolában)	092252 Szakos nevelési igényű tanulók szakkepzési feladatai oktatásának szakmai feladatai a szakkepzés iskolában
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	370 636	0	2 390 352	0	16 815 602	857 542	199 840	0	245 270	6 508 421	308 617	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	496 483	1 147	4 547 370	0	21 016 133	1 188 027	272 086	0	245 270	7 399 709	532 325	0
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	218 893	0	416 998	0	6 324 238	147 870	17 349	0	0	1 407 384	29 700	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	118 045	1 282	362 044	0	1 912 552	91 351	39 863	0	37 798	692 581	41 092	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	336 938	1 282	779 042	0	8 236 790	239 221	57 212	0	37 798	2 099 965	70 792	0
35	Közzetemi díjak (K331)	3 154 287	0	19 612 445	0	108 022 081	5 406 838	1 501 412	0	2 472 454	36 379 755	2 523 096	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Béreti és lízing díjak (=38) (K333)	0	0	1 445 470	0	2 286 737	244 120	0	0	6 540	2 000 650	147 812	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	123 175	0	6 972 444	0	19 199 123	4 079 230	68 390	0	128 940	7 922 306	542 918	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	88 048	0	0	0	3 280 527	425 296	30 065	0	0	2 768 218	0	0
41	ebbel: államháztartáson belül (K335)	88 048	0	0	0	2 472 216	425 296	30 065	0	0	2 721 928	0	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	44 768	0	2 196 084	0	10 983 789	298 010	36 160	0	0	2 394 440	474 990	642 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	551 403	0	6 938 761	0	56 935 687	1 715 603	366 255	0	880 014	12 070 081	759 329	0
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	71 136	0	0	0	21 448	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 961 681	0	37 165 204	0	200 747 944	12 169 097	2 002 282	0	3 487 948	64 135 450	4 448 145	642 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	115 181	3 169	965 178	0	1 679 654	509 307	39 378	4 807	0	791 219	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	62 000	0	377 651	0	0	0	16 320	427 115	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	115 181	3 169	1 027 178	0	2 057 305	509 307	39 378	4 807	16 320	1 218 334	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 231 241	656	8 139 839	0	51 646 427	2 660 279	599 301	0	530 488	14 298 891	842 243	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebbel: deviza kötelezettségek rendezett árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	142 123	0	610 794	0	5 656 258	139 717	37 189	0	2 946	1 855 009	14 392	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091213 Nemzetiségi tanulók napi/heti rendszerű nevelésének feladatai 1-4. évfolyamon	091250 Kültetéses intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú műveltségterületi kiadások	091250 Alapfokú műveltségterületi kiadások, összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók napi/heti rendszerű nevelésével, oktatásával szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napi/heti rendszerű nevelésével, oktatásával szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napi/heti rendszerű nevelésével, oktatásával szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091210 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092140 Tehertérmetek 5-8. évfolyamon	092211 Gondozási oktatás, nevelés szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésével, oktatásával szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésével, oktatásával szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 373 364	656	8 750 633	0	57 302 685	2 799 996	636 490	0	533 434	16 153 900	856 635	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 283 647	6 254	52 269 427	0	289 360 857	16 905 648	3 007 448	4 807	4 320 770	91 007 358	5 907 897	642 000
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	18 740	0	0	0	2 755 804	228 298	0	0	0	0	0	0
98	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	18 740	0	0	0	2 755 804	228 298	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	18 740	0	0	0	2 755 804	228 298	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 200	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	218 247	0	8 891 114	218 247	0	0	0	1 433 837	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	330 709	0	34 767 887	0	9 100 840	7 881 987	0	0	0	1 609 539	7 979	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	89 291	0	9 446 261	0	4 620 323	2 187 063	0	0	0	834 554	2 154	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091313 Köznevelési programban tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091210 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon	092340 Teljesítőkiadás 5-8. évfolyamon	092211 Gimaoktatási oktatás, nevelés szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési és szakképzési feladatai 5-8. évfolyamon	092223 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési feladatai 5-8. évfolyamon
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	420 000	0	44 432 395	0	22 612 277	10 287 297	0	0	0	4 011 130	10 133	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	5 721 700	0	14 281 175	0	0	0	0	16 612 306	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K74)	0	0	1 544 859	0	3 855 917	0	0	0	0	3 728 805	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	7 266 559	0	18 137 092	0	0	0	0	20 341 111	0	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+180+198+203+265) (K1-K9)	16 596 609	174 437 267	370 748 240	14 652 100	2 060 868 634	224 296 317	35 854 696	249 991 907	4 325 494	796 175 418	18 121 591	13 772 951
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	16 596 609	174 437 267	370 748 240	14 652 100	2 060 868 634	224 296 317	35 854 696	249 991 907	4 325 494	796 175 418	18 121 591	13 772 951
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	40	58	4	365	43	7	60	1	132	3	3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	092400 Gimnázium és szakiskola iskolai tanulmányi költségvetési kiadásai (közvetlen és szakmai) elvonásokkal és visszatérítendő támogatásokkal	092400 Közvetlen és közvetett kiadások (közvetlen és szakmai) elvonásokkal és visszatérítendő támogatásokkal	098010 Oktatási igazgatási	098021 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység működési feladatai	098031 Újabb foglalkoztatás, újratervezési tevékenység, szakmai feladatok	098031 Fejlesztési tevékenység, oktatási szakmai feladatok	104060 A gyermekek, fiatalok és családok elvonásokkal és visszatérítendő támogatásokkal
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 869 260	138 497 446	149 062 585	353 914 911	26 685 155	0	0	0
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	0	0	8 682 600	2 578 855	0	0	0	0
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	379 228	4 317 536	83 157	2 509 630	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	390 000	2 736 000	7 223 249	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	387 400	805 867	5 842 509	2 942 393	193 700	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	7 074 428	103 065	0	0	0	0
09	Közléki költségterítés (K1109)	337 954	1 164 152	1 708 049	2 402 310	518 935	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	210 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	600 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (= 14) (K1113)	1 042 759	8 374 992	1 673 495	5 094 961	403 734	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	53 016 501	153 549 993	177 673 423	376 769 374	27 801 524	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	111 750	5 832 115	0	26 672 914	0	216 195	951 950	1 150 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	389 582	2 499 623	415 453	0	0	0	1 630 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	111 750	6 221 697	2 499 623	27 088 367	0	216 195	951 950	1 150 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	53 128 251	159 771 690	180 173 046	403 857 741	27 801 524	216 195	951 950	1 630 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 031 336	30 007 724	89 046 353	75 602 661	5 131 418	34 050	133 794	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 784 902	28 445 808	33 353 006	74 393 895	5 097 137	34 050	133 794	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	53 507 000	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	158	561 937	54 488	0	0	0	0
25	ebből: tőkésszármazékok (K2)	177 872	1 393 671	62 410	809 953	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	68 562	168 087	1 562 000	344 325	34 281	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	128 779	1 423 976	14 150 658	1 315 038	0	0	155 071	485 711
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	2 371 673	2 894 540	13 630 702	0	0	259 945	1 324 511
31	Készletbevezetés (=28+29+30) (K31)	128 779	3 795 649	17 045 198	14 945 740	0	0	415 016	1 810 222
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	123 416	16 004 754	278 668	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	347 884	713 062	563 494	0	0	29 351	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	471 300	16 717 816	842 162	0	0	29 351	0
35	Közütemi díjak (K331)	0	15 673 469	2 037 876	4 474 124	0	0	1 141 639	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	091260 Gimnázium és szakiskola tanulók köznevelési és szakmai feladatainak ellátásával kapcsolatos működési kiadások	090430 Környezeti intézményben tanulók kollégiumi, externus nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység működési feladatai	098031 Utazó egyetemenkénti utazó kollégiumi tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejlesztés nevelési oktatás szakmai feladatai	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életmódjára vonatkozó programok	107000 Rendszeres intézményi és egyéb tevékenységek, programok
36	Vá-írók-élelmérés (K332)	0	0	11 032 609	0	0	0	0	0	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	0	186 239	1 490 419	4 105 092	0	0	35 150	0	0
39	Karbantartási, karbantartási 323 862 szolgáltatások (K334)	323 862	2 749 074	16 588 034	1 805 295	0	0	209 288	0	0
40	Közfoglalt szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 990 002	0	3 413	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	1 990 002	0	3 413	0	0	0	0	0
42	Szakmai te-élmérés segítő szolgáltatások (K336)	0	987 260	2 360 300	9 233 250	0	0	176 900	0	200 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	5 596 353	33 297 606	10 931 323	0	0	400 597	0	301 320
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	52 798	168 940	42 896	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	323 862	27 182 397	66 806 844	30 552 497	0	0	1 963 574	0	501 320
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	90 593	731 392	3 688 105	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	78 000	127 500	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	90 593	809 392	3 815 605	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 310	8 179 368	23 820 579	7 443 534	0	0	576 063	103 908	497 465
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	1 868 000	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi mű-veletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált arányos arányos (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	976 760	6 961 188	752 027	0	0	8 452	35 520	142 519
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	80 310	9 156 128	32 649 767	8 195 561	0	0	584 515	139 428	639 984
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	532 951	40 696 067	134 029 017	58 351 565	0	0	2 992 456	522 513	2 951 526
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	0	7 098 940	0	0	0	0	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	7 098 940	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	7 098 940	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	4 965 305	0	0	0	0	0	0
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	3 799 063	0	0	0	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	1 011 703	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	092700 Társadalmi és szakképzési kiadások	096000 Köznevelési kiadások	098010 Oktatási igazgatási kiadások	098021 Pedagógiai szakszolgáltatási tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltatási tevékenység működtetési feladatai	098031 Újabb gazdasági tevékenység, munkaadói tevékenység, szakmai feladatai	098041 Felkészítő tevékenység, oktatási szakmai feladatai	104000 Államháztartási és költségvetési kiadások	107000 Romák integrációs tevékenységei, programok
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	154 539	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	10 886	0	0	0	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	10 886	0	0	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	4 976 191	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informaticus eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 127 010	24 716 729	12 518 923	0	0	0	155 904	25 260
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 600 658	1 096 387	20 175 644	31 654 892	0	0	13 300	195 117	926 714
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 592 177	600 318	12 120 941	11 769 464	0	0	3 591	94 777	278 905
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	12 192 835	2 823 715	57 013 314	55 943 279	0	0	16 891	445 798	1 389 347
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 495 740	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	541 181	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	146 119	1 213 850	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	687 300	5 709 590	0	0	0	0	0	0	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	0	1 803 854	0	0	0	0	0	0
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	1 803 854	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	1 803 854	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K9)	76 572 673	239 008 786	474 140 715	593 755 246	32 932 942	250 245	4 095 091	2 598 311	5 671 999
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	76 572 673	239 008 786	474 140 715	593 755 246	32 932 942	250 245	4 095 091	2 598 311	5 671 999
308	Állagos statisztikai állományi lév.ám	16	40	35	100	8	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összege	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatási és irányítási	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041213 Hosszabb időtartamú költségalkotás	041041 Verseny-, pályázati és innovációs tevékenység és támogatás	084020 Nemzeti költségvetés és költségvetési támogatás	084070 A társadalmi integrációt szolgáló struktúra, szakmai szolgáltatások teljesítése, működése	090510 Határon túli magánszektorsal kapcsolatos tevékenység	091211 Készletkezelési, mérlegelési, pénzügyi rendszert, adatszolgáltatást, elszámolást, feladat 1-4. évfolyamon	091212 Szakmai tevékenység, tanulmányi, kutatói tevékenység, feladat 1-4. évfolyamon	091213 Nemzeti tevékenység, tanulmányi, kutatói tevékenység, feladat 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú műveltségterület
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	371 975 332	44 877 788	0	108 100 240	0	1 325 324	0	19 223 562	20 101 607	0	0	11 685 602
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	11 685 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 685 602
35	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	185 132 816	0	0	0	0	0	0	0	20 101 607	0	0	0
36	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	2 955 324	0	0	0	0	1 325 324	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	172 201 590	44 877 788	0	108 100 240	0	0	0	19 223 562	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	371 975 332	44 877 788	0	108 100 240	0	1 325 324	0	19 223 562	20 101 607	0	0	11 685 602
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	265 639 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	265 639 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	265 639 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	28 076 149	0	0	0	0	0	0	0	5 969 273	173 508	0	175 119
187	ebből: tárgyi eszközök, berendezések származó bevételei (B402)	5 427 391	0	0	0	0	0	0	0	2 325 680	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	26 588 609	0	0	0	0	0	0	0	15 125 459	4 088 276	16 312	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	24 782 957	0	0	0	0	0	0	0	14 681 972	3 523 758	16 312	0
198	Ellátási díjak (B405)	14 153 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 668 975
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 187 522	0	0	0	0	0	0	0	4 034 731	1 109 597	4 402	539
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 335 682	0	0	0	0	0	0	0	192 599	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	5 835 013	0	0	0	0	0	0	0	901 843	406 974	14 130	3 091

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018040 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081041 Versenyszerű tevékenység és támogatás (támogatás)	084070 A foglalkoztatás, a köznevelés, a szociális, a kulturális és a tudományok területén	086010 Haladékon álló megkezdett munkák támogatásai	091211 Köznevelési intézmények működésének, fejlesztésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Salgótarjáni köznevelési intézmények működésének, fejlesztésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása 1-4. évfolyamon	091240 Alapítványok működésének, fejlesztésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos költségekre, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	60 955	0	0	0	0	0	0	0	40 500	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	135 666	0	0	0	0	0	0	0	69 356	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	83 176 740	0	0	0	0	0	0	0	26 223 705	5 778 355	34 844
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	16 531 881	0	0	0	3 057 936	0	0	0	407 400	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	3 465 336	0	0	0	3 057 936	0	0	0	407 400	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	5 103 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	7 963 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	16 531 881	0	0	0	3 057 936	0	0	0	407 400	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B7)	916 822	0	0	0	916 822	0	0	0	0	0	0
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B7)	916 822	0	0	0	916 822	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	916 822	0	0	0	916 822	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	738 239 814	44 877 788	0	108 100 240	3 974 758	1 325 324	0	19 223 562	46 732 712	5 778 355	34 844
294	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	476 316 722	0	476 316 722	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	476 316 722	0	476 316 722	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányítói szervei támogatás (B816)	7 383 736 450	0	7 383 736 450	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	7 860 053 172	0	7 860 053 172	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetiségi tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	04123 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041041 Versenypolitikai, újratervezési tevékenység és támogatása	084030 Nemzetiségi bizottságok elnöksége és támogatása	084070 A hatékony működési integrációt segítő strukturális szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Házakon túli magánok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	7 860 053 172	0	7 860 053 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	8 598 292 986	44 877 788	7 860 053 172	108 100 240	3 974 758	1 325 324	0	19 223 562	46 732 712	5 778 355	34 844	25 533 326

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi feladatok nevelési, oktatási, szakképzési feladatai 5-6. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési, oktatási feladatok nevelési, oktatási, szakképzési feladatai 5-6. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi feladatok nevelési, oktatási, szakképzési feladatai 5-6. évfolyamon	092213 Gimnaziumi oktatás, nevelési feladatok	095040 Köznevelési intézményben tanulóknak kollégiumi, externátusi nevelése	096010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenységének feladatai	098061 Felkészítő nevelési oktatási szakmai feladatok	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107000 Ráncok társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	92 267 658	0	0	0	0	0	72 763 551	0	1 630 000	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	92 267 658	0	0	0	0	0	72 763 551	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 630 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	92 267 658	0	0	0	0	0	72 763 551	0	1 630 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	265 251 517	0	0	0	0	387 522	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	265 251 517	0	0	0	0	387 522	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	265 251 517	0	0	0	0	387 522	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	15 199 769	194 511	0	5 156 474	1 012 495	0	195 000	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 101 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	2 680 029	572 343	4 220	2 118 814	1 971 639	0	10 205	1 312	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 038 207	493 531	4 220	2 041 801	1 971 639	0	10 205	1 312	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	298 290	0	0	186 500	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	723 612	154 531	1 138	572 081	531 131	0	55 406	354	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	362 347	124 000	0	28 579	559 189	0	69 168	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	658 744	383 797	0	101 383	253 874	1 816 221	20 455	1 274 501	0	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	20 455	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	65 280	0	1 030	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézmények tanulóinak napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai, s-e, egyéni feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai, s-e, egyéni feladatok	092133 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai, s-e, egyéni feladatok	092111 Gimnáziumi oktatás nevelési feladatai	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollektív, extrakurrikuláris nevelése	098010 Oktatási igazgatási feladatok	098071 Pedagógiai szakmai feladatok tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejlesztő nevelési- oktatási szakmai feladatok	104060 A gyermekek, ifjak, fiatalok családok életminőségét javító programok
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+ ...+200+207+215+216+217) (B4)	19 922 791	1 429 182	5 358	8 163 831	4 328 328	1 816 221	350 234	1 276 167	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	2 307 308	0	0	10 759 237	0	0	0	0	0
245	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 307 308	0	0	2 795 714	0	0	0	0	0
252	eből: Európai Unió (B65)	0	0	0	7 963 523	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	2 307 308	0	0	10 759 237	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255 +281) (B1-B7)	379 749 274	1 429 182	5 358	18 923 068	4 328 328	2 203 743	73 113 785	1 276 167	1 630 000
294	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Körzeti, irányító szervi támogatás (B81.6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	379 749 274	1 429 182	5 358	18 923 068	4 328 328	2 203 743	73 113 785	1 276 167	1 630 000

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	738 239 814
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 025 093 497
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 286 853 683
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 860 053 172
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 860 053 172
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II-II)	573 199 489
15	C) Összes maradvány (=A+B)	573 199 489
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	571 317 313
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 882 176

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1. évfolyam (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetményes munkabérek	Normatív juttatások céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti helyettesítés díj, túlléti utánpótlás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai	Változat (Isztvánvárosi) juttatásai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
17	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központi kormánytisztviselő vezetője	2	17 692 174	1 550 000	0	1 340 000	297 396	400 000	0	363 061	0		
18	I. besorolási osztály összesen	25	102 120 307	25 192 100	14 907	1 356 600	3 717 422	6 738 305		1 202 691	0		
19	II. besorolási osztály összesen	8	18 214 555	3 540 000	68 250	0	1 181 022	1 971 401	600 000	355 368	0		
26	KÖZTISZTISZTELŐK, KORMÁNTISZTISZTELŐ K. ÁLLAMI TISZTISZTELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	35	138 027 036	30 282 100	83 157	2 736 600	5 195 840	9 109 706	600 000	1 921 120	0		
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	145	301 409 262	0	1 323 303	1 446 000	2 631 821	610 012	0	8 992 941	0		
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	142	347 796 859	0	728 066	780 000	2 577 370	1 564 649	0	6 644 179	0		
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	77	198 634 163	0	123 275	1 755 000	1 397 588	2 115 823	0	4 931 213	0		
34	gyakornok (pedagógus)	31	78 197 302	0	1 602 955	0	562 665	1 561 700	0	1 364 340	0		
35	pedagógus I.	517	1 839 070 332	516 198	39 490 530	24 774 120	9 383 804	15 851 180	0	24 333 840	0		
36	pedagógus II.	257	1 066 588 684	256 601	21 191 331	52 923 653	4 664 676	5 156 448	0	15 361 909	0		
37	mesterpedagógus	47	268 802 751	0	2 194 390	6 024 025	853 073	791 142	0	2 074 055	0		
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	100	533 514 629	0	28 070 750	13 434 540	1 815 050	2 603 823	0	3 946 140	0		
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 316	4 634 013 982	772 799	94 724 600	101 137 338	23 886 047	30 254 777	0	67 648 617	0		
79	közfoglalkoztatott	73	91 314 995	0	0	0	923 800	528 990	0	1 915 830	0		
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	73	91 314 995	0	0	0	923 800	528 990	0	1 915 830	0		
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 424	4 863 356 013	31 054 899	94 807 757	103 873 938	30 005 687	39 893 473	600 000	71 485 567	0		
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (évesítéses éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi költségvetéssel	Vezetői létszám feladatok végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Non vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Non vezetői létszám központi költségvetéssel végzettséggel	Non vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Non vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	102	102	0	0	856	856	958
03	Összesen (01+02)	0	102	102	0	0	856	856	958
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	12	16	16
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informaticai	0	0	0	0	0	3	8	8
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	150	77	227	227
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	160	97	257	257
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	176	33	0	209	209
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	176	33	0	209	209
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	176	33	0	209	209
27	Összesen (03+13+26)	0	102	102	176	193	953	1 322	1 424
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	2	2	0	9	24	33	35
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	4	4	6
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	20	26	26
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	100	100	145	142	929	1 216	1 316
33	I. funkció csoport	0	100	100	0	0	852	852	952
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	112	77	189	189
35	III. funkció csoport	0	0	0	145	30	0	175	175
56	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	31	42	0	73	73
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	42	0	42	42
59	III. funkció csoport	0	0	0	31	0	0	31	31
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	31	42	0	73	73
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	42	0	42	42
63	III. funkció csoport	0	0	0	31	0	0	31	31
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	3	8	212	223	223
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	212	212	212
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
71	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg				
sors szám	Művelet	Első időszak		
		3	4	5
sors szám	Művelet	Műveletek (+/-)		
		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	3 293	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	10 505 418	0	4 364 620
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	10 508 711	0	4 364 620
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 583 381 549	0	4 550 976 278
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	67 819 358	0	130 482 646
08	A/II/4 Beutazások, feljuttatások	0	0	11 450 788
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 651 200 907	0	4 692 909 712
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	4 661 709 618	0	4 697 274 332
30	F/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	2 504 000
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	2 504 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	0	0	2 504 000
52	C/III.2 Kincsiárban vezetett forrászámok	475 106 822	0	566 911 057
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	475 106 822	0	566 911 057
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	475 106 822	0	566 911 057
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 647 030	0	7 140 905
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 262 477	0	5 856 514
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 016 214	0	790 390
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	368 339	0	494 001
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 647 030	0	7 140 905
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 820 532	0	1 258 607
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 182 336	0	903 491
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	638 196	0	11 079
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	344 037
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 820 532	0	1 258 607
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 211 100
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	1 211 100
158	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1 211 100
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	10 467 562	0	9 610 612
161	E/1/2 Más elzárva felismerett, leonlat általános forgalmi adó	11 180 143	0	0
164	E/1 Előzetesen felismerett általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	11 180 143	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 305 166	0	964 643
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 305 166	0	964 643
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 209 900	0	5 078 532
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 209 900	0	5 078 532
171	B) EGYÉB SAJÁTOS ELZÁROLÁSOK (=E/II+E/III+IV)	1 084 877	0	6 043 175
172	F/1 Eredményeszméletü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	137 617
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 720 295	0	6 381 275

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Jelen időszak
1	2	3	4	5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	7 720 295	0	6 518 892
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 156 089 174	0	5 288 862 068
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 858 397 448	0	4 853 021 562
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-408 183 432	0	-643 208 161
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-235 024 729	0	-113 696 223
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	4 215 189 287	0	4 102 117 178
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 174 063	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	42 756 796	0	154 000
192	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	17 559 636
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	78 930 859	0	17 713 636
210	H/II/1 Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	941 537	0	332 539
212	H/II/2 Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 857 196	0	80 487 865
217	H/II/6 Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 426 663	0	150 000
233	H/III Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	31 225 396	0	80 970 404
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	1 200
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 200
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	110 156 255	0	98 685 240
246	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	214 897 473	0	228 560 742
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	509 067 067	0	517 348 575
248	J/3 Hálazott eredménysemleltü bevételek	106 779 092	0	342 150 333
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	830 743 632	0	1 088 059 650
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 156 089 174	0	5 288 862 068

13/A - Eredménykimutatás					
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tegyi előzetes	
		3	4	5	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	60 436 405	0	0	69 183 136
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (-01+02+03)	60 436 405	0	0	69 183 136
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	7 237 098 971	0	0	7 382 408 449
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	350 432 409	0	0	374 947 370
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	35 619 004	0	0	15 376 202
11	09 Külnbítéte egyéb eredményszámlázott bevételek	8 955 919	0	0	26 953 229
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	7 632 106 303	0	0	7 799 685 250
13	10 Anyagköltség	102 143 389	0	0	141 692 895
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	612 758 418	0	0	707 220 780
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 717 277	0	0	25 015 037
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	802 619 084	0	0	873 929 302
18	14 Bérköltség	4 960 810 960	0	0	4 999 409 330
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	409 281 785	0	0	451 475 274
20	16 Bérjárulékok	1 108 806 820	0	0	1 080 811 979
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 478 899 565	0	0	6 531 696 583
22	VI Értéksökkenési leírás	301 253 700	0	0	248 228 111
23	VII Egyéb ráfordítások	344 780 568	0	0	328 703 058
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+II+IV-V-VI-VII)	-235 010 209	0	0	-113 688 668
39	26 Pénzüg. műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	14 520	0	0	7 555
42	IX Pénzüg. műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	14 520	0	0	7 555
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-14 520	0	0	-7 555
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-235 024 729	0	0	-113 696 223

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		3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	155 824 351	6 285 412 296	1 464 682 256	0	0	0	7 905 918 903
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	25 260	0	0	0	177 829 007	0	177 824 267
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	103 172 219	0	103 172 219
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	91 419 620	179 130 818	0	0	0	260 550 438
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 142 225	0	0	0	2 142 225
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	2 043 000	3 272 549	0	0	0	5 315 549
08	Összes növekedés (=02+...+07)	25 260	93 462 620	183 545 592	0	281 001 226	0	558 034 698
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	396 864	0	8 709 154	0	0	0	9 106 018
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adott miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	22 800	5 620 871	5 857 881	0	0	0	11 501 552
13	Egyéb csökkenés	0	0	16 500	0	269 550 438	0	269 566 938
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	419 664	5 620 871	14 583 535	0	269 550 438	0	290 174 508
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	155 429 947	6 373 254 045	1 633 644 313	0	11 450 788	0	8 173 779 093
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	145 315 640	1 702 030 747	1 396 862 898	0	0	0	3 244 209 285
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 169 351	124 449 005	122 268 304	0	0	0	252 886 660
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	419 664	4 201 985	15 969 535	0	0	0	20 591 184
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	151 065 327	1 822 277 767	1 503 161 667	0	0	0	3 476 504 761
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	151 065 327	1 822 277 767	1 503 161 667	0	0	0	3 476 504 761
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 364 620	4 550 976 278	130 482 646	0	11 450 788	0	4 697 274 332

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó állomány, bekerülési érték	Nyitó állomány, értékesítés	Tartozásállomány elszámolt értékesítés	Tartozásállomány visszatér értékesítés	Záró állomány, bekerülési érték	Záró állomány, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	1 211 100	0
04	Készletek	0	0	0	0	2 504 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 467 562	0	76 001	0	8 475 513	76 001
11	Összesen (=01+...+10)	10 467 562	0	76 001	0	12 190 613	76 001

17/A1 - Tájékoztató adatok		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	60 489 510
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 262
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)	452 598 725
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	49 504 730
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	24 276 631
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 952 339
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	703 150
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	110 746
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	28 978 796
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 247 907
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)	85 594 388
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)	816 908
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	229 137
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	520 309
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 425 083
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (-33-34)	347 853
33	- bruttó értéke	2 142 225
34	- halmozott értéksökkenése	1 794 372
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján ütemező nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		Módosítás		Összeg (a főkönyvi sorok előjelek megfelelően) Ft-ban	
		2		3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)				475 106 822
03	2. sor. 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]				475 106 822
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)				91 804 235
05	1. sor. Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]				-8 025 093 497
06	2. sor. Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]				8 598 292 986
07	3. sor. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]				-476 316 722
11	7. sor. Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]				1 211 100
16	7e. sor. Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515-365185]				1 211 100
27	17. sor. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-361363366]				3 868 632
28	17a. sor. December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]				3 868 632
34	20. sor. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]				-1 200
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)				566 911 057
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]				566 911 057