

Adatellenőrző kód: 6d-69-3820-5266262e7167-1c7f-7f-8-8e1c49-b2f

Fejezeti jellemző adatok

20

fejezet

1800

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye

pénzügyi körzet

település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjеле

839154

PIR-törzsszám

1051

szektor

841211

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ESZTERGOMI TANKERÜLETI KÖZPONT

2500 Esztergom Lőrinc utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2020	01	01	12	31

Esztergom

2021. április

7

nap

Baltás-Kapornai Szilvia

a szerv gazdasági vezetője

170589

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BALTÁS-KAPORNAI SZILVIA

(név)

+36-30-245-2984

(telefon)

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

839154

Attila K. K.

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Baltás-Kapornai Szilvia

(aláírás)

BALTÁS-KAPORNAI SZILVIA

(név, telefon)

+36-30-245-2984

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

SAP

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



PIR: 839154
Éves költségvetési beszámoló
ESZTERGOMI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 375628
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet elvárnaya	Módosított elvárnaya	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési évben követendő esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési évben követendő esedékes végleges	Teljesítés		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 152 009 870	3 516 803 491	2 550 000	3 514 253 491	11 649 718 800	0	3 514 253 491	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	19 555 172	1 661 572	17 854 491	1 200 000	0	17 854 491	
04	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltatás (K1104)	60 088 621	4 339 068	0	4 339 068	44 850 847	0	4 339 068	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 368 900	0	1 368 900	0	0	1 368 900	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	90 151 103	67 941 660	0	67 941 660	326 523 778	0	67 941 660	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	8 252 420	0	8 252 420	11 433 529	0	8 252 420	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	6 600 000	3 162 368	0	3 162 368	11 143 083	0	3 162 368	
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	43 632 471	15 705 058	0	15 705 058	68 166 844	0	15 705 058	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	660 000	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	950 000	0	950 000	1 800 000	0	950 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	153 217 978	4 511 372	148 706 606	428 581 393	0	148 706 606	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 353 142 065	3 791 296 115	8 722 944	3 782 534 062	12 543 418 284	0	3 782 534 062	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	123 330 935	73 034 181	0	73 034 181	296 968 122	0	73 034 181	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 215 223	0	4 215 223	8 497 100	0	4 215 223	
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	123 330 935	77 249 404	0	77 249 404	305 465 222	0	77 249 404	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 476 473 000	3 868 545 519	8 722 944	3 859 783 466	12 848 883 506	0	3 859 783 466	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	587 127 000	712 915 445	1 407 971	711 501 412	4 153 515 000	0	711 501 412	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	631 303 231	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	71 088 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 744 749	
26	ebből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére terhelő befizetendőket terhelő járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	98 625	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadók (K2)	0	0	0	0	0	0	1 266 807	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 230 028	8 721 513	0	8 721 513	34 882	0	8 721 513	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 323 236	60 254 326	0	60 254 326	28 500	0	60 254 326	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 553 264	68 975 839	0	68 975 839	63 382	0	68 975 839	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 617 004	22 699 543	0	22 699 543	3 799 102	116 950	22 699 543	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 586 198	4 824 989	0	4 824 989	2 278 980	408 232	4 824 989	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	17 203 202	27 524 532	0	27 524 532	6 078 082	525 182	27 524 532	
35	Közütemi díjak (K331)	165 683 646	163 412 099	0	163 412 099	726 467 575	12 062 877	163 412 099	
37	Béretelt és lízing díjak (=38) (K333)	5 827 360	6 092 280	0	6 092 280	0	0	6 092 280	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 590 000	29 895 838	0	29 895 838	1 439 255	34 230	29 895 838	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	5 000 000	16 803 521	0	16 803 521	2 711 080	0	16 803 521	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	15 415 478	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 915 000	58 991 733	34 571 154	24 420 579	3 776 200	1 150 000	24 420 579	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Negyezés	Egyen előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési célból előirányzatok	Költségvetési célból előirányzatok	Költségvetési célból előirányzatok	Költségvetési célból előirányzatok	Költségvetési célból előirányzatok	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	75 297 348	112 071 566	35 211 393	76 860 173	41 002 234	1 172 497	76 860 173	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	298 313 354	387 267 037	69 782 547	317 484 490	775 396 344	14 419 604	317 484 490	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 101 500	3 322 027	0	3 322 027	0	0	3 322 027	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 101 500	3 322 027	0	3 322 027	0	0	3 322 027	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 396 784	86 721 683	0	86 721 683	199 921 428	3 462 582	86 721 683	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 208 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	1 600 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	1 023 996	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 190 900	19 352 779	6 765 026	12 587 753	0	3 981	12 587 753	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+8) (K35)	80 819 680	107 674 462	6 765 026	100 909 436	199 921 428	3 466 563	100 909 436	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	443 991 000	594 763 897	76 547 573	518 216 324	981 395 854	18 474 731	518 216 324	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	6 828 000	31 063 536	0	31 063 536	13 422 900	0	31 063 536	
99	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 828 000	31 063 536	0	31 063 536	13 422 900	0	31 063 536	
125	Egyéb dologi kiadások (K5023)	0	2 008 800	0	2 008 800	0	0	2 008 800	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 008 800	0	2 008 800	0	0	2 008 800	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+16 3+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 008 800	0	2 008 800	0	0	2 008 800	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K611)	0	26 000	0	26 000	0	0	26 000	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	75 570 866	37 859 820	37 711 046	0	105 148 047	37 711 046	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 018 249	0	8 018 249	0	0	8 018 249	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	69 804 789	25 049 407	3 014 242	22 035 165	0	106 857	22 035 165	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 847 211	28 358 316	10 995 828	7 140 337	0	28 395 316	7 140 337	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	88 652 000	137 022 838	51 869 890	74 930 797	0	133 650 220	74 930 797	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	94 642 180	30 542 063	64 100 117	0	0	64 100 117	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	25 553 386	8 246 355	17 307 031	0	0	17 307 031	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	120 195 566	38 788 418	81 407 148	0	0	81 407 148	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 603 071 000	5 466 515 601	177 336 796	5 278 911 483	17 997 217 260	152 124 951	5 278 911 483	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	Követelés - Költségvetési évről követendő esedékes	Teljesítés
2						8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	49 100 375	49 100 375	0	49 100 375
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 919 550
40	ebből: ellátott állam pénzalapok (B16)	0	0	0	0	40 672 705
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 508 060
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	49 100 375	49 100 375	0	49 100 375
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	38 788 418	38 788 418	0	38 788 418
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	38 788 418
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	38 788 418	38 788 418	0	38 788 418
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	20 209 000	19 473 456	19 795 569	0	19 473 456
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 470 136
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	5 000 000	19 392 792	19 392 792	0	19 392 792
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	19 379 862
198	Ellátási díjak (B405)	18 050 000	15 509 515	15 509 515	0	15 509 515
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 593 000	4 195 124	4 210 343	0	4 195 124
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 240 018	1 240 018	0	1 240 018
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	1 144 000	4 826 609	4 826 609	0	4 826 609
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítési, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 297 500
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	38 497
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	45 996 000	64 637 514	64 974 846	0	64 637 514
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	444 598	444 598	0	444 598
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	444 598
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	444 598	444 598	0	444 598
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	1 610 998	1 610 998	0	1 610 998
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	997 400
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	613 598
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	1 610 998	1 610 998	0	1 610 998
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	45 996 000	154 581 903	154 919 235	0	154 581 903

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01330 Pályázat- és támogatáskezelés, előmozdítás	01040 Nemzeti köznevelési feladatok támogatása és támogatása	018020 Központi költségvetési kiadások befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb távú tartami költségkiszáras	062020 Települési fejlesztési programok és támogatások	081030 Sportlétesítmények, előző évek művelődési központjai és fejlesztése	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítás, nyilvánosítása	084070 A tanulók, tanítók, tanulósegítségnyújtás, szakképzés, felkészítés, művelődés	084010 Határon túli magvark egyb támogatása
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	31 063 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 008 800	0	0	2 008 800	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 008 800	0	0	2 008 800	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 008 800	0	0	2 008 800	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	37 711 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 018 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 035 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 830	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 140 337	0	0	0	0	0	0	0	0	26 037	106 604	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	74 930 797	0	0	0	0	0	0	0	0	1 399 842	501 434	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	64 100 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 307 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	81 407 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	5 278 911 483	0	2 938 040	2 008 800	0	0	60 000	1 646 342	1 490 053	1 399 842	4 306 264	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	5 278 911 483	0	2 938 040	2 008 800	0	0	60 000	1 646 342	1 490 053	1 399 842	4 306 264	0
309	Általános statisztikai állományi létszám	954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázati és támogatási kiadások, elvonások	010400 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Lakossági és köznevelési tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	081030 Sporttevékenységek, edzőiskolák működése és fejlesztése	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	082042 Kormányati adminisztratív működés, nyilvántartás	094870 A fiatalok társadalmi integrációját szolgáló szociális szolgálatok működése	096010 Helyi önkormányzatok, egyéb támogatások
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 254 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	68 975 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 699 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 824 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 524 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	103 412 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (=38) (K333)	6 092 280	0	0	0	0	0	0	9 73 016	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 895 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	16 803 521	0	0	0	0	0	0	658 970	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	15 415 478	0	0	0	0	0	0	653 091	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 420 579	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	76 860 173	0	2 008 376	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 030 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	317 484 490	0	2 008 376	0	0	0	60 000	1 631 986	35 000	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 322 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 322 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	86 721 683	0	89 664	0	0	0	0	14 356	9 450	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 587 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 000	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	100 909 436	0	89 664	0	0	0	0	14 356	9 450	0	235 000	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	518 216 324	0	2 098 040	0	0	0	60 000	1 646 342	44 450	0	235 000	0
97	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98-99) (K47)	31 063 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	31 063 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013130 Pályázat- és támogatáskészítés, előmozdítás	010040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támoogatási célú finanszírozási művelőd.	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	062020 Településszervezési projektek és támogatások	081030 Sportlétesítmények, rendezvények, művelődési és szabadidős tevékenységek	082530 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	082942 Könyvtári állomány és nyilvánossága	084670 A fiatalok társadalmi integrációját szolgáló szolgáltatások fejlesztése, művelődési	086010 Hasonló mások egyéb támogatásai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 514 253 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	17 854 491	0	0	0	0	0	0	0	1 230 300	0	291 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 339 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 368 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	67 941 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 252 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 162 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségtérítési költségterítés (K1109)	15 705 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	148 706 606	0	725 704	0	0	0	0	0	0	0	2 625 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 782 534 062	0	725 704	0	0	0	0	0	1 230 300	0	2 916 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	73 034 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 215 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	77 249 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 859 783 466	0	725 704	0	0	0	0	0	1 230 300	0	3 040 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	711 501 412	0	114 296	0	0	0	0	0	215 303	0	529 830	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	631 303 231	0	114 296	0	0	0	0	0	215 303	0	529 830	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	71 088 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	7 744 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	98 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 266 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 721 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	174 204 517	174 204 517	0	174 204 517	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	174 204 517	174 204 517	0	174 204 517	
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	4 557 075 000	5 137 729 181	5 137 729 181	0	5 137 729 181	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+1+14+...+19+22) (B81)	4 557 075 000	5 311 933 698	5 311 933 698	0	5 311 933 698	
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	4 557 075 000	5 311 933 698	5 311 933 698	0	5 311 933 698	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091120 Sajátos nevelési, oktatási, gyermek- és ifjúsági nevelési, oktatási feladatok	091140 Óvodai nevelés, ellátás, munkatársi feladatok	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével oktatásával összefüggő művelődési feladatok	091240 Alapfokú műveltségterületi feladatok	091250 Alapfokú műveltségterületi feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 534 447	0	1 141 246 893	121 836 758	59 581 566	149 491 322	201 284 045	8 522 299	910 316 331	84 438 002	46 543 924	124 436 559
03	Céltudat, projektpénztár (K1103)	0	0	200 000	293 800	0	0	0	0	5 115 000	126 000	0	371 791
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	199 863	0	0	0	129 551	0	110 411	0	0	241 710
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368 900	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	24 542 891	0	0	0	3 313 722	0	22 068 382	1 735 650	2 649 150	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 893 844
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	190 811	0	4 716 380	923 022	195 472	639 812	955 808	36 790	3 819 203	379 106	229 476	742 017
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	2 233 041	0	20 703 557	11 281 132	1 379 913	4 547 089	7 198 121	615 003	38 909 822	10 273 967	2 274 047	6 489 876
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 958 299	0	1 192 259 584	134 334 712	61 156 951	154 678 223	212 881 247	9 174 092	981 708 049	96 952 725	51 696 597	136 175 797
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	18 323 049	4 765 801	399 300	16 625 249	4 367 600	54 756	13 126 520	758 401	2 024 700	7 073 321
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	15 658	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	18 323 049	4 765 801	399 300	16 640 907	4 367 600	54 756	13 126 520	758 401	2 024 700	7 073 321
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 958 299	0	1 210 582 633	139 100 513	61 556 251	171 319 130	217 248 847	9 228 848	994 834 569	97 711 126	53 721 297	143 249 118
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 278 171	0	202 222 996	23 074 593	10 527 834	28 276 775	35 224 267	1 509 646	167 588 134	21 710 886	8 753 564	38 766 491
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 278 171	0	199 735 866	22 744 639	10 136 356	27 827 464	35 197 459	1 509 646	164 761 668	21 488 904	8 703 254	23 419 925
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 345 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	2 466 419	329 954	391 478	420 037	0	0	2 815 715	221 982	50 310	407 043
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű költségtérítések (K2)	0	0	20 711	0	0	29 274	26 808	0	10 751	0	0	5 847
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588 676
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	920 618	948 710	0	132 283	1 086 072	0	3 019 521	1 183 740	0	197 147



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Negnevezés	091120 Szűkös nevelési igényű gyermekek, óvodán eltartásának szakmai feladatai	091212 Szűkös nevelési igényű gyermekek, óvodán eltartásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nevelésének rendszere nevelési feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Kormányzati intézmény 1-4. évfolyamon tanulók oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú műveltségterület oktatásának feladatai	091250 Alapfokú műveltségterület oktatásának feladatai	092111 Kormányzati intézményben tanulók oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Szűkös nevelési igényű tanulók nevelésének rendszere nevelési feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Kormányzati intézmény 5-8. évfolyamon tanulók oktatásának szakmai feladatai
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	511 315	0	3 555 298	1 35 140	1 554 915	683 931	98 710	14 633 221
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	1 431 933	0	3 687 581	1 221 212	1 554 915	3 703 452	1 282 450	14 830 368
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	189 502	36 952	319 056	87 511	0	3 610 675
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	79 613	0	689 170	0	250 108	0	12 953	2 729 335
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	79 613	0	878 672	36 952	569 164	87 511	12 953	6 340 010
35	Közüzményi díjak (K331)	8 433	468 872	0	17 697 952	0	2 636 447	173 345	0	107 530 929
37	Béreti és lízing díjak (=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 104 818
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	3 047 970	51 000	1 050 764	162 810	14 500	21 222 554
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	0	0	298 889	0	0	1 382 164	0	4 736 140
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	298 889	0	0	0	0	4 736 140
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (=44) (K337)	0	1 741 292	0	1 060 729	32 000	258 100	7 510 252	0	6 402 301
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	618 140	966 692	0	14 097 920	0	1 768 270	1 151 691	476 300	30 260 132
44	eből: biztossági díjak (K337)	0	18 713	0	1 433 397	0	259 001	0	0	4 121 680
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	626 573	966 692	0	36 203 460	83 000	5 713 581	10 380 262	490 800	175 256 884
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	117 385	321 896	0	101 429	981 570	0	355 773	136 334	112 472
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	117 385	321 896	0	101 429	981 570	0	355 773	136 334	112 472
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	169 556	1 019 789	0	10 085 733	320 662	1 739 022	4 195 109	189 008	36 665 715
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5	51 068	0	1 700 060	136 541	538 388	975 098	1 377	1 393 173
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	169 561	1 070 857	0	11 785 793	457 203	2 277 410	5 170 207	190 385	38 058 888
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	913 519	7 040 390	37 236	52 656 935	2 779 937	10 115 070	19 697 205	2 112 922	234 598 622
97	Intézményi ellátottak pénzületi jutalmait (=98+99) (K47)	1 406	53 426	0	150 371	0	205 000	7 606 087	0	2 322 879
99	eből: oktatásban résztvevők pénzületi jutalmait (K47)	1 406	53 426	0	150 371	0	205 000	7 606 087	0	2 322 839

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	091120 Sajnos gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091212 Sajnos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091220 Köznevelési intézményben tanulók évfolyamonkénti nevelésének, oktatásának összefüggő működési feladatai	091240 Alapfokú nevelési feladatok	091250 Alapfokú műveltségterületi összetűrt működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092112 Sajnos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092113 Nemzetközi tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092210 Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	1 406	0	53 426	0	150 371	0	205 000	7 606 687	0	0	2 322 839
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	37 711 046	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	72 717	363 583	553 223	0	512 386	72 717	0	0	4 292 743
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	61 465	0	0	754 772	1 484 859	5 424 181	730 500	381 639	0	0	6 391 887
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 595	0	20 441	301 956	530 408	1 464 729	274 451	165 227	655	0	2 641 118
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	78 060	0	93 158	1 446 311	2 568 490	6 888 710	1 517 337	38 330 629	655	0	13 325 748
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	491 339	2 800 000	3 118 427	0	0	0	0	0	48 765 885
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	132 661	756 000	637 881	0	0	0	0	0	13 370 884
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	624 000	3 556 000	3 756 308	0	0	0	0	0	62 136 769
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1-K8)	45 229 455	1 227 699	1 420 616 603	187 941 723	258 728 009	262 141 761	22 575 901	1 228 057 224	121 535 589	62 537 969	494 399 587
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	45 229 455	1 227 699	1 420 616 603	187 941 723	258 728 009	262 141 761	22 575 901	1 228 057 224	121 535 589	62 537 969	494 399 587
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	0	251	31	96	57	5	213	27	20	73

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092140 Feladatok kiadásai 5-8. előirányzat	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés Szakmai feladatai	092212 Salgótarján városi gimnázium, tanintézmények oktatásának, nevelésének Szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének Szakmai feladatai	092221 Kozmárcfalvi szakképző központ nevelésének, oktatásának, nevelésének Szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Salgótarján városi szakképző központ nevelésének, oktatásának, nevelésének Szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés nevelésének, oktatásának, nevelésének Szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Salgótarján városi szakképző központ nevelésének, oktatásának, nevelésének Szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnáziumi tanulók köznevelési és szakmai feladatai oktatásának, nevelésének, oktatásának, nevelésének feladatai	092270 Szakképző iskolák tanulók szakmai feladatai oktatásának, nevelésének, oktatásának, nevelésének feladatai	094250 Tankönyv- és jegyzetmegvásárlás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	297 710 116	0	0	0	59 739 236	0	14 325 693	49 890 415	0	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	240 000	0	96 511	0	0	0	0
04	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltatás (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 740 500	0	0	0	1 735 650	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 187	0	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közfeladatok költségvetés (K1109)	0	863 599	0	0	0	50 661	0	69 496	314 151	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)	0	7 659 351	0	0	0	2 897 439	0	1 513 061	3 275 112	0	1 608 250	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	308 973 566	0	0	0	64 662 986	0	16 004 761	53 404 865	0	1 608 250	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	60 000	915 401	0	0	0	0	0	0	14 210	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	3 389 001	25 646	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	60 000	915 401	0	0	0	0	0	3 389 001	39 856	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	60 000	309 888 967	0	0	0	64 662 986	0	19 393 762	53 534 721	0	1 608 250	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 370	51 265 326	0	0	0	10 935 451	0	2 649 713	8 806 596	0	249 279	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 370	51 146 865	0	0	0	10 745 533	0	2 649 713	8 801 660	0	249 279	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	113 227	0	0	0	189 918	0	0	4 936	0	0	0
26	ebből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kotelezettségek (K2)	0	5 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Szakos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának feladatai	092221 Községi és megyei szintű tanulók közismereti és szakképzési feladatai	092222 Szakos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési feladatai	092231 Szakoktatás intézményi szintű felkészítő szakmai szolgáltatásai	092232 Szakos nevelési igényű tanulók szakképzési felkészítő szakmai szolgáltatásai	092270 Szakképzési iskolák feladatai szakmai feladatok oktatásával összefüggő működési feladatok	094250 Társas- és jogvetőmagaslat	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	197 272	0	0	0	196 502	0	0	110 363	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	275 890	0	0	0	0	0	0	2 691 704	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	473 162	0	0	0	196 502	0	0	2 802 067	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	556 544	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	438 108	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	994 652	0	0
35	Közvetített díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	24 096 406	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	0	0	0	0	0	6 076	0	0	8 370	0	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	3 937	0	0	0	0	0	0	2 341 396	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 542 024	0	0
41	ebbeli: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 542 024	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	406 000	0	0	0	0	0	0	192 200	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0	82 125	0	0	0	724 231	0	0	3 379 609	1 263 067	0
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	756 130	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=43+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	492 062	0	0	0	730 307	0	0	31 560 005	1 263 067	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	230 037	0	0	0	18 705	0	0	3 860	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	230 037	0	0	0	18 705	0	0	3 860	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	128 080	0	0	0	230 930	0	0	7 492 095	341 028	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	25 556	0	0	0	1	0	0	290 511	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	153 636	0	0	0	230 931	0	0	7 782 006	341 028	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	1 348 897	0	0	0	1 176 445	0	0	43 143 190	1 604 095	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	092140 Felhívottak száma és folyamata	092111 Gimnáziumi oktatás, tovább- szakmai feladatok	092112 Sajátos nevelési feladatok tanulói, gimnáziumi oktatás, tovább- szakmai feladatok	092121 Közművelődési feladatok, szakmai oktatás, tovább- szakmai feladatok	092122 Sajátos nevelési feladatok tanulói, gimnáziumi oktatás, tovább- szakmai feladatok	092123 Sajátos nevelési feladatok tanulói, gimnáziumi oktatás, tovább- szakmai feladatok	092124 Sajátos nevelési feladatok tanulói, gimnáziumi oktatás, tovább- szakmai feladatok	092125 Sajátos nevelési feladatok tanulói, gimnáziumi oktatás, tovább- szakmai feladatok	092126 Sajátos nevelési feladatok tanulói, gimnáziumi oktatás, tovább- szakmai feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli oktatás, képzés
97	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	727 986	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzübeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	727 986	0	0
120	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	727 986	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	1 098 864	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	760 597	0	0	0	0	0	1 197 535	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	206 476	0	0	0	0	0	589 954	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	967 073	0	0	0	0	0	2 886 353	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	2 555 118	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	689 882	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	3 245 000	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1-K8)	68 370	363 470 263	0	0	76 774 882	0	22 043 475	112 343 846	1 604 095	1 857 529
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	68 370	363 470 263	0	0	76 774 882	0	22 043 475	112 343 846	1 604 095	1 857 529
309	Átlagos statisztikai átlományi létszám	0	65	0	0	11	0	5	28	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	090330 Köznevelési intézményekben tanulók felhatalmazásának biztosítása	090400 Köznevelési intézményekben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	090910 Oktatás-igazgatása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	31 495 632	0	177 860 253
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	0	0	9 890 089
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 334 053	0	1 323 480
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	0	0	0	9 155 715
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	4 343 389
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	3 162 368
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	0	290 174	0	1 289 080
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	0	0	22 497 121
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	34 119 859	0	229 821 495
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	4 401 873
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	784 918
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	5 186 791
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	34 119 859	0	235 008 286
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	5 617 151	0	87 176 740
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	5 617 151	0	29 421 879
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	56 743 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	333 730
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	678 131
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 250	0	0	708 035
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	864 397	0	0	34 209 901
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	885 647	0	0	34 917 936
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 652	0	0	17 195 995
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	141 442	0	0	347 534
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	149 094	0	0	17 543 529
35	Közzetési díjak (K331)	4 836 611	0	0	935 058
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	836 886	0	0	963 921
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	7 914 914	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	7 914 914	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	98 700	0	0	6 220 505
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 739 832	0	0	9 809 705
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	198 040	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 426 943	0	0	17 929 189
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	825 978
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	825 978
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 236 931	0	0	15 882 878
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	1 000 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 448	0	0	5 420 343
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 271 379	0	0	22 903 221

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	094030 Kormányok és intézményben tanuló lakosságok biztosítása	096040 Kormányok és intézményben tanuló költségvetési szervének	098010 Oktatási igazgatás	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 733 063	0	0	94 119 853
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	18 285	0	0	19 977 536
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	18 285	0	0	19 977 536
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	18 285	0	0	19 977 536
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	340 366	0	0	711 650
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 000	0	0	3 029 095
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	92 034	0	0	703 852
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	482 400	0	0	4 444 597
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	6 369 348
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	1 719 723
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	8 089 071
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	21 233 748	39 737 010	39 737 010	448 816 083
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	21 233 748	39 737 010	39 737 010	448 816 083
309	Állagos statisztikai állományi létszám	0	4	4	31

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként														
#	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=13+...+44) (B16)	Oszték	Nemzetpolitikai tevékenységi igazgatási és támogatási	010400 Támogatási célú finanszírozási művelések	062020 Települési/fejlesztési programok és támogatások	Sporttevékenységek, köznevelési művelődési és testnevelési tevékenységek elöljárói (kivéve színház)	093030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	094070 A fiatalok képzése, integrációját szolgáló szakmai szolgáltatások fejlesztése, támogatása	095010 Házastámogatások, egyéb támogatások	091211 Köznevelési művelődési célú támogatások államháztartáson belülről (=13+...+44) (B16)	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési művelődési célú támogatások államháztartáson belülről (=13+...+44) (B16)	091240 Alapfokú művelődés	
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=13+...+44) (B16)	49 100 375	36 636 625	0	2 919 550	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 919 550	0	0	2 919 550	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	40 672 765	36 636 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	5 508 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	49 100 375	36 636 625	0	2 919 550	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	38 788 418	0	0	38 788 418	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	38 788 418	0	0	38 788 418	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	38 788 418	0	0	38 788 418	0	0	0	0	0	0	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	19 473 456	0	0	0	1 505 990	0	0	0	0	0	108 000	648 050	20 000
187	Ebből: tárgyi eszközök, berendezések, gépek, berendezési tárgyak értékesítéséből származó bevételek (B402)	8 470 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 100	0
189	Közvetített szolgáltatások értéke (=190) (B403)	19 392 792	0	0	0	970 461	0	0	0	0	0	355 847	677 751	0
190	Ebből: államháztartáson belül (B403)	19 379 862	0	0	0	970 461	0	0	0	0	0	355 847	677 751	0
198	Ellátási díjak (B405)	15 509 515	0	0	0	0	0	0	0	0	17 400	0	0	12 748 045
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 195 124	0	0	0	250 755	0	0	0	0	0	93 490	267 715	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 240 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	4 826 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 975	0
218	Ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos költségek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 297 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai (evkezelési) feladatok és támogatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	081030 Sport- és szabadidő, művelődés és turizmus	082030 Művelődési tevékenységek (kivéve színház)	084070 A falvak integrált fejlesztésének támogatása, a vidékfejlesztési kockázati megelőző intézkedések megvalósítása	086010 Helyi önkormányzatok működésének támogatása	091211 Köznevelési intézményben tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatainak támogatása	091111 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatainak támogatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatainak támogatása	091240 Alapítványi működés
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	38 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 975	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	64 637 514	0	0	0	2 727 206	0	0	0	17 400	557 337	1 603 491	12 768 045
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	444 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	444 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	444 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	1 610 998	0	0	0	0	0	0	0	0	997 400	0	0
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	997 400	0	0	0	0	0	0	0	0	997 400	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	613 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1 610 998	0	0	0	0	0	0	0	0	997 400	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	154 581 903	36 636 625	0	41 707 968	2 727 206	0	0	0	17 400	1 554 737	1 603 491	12 768 045
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (E8131)	174 204 517	0	174 204 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (E813)	174 204 517	0	174 204 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 137 729 181	0	5 137 729 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (E81)	5 311 933 698	0	5 311 933 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (E8)	5 311 933 698	0	5 311 933 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-E8)	5 466 515 601	36 636 625	5 311 933 698	41 707 968	2 727 206	0	0	0	17 400	1 554 737	1 603 491	12 768 045

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként											
#	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	091200 Alapok, működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	091200 Alapok, működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	091200 Alapok, működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	091200 Alapok, működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	091200 Alapok, működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	091200 Alapok, működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	091200 Alapok, működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	091200 Alapok, működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	091200 Alapok, működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	091200 Alapok, működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Ebből: elkülönített államháztartási pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ebből: helyi önkormányzatok költségvetési szerveinek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Ebből: tárgyi eszközök bérléséből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások értéke (=190) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 908 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											1 829 165

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091250 Alapfokú műveltségterületi működési feladatok	091260 Felhalmozás 1-4. évfolyamon	092111 Kormányzati intézményben tanulóknak nyújtott képzési feladatok	092112 Szakmai feladatok	092120 Kormányzati intézményben tanulóknak nyújtott képzési feladatok	092131 Gimnáziumi oktatás, képzés szakmai feladatok	092222 Szakmai feladatok	092232 Szakmai feladatok	092300 Gimnáziumi oktatás, képzés szakmai feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096020 Kormányzati intézményben tanulóknak nyújtott képzési feladatok	098010 Oktatási feladatok
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéses feladatok teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személtárgy, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	1 297 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	25 002	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 908 800	3 489 930	0	0	13 826 224	1 293 363	0	0	5 226 033	0	19 390 520	1 829 165
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0	0	444 598	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	444 598	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	0	444 598	0	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0	0	613 598	0	0	0	0	0	0	0
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	613 598	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	613 598	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 908 800	7 160 690	0	0	16 109 210	1 293 363	0	4 036 140	5 838 543	0	19 390 520	1 829 165
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	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	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091209 Alapfokú művelődéssel összefüggő működési feladatok	091260 Feladatok 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók napi rendszeres nevelési-oktatási feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Szűkebb körű nevelési-oktatási rendszerű nevelési-oktatási feladatok 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Címadatok oktatási feladatai számai feladatai	092222 Szűkebb körű nevelési-oktatási feladatok és más feladatok megnevezése	092232 Szűkebb körű nevelési-oktatási feladatok és más feladatok megnevezése	092260 Címadatok és szakmai feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098010 Oktatási igazgatás
314	Finanszírozási bevételek (=303+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 908 800	0	7 160 690	0	16 109 210	1 293 363	0	4 036 140	5 838 543	0	19 390 520	1 829 165

07/A - Maradványkimutatás		
#	Maradvány	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	154 581 903
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 278 911 483
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 124 329 580
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 311 933 698
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 311 933 698
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	187 604 118
15	C) Összes maradvány (=A+B)	187 604 118
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	187 558 947
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	45 171



08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Letartozó (Tervezett állásos státuszok alatti évek)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Köszönési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyes jellegűs, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közvezetési államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető (közvezetési államtitkár) illetményhez kötött államtitkár illetményre jogosult vezető MNB elnök bérehez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresetbe kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	5 100 000	1 020 000	0	0	260 870	45 198	0	870 836	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár illetményhez kötött államtitkár illetményre jogosult vezető	2	8 500 000	1 700 000	0	0	507 302	23 472	0	2 415 059	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	4	20 352 894	4 167 856	0	0	1 308 185	430 808	0	3 162 420	0
18	I. besorolási osztály összesen	5	34 751 079	2 869 400	474 640	0	975 305	1 823 614	0	58 664	0
19	II. besorolási osztály összesen	3	7 114 144	507 600	851 640	0	436 849	913 931	0	43 265	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Ktv.)	2	10 471 024	1 917 395	0	0	1 306 308	38 717	0	2 521 306	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivataltanácsos, vezető-tanácsos (Ktv.)	8	21 437 899	2 982 350	0	0	2 601 256	194 655	0	1 657 853	0
25	kormánytanácsos, hivataltanácsos, tanácsos (Ktv.)	3	5 764 840	650 000	0	0	546 286	16 330	0	437 214	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	28	113 491 880	15 814 601	1 326 280	0	7 942 361	3 486 725	0	11 166 617	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	109	219 553 077	69 555	0	631 800	0	895 636	0	5 064 389	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	63	163 719 144	155 845	0	0	0	1 193 742	0	2 863 766	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	25	70 448 741	751 990	0	0	0	517 827	0	1 778 928	0
34	gyakornok (pedagógus)	12	31 355 363	0	0	1 368 900	0	417 157	0	3 412 244	0
35	pedagógus I.	444	1 565 580 946	0	771 929	30 632 638	0	7 052 650	950 000	64 428 688	0
36	pedagógus II.	182	876 630 947	0	739 435	29 238 287	0	3 384 223	0	28 369 745	0
37	mesterpedagógus	21	77 634 517	0	1 154 390	0	0	170 813	0	2 242 767	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megfuzással	67	386 916 149	0	134 534	7 438 935	0	1 232 065	0	29 274 539	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	923	3 391 838 884	977 390	2 800 288	69 310 560	0	14 864 113	950 000	137 435 066	0
76	középoktó végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	7 797 727	1 062 500	212 500	0	310 059	516 588	0	104 923	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Losztási (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti állományok, munkabérek	Normatív jutalmak, előjutások, projekti- prémium	Készenléti díj, túlóra, átutazási díj	Védekező, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatása	Választott tisztségviselők jutaléka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	8 922 727	1 062 500	212 500	0	310 059	516 588	0	104 923	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	954	3 514 253 491	17 854 491	4 339 068	69 310 560	8 252 420	18 867 426	950 000	148 706 606	0
95	Záróltatás az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma (fő)	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi záróltatás az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma (fő)	954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	A vezetői létszám kiemlékei végzettségrel	A vezetői létszám felsőfokú végzettségrel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségrel	Nem vezetői létszám középfokú végzettségrel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségrel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	70	70	0	0	574	574	644	
02	b) csoport	0	0	0	0	85	122	122	122	
03	Összesen (01+02)	0	70	70	0	85	611	696	766	
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	2	4	4	6	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	2	6	8	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	3	3	3	
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	3	3	3	
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	9	10	19	23	
14	Adminisztratív-előkészítői	0	0	0	0	73	2	75	75	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	71	2	73	73	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	
22	Üzemeltetési	0	0	0	87	2	0	89	89	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	87	76	2	165	165	
27	Összesen (03+13+26)	0	74	74	87	170	623	880	954	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	11	10	21	28	
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3	
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	6	10	16	20	
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	67	67	87	156	613	856	923	
33	I. funkció csoport	0	67	67	0	85	611	696	763	
35	III. funkció csoport	0	0	0	87	71	2	160	160	
56	Munka Tárgyankönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	3	0	3	3	
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3	
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	124	0	124	124	
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	108	0	108	108	
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7	
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9	

- 27 -

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modulusok (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	779	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	9 934 233	0	4 687 233
04	A/I/1 Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 935 012	0	4 687 233
05	A/I/1.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 521 554 597	0	3 502 205 470
06	A/I/1.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 192 642	0	40 307 201
08	A/I/1.4 Beruházások, felújítások	0	0	142 850 093
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 565 747 239	0	3 685 371 744
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 575 682 251	0	3 690 058 977
52	C/III.2 Kincsből vezetett forrásaink	175 057 663	0	186 049 927
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	175 057 663	0	186 049 927
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	175 057 663	0	186 049 927
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 477 998	0	337 332
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közlekedési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 254 441	0	322 113
73	D/II/44 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	223 557	0	15 219
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 477 998	0	337 332
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	308 190	0	20 000
147	D/III/1 d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	288 190	0	0
148	D/III/1 e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20 000	0	20 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	308 190	0	20 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 786 188	0	357 332
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó	11 340	0	0
164	E/I Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	11 340	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-479 000	0	136 680
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-479 000	0	136 680
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 182 518	0	1 534 191
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 182 518	0	1 534 191
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 714 858	0	1 670 871
172	F/I Eredményszámlából bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	91 817
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	91 817
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 757 240 960	0	3 878 228 924
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 554 075 330	0	3 565 790 220
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-280 511 448	0	-213 546 208
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	66 965 240	0	-14 569 697
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 340 529 122	0	3 337 682 315
211	H/II/2 Költségvetési évben követendő esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	12 287 000	0	0
212	H/II.3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek tőlogi kiadásokra	27 082 955	0	18 474 731
217	H/II.6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	172 974	0	133 650 220

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Valógyi időszak	
1	2	3	4	5	6
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	39 542 929	0	0	152 124 951
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 355 194	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 355 194	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	42 898 123	0	0	152 124 951
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	368 134 740	0	0	380 741 639
248	I.3 Halasztott eredmény-zemléleti bevételek	5 678 975	0	0	7 680 019
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	373 813 715	0	0	388 421 658
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 757 240 960	0	0	3 878 228 924



13/A - Eredménykimutatás					
	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (H/L) 4	Tagos időszak 5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	52 779 114	0	0	50 443 435
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	52 779 114	0	0	50 443 435
08	06 Kiszámlázott működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	5 230 157 052	0	0	5 137 729 181
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	169 695 433	0	0	49 544 973
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	103 673 550	0	0	40 399 416
11	09 Különléte egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2 453 844	0	0	75 997 514
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	5 505 979 879	0	0	5 303 671 084
13	10 Anyagköltség	112 226 093	0	0	69 025 975
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	486 343 450	0	0	324 822 210
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 351 105	0	0	16 803 521
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	603 920 648	0	0	410 651 706
18	14 Bérköltség	3 409 698 788	0	0	3 551 219 423
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	322 349 491	0	0	323 336 416
20	16 Bónuszok	739 431 295	0	0	697 048 938
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 471 479 574	0	0	4 571 604 777
22	VI Értékcsokkorok leírás	144 270 754	0	0	159 684 399
23	VII Egyéb ráfordítások	272 120 292	0	0	226 743 334
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	66 967 725	0	0	-14 569 697
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	293	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 192	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 485	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	-2 485	0	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	66 965 240	0	0	-14 569 697

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tervezállatok	Beruházatok és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	24 180 126	4 884 443 889	637 370 362	0	0	0	5 545 994 377	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	26 000	0	0	0	142 859 093	0	142 859 093	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	65 066 017	6 700 498	0	0	0	71 766 515	
05	Térítésmentes átvétel	0	2 151 619	45 536 989	0	0	0	47 688 608	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	351 446 983	3	0	0	0	351 446 986	
07	Egyéb növekedés	0	0	12	0	0	0	12	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	26 000	418 664 619	52 237 502	0	142 859 093	0	613 787 214	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	14 350 893	0	0	0	14 350 893	
12	Költségvetési szerv, társulási alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszadadása	40 000	505 662 743	9 324 306	0	0	0	515 027 049	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	40 000	505 662 743	23 675 199	0	0	0	529 377 942	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	24 166 126	4 797 445 765	665 932 665	0	142 859 093	0	5 630 403 649	
16	Terv szerinti értékszőkkenés nyitó állománya	14 245 114	1 362 889 292	593 177 720	0	0	0	1 970 312 126	
17	Terv szerinti értékszőkkenés növekedése	5 273 779	100 406 887	54 003 733	0	0	0	159 684 399	
18	Terv szerinti értékszőkkenés csökkenése	40 000	168 055 864	21 555 989	0	0	0	189 651 853	
19	Terv szerinti értékszőkkenés záró állománya (=16+17-18)	19 478 893	1 295 240 315	625 625 464	0	0	0	1 940 344 672	
24	Értékszőkkenés összesen (=19+23)	19 478 893	1 295 240 315	625 625 464	0	0	0	1 940 344 672	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 687 233	3 502 205 450	40 307 201	0	142 859 093	0	3 690 058 977	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 266 126	127 100	651 894 161	0	0	0	660 287 387	

- 31 -



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonszámok / számlák értékesítés	Tulajdonszámok / számlák értékesítés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		308 190	0	0	20 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		4 477 998	0	0	337 332	0
11	Összesen (=01+...+10)		4 786 188	0	0	357 332	0



17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	29 562 644
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	553
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	68 725 500
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 589
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	497 332 996
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	79 170
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	79 170
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján tartendő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgydíjszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg a főkönyvi kiegészítő előjelnek megfelelően Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege összesen (=2+3)	175 057 663
03	33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [+(-331-3318) + (332-3328)]	175 057 663
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	10 992 264
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [-003]	-5 278 911 483
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [+005]	5 466 515 601
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [-0981313]	-174 204 517
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíjszaki forgalma [+/-36413]	-11 340
16	Adott előlegek számla tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-3651]	-288 190
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36514]	-288 190
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-366]	-648 327
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3661]	-648 327
39	Kapott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-3671]	3 355 104
40	Túlfizetések, téves és visszatárolt befizetések tárgydíjszaki forgalma [+/-36711]	2 619 102
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36712]	736 092
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)	186 049 927
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	186 049 927