

Adatellenőrző kód: -324610-797b-1-6a25-7b-6b54-4a-Gf7dGf44-501a1766

Fejezeti jellemző adatok

20

fejezet

1800

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1051. Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye

pénzügyi körzet

település-

típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835529

PIR-törzsszám

1051

szektor

841211

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁCI TANKERÜLETI KÖZPONT

AH 361640

2600 Vác dr. Csányi László körút 45

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

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

Vác

2021

év

április

20

hó

nap

Váci Tankerületi Központ

a szerv gazdasági vezetője



Handwritten signature

a szerv vezetője

Készítette, III. felvilágosítást nyújt

Kovács Csilla

(név)

30/194-5842

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tatar-Kovács Zoltán

(aláírás)

TATAR-KOVÁCS ZOLTÁN

(név, telefon)

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

835529

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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 A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 835529

Éves költségvetési beszámoló
VÁCI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361640
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.20 09:50
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más tisztelet kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más tisztelet kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más tisztelet kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más tisztelet kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más tisztelet kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Feljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 714 917 000	8 588 215 484	58 680 057	8 529 535 427	30 000 000 000	0	0	8 529 535 427
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	10 000 000	9 260 239	0	9 260 239	0	0	0	9 260 239
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	113 000 000	105 774 323	0	105 774 323	0	0	0	105 774 323
05	Végkielégítés (K1105)	2 000 000	14 438 329	0	14 438 329	0	0	0	14 438 329
06	Jubileumi jutalom (K1106)	131 000 000	174 575 664	0	174 575 664	0	0	0	174 575 664
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 000 000	49 621 366	0	49 621 366	0	0	0	49 621 366
09	Köztisztviselési költség-gépjárás (K1109)	88 000 000	71 768 065	0	71 768 065	0	0	0	71 768 065
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	118 000	257 894	0	257 894	0	0	0	257 894
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	300 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 150 000	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	98 000 000	161 626 958	0	161 626 958	0	0	0	161 626 958
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 167 485 000	9 176 138 322	58 680 057	9 117 458 265	30 000 000 000	0	0	9 117 458 265
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	148 000 000	211 618 224	0	211 618 224	0	0	0	211 618 224
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 000 000	21 246 027	0	21 246 027	0	0	0	21 246 027
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	157 000 000	232 864 251	0	232 864 251	0	0	0	232 864 251
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 324 485 000	9 409 002 573	58 680 057	9 350 322 516	30 000 000 000	0	0	9 350 322 516
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 408 361 000	1 682 911 408	4 625 362	1 678 286 046	6 000 000 000	0	0	1 678 286 046
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 522 219 771
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	130 517 000
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	21 434 609
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére tartozó kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kifizetések (K2)	0	0	0	0	0	0	0	423 560
27	eből: munkáltatót terhelő személyi juttatáslemondó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 643 066
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000 000	20 983 010	0	20 983 010	0	44 990	0	20 983 010
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 000 000	88 367 682	0	88 367 682	0	28 319 107	0	88 367 682
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	80 000 000	109 350 692	0	109 350 692	0	28 364 097	0	109 350 692
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 000 000	35 252 133	0	35 252 133	0	479 012	0	35 252 133
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 000 000	8 412 328	0	8 412 328	0	140 008	0	8 412 328
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	37 000 000	43 664 461	0	43 664 461	0	630 020	0	43 664 461
35	Közvetített díjak (K331)	252 656 000	347 954 192	0	347 954 192	1 350 000 000	1 380 640	0	347 954 192
37	Béren és lizing díjak (=36) (K333)	80 000 000	79 457 445	0	79 457 445	0	805 078	0	79 457 445
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	130 000 000	344 114 583	12 447 904	331 666 679	0	18 967 343	0	331 666 679
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	15 000 000	19 031 748	0	19 031 748	0	0	0	19 031 748
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	19 031 748
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000 000	66 319 949	0	66 319 949	0	788 796	0	66 319 949

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek végleges	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek végleges	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek végleges	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek végleges	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek végleges	Feljelölés
2		4	5	6	7	8	9	10	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	205 000 000	328 087 787	59 689 232	268 398 555	0	3 120 322	268 398 555	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	15 421 952	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 082 656 000	1 184 965 704	72 137 136	1 112 828 568	1 350 000 000	27 062 179	1 112 828 568	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 000 000	6 680 399	0	6 680 399	0	0	6 680 399	
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	8 000 000	6 680 399	0	6 680 399	0	0	6 680 399	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	210 000 000	263 855 424	0	263 855 424	366 120 000	13 722 863	263 855 424	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	17 789 000	0	17 789 000	0	0	17 789 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	300 000	43 691	0	43 691	0	0	43 691	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált ártolymvesztései (K354)	0	0	0	0	0	0	43 691	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	17 939 630	0	17 939 630	0	32 165	17 939 630	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	240 300 000	299 627 735	0	299 627 735	366 120 000	13 755 028	299 627 735	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 447 956 000	1 644 288 991	72 137 136	1 572 151 855	1 716 120 000	67 811 324	1 572 151 855	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	7 751 000	4 450 248	0	4 450 248	6 000 000	0	4 450 248	
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	4 450 248	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 751 000	4 450 248	0	4 450 248	6 000 000	0	4 450 248	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	15 897 021	0	15 897 021	0	0	15 897 021	
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	37 620	
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	14 879 401	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	15 897 021	0	15 897 021	0	0	15 897 021	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	543 110	0	543 110	0	0	543 110	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	2 000 000	15 702 700	0	15 702 700	0	0	15 702 700	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	38 033 440	845 000	37 188 440	0	0	37 188 440	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	65 000 000	121 730 158	671 713	121 058 425	0	0	121 058 425	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 006 000	46 127 558	0	46 127 558	0	0	46 127 558	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	88 006 000	222 136 966	1 516 733	220 620 233	0	0	220 620 233	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	153 659 494	141 737 000	11 922 494	0	0	11 922 494	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 219 074	0	3 219 074	0	0	3 219 074	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	156 878 568	141 737 000	15 141 568	0	0	15 141 568	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes, végleges	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes, végleges	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
228	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson belülre (= 229+...+238) (K84)	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
275	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
266	Egyéb felhasználási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	11 276 559 000	13 140 565 775	278 696 288	12 861 869 487	37 722 120 000	67 811 324	12 861 869 487	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Érték előirányzat	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	71 501 027	71 501 027	0	71 501 027
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	604 214
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	64 364 690
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 726 123
43	ebből: nemzeti költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 906 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	71 501 027	71 501 027	0	71 501 027
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	149 237 000	149 237 000	0	149 237 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	141 737 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	7 500 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	149 237 000	149 237 000	0	149 237 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	65 500 000	78 320 252	82 122 251	0	78 320 252
187	ebből: államháztartáson belülről származó bevételek (B402)	0	0	0	0	56 397 173
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	16 000 000	20 350 384	30 709 539	0	20 350 384
190	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	20 108 868
198	Ellátási díjak (B405)	57 000 000	64 464 176	64 464 176	0	64 464 176
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 500 000	10 512 610	13 598 979	0	10 512 610
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B4092)	500 000	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	500 000	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 000 000	6 883 024	6 883 024	0	6 883 024
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	800 000	7 626 198	7 626 198	0	7 626 198
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	5 034 031
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	147 300 000	188 156 644	205 404 166	0	188 156 644
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	30 699 332	30 699 332	0	30 699 332
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 304 654
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	29 384 678
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	30 699 332	30 699 332	0	30 699 332
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	147 300 000	439 594 003	456 841 525	0	439 594 003

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	98 425 219	98 425 219	0	98 425 219
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	98 425 219	98 425 219	0	98 425 219
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	11 129 259 000	12 602 546 553	12 602 546 553	0	12 602 546 553
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	11 129 259 000	12 700 971 772	12 700 971 772	0	12 700 971 772
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	11 129 259 000	12 700 971 772	12 700 971 772	0	12 700 971 772

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01.03.30 Polgári és önkormányzatok, ellenőrzés	Nemzetpolitikai tevékenység, igazgatás és támogatás	04.23.33 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	08.03.30 Műveltség tevékenységek (kivéve színház)	08.03.70 Nemzetiségi közfeladatok, ellátás és támogatás	08.40.70 A fiatalok társadalmi integrációját célzó strukturális, szakmai, szociális tevékenységek, mikrotérségi	08.60.10 Helyi önkormányzatok, más szervezetek, egyesületek támogatásai	09.11.10 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	09.12.20 Szakmai nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	09.12.31 Köznevelési önkormányzatok, nemzeti köznevelési feladatok, iskolai feladatok 1-4. évfolyamon	09.12.32 Szakmai nevelési igényű tanulók, iskolai feladatok, iskolai feladatok 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 529 535 427	960 000	0	2 881 536	0	0	0	0	63 614 006	2 802 629 464	524 392 276	
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	9 260 239	3 182 600	0	0	0	0	0	0	0	622 000	858 667	
04	Készletérték, új, elött, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	105 774 323	0	0	0	0	0	0	0	673 013	28 617 015	15 135 102	
05	Végkielégítés (K1105)	14 438 329	0	0	0	0	0	0	0	0	4 418 340	1 053 000	
06	Jutalmi jutalom (K1106)	174 575 664	0	0	0	0	0	0	0	0	59 967 910	2 725 215	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	49 621 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 271	
09	Köztisztviselők költségvetési (K1109)	71 708 065	0	0	16 478	0	0	0	0	0	18 160 743	7 491 696	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	257 894	0	0	0	0	0	0	0	0	156 391	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	161 626 958	10 710 076	0	77 150	0	0	0	0	1 852 458	43 084 436	11 048 799	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 117 458 265	14 852 676	0	2 975 164	0	0	0	0	67 020 198	2 956 866 299	563 013 026	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=15+19) (K1)	211 618 224	4 010 000	0	0	0	0	0	0	470 800	43 157 300	19 476 400	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 246 027	5 929 940	0	0	0	0	0	0	0	574 399	106 705	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	232 864 251	9 939 940	0	0	0	0	0	0	470 800	43 731 699	19 583 105	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 350 322 516	24 792 616	0	2 975 164	0	0	0	0	67 490 998	3 000 597 998	582 596 131	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 678 286 046	3 103 109	0	252 465	0	0	0	0	11 941 023	498 899 280	96 622 581	
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 522 219 751	3 100 463	0	252 465	0	0	0	0	11 045 171	493 158 342	94 015 314	
23	Ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	130 515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Ebből: állampénz hozzájárulás (K2)	21 484 669	0	0	0	0	0	0	0	878 092	5 616 371	2 598 036	
26	Ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=26+27) (K2)	423 560	2 646	0	0	0	0	0	0	17 750	124 567	22 241	
27	Ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	3 643 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 983 010	0	0	0	407 679	0	66 611	0	8 165	2 567 931	415 893	

Adatellenőrző kód: -324610-797b-1-6a25-7b-6b54-4a-6f7d6f44-501a1766

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01.03.00 Támogatás és támogatások előirátása	01.03.40 Nemzetiségi tevékenységek fejlesztésére, támogatására és támogatására	04.12.33 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	06.03.30 Művészeti tevékenységek (folyó és színház)	06.04.00 Nemzetiségi kiadások előirátása és támogatása	09.07.00 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúrát, szakmai szolgáltatásokat fejlesztő működése	09.07.10 Helyi önkormányzatok, magánok, egyéb társaságok támogatásai	09.11.10 Oktatási nevelés, ellátás szakmai feladatai	09.12.00 Szakos nevelési, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, ellátási feladatok	09.12.11 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelés-oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	09.12.12 Szakos nevelési, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, ellátási feladatok 1-4. évfolyamon
97	Ingyenértékes ellátottak pénzbeli juttatásai (> 98+99) (K47)	4 450 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 930 040	15 715
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	4 450 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 930 040	15 715
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	4 450 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 930 040	15 715
150	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K500)	15 897 021	0	5 332 600	37 620	0	0	1 000 000	2 574 301	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	37 620	0	0	37 620	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	14 859 401	0	5 332 600	0	0	0	0	2 574 301	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	15 897 021	0	5 332 600	37 620	0	0	1 000 000	2 574 301	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, letétele (K61)	543 110	0	0	0	0	118 110	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, letétele (=193) (K62)	15 702 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 718 448	0
194	Információkalkulációk beszerzése, letétele (K63)	37 188 440	0	0	0	314 787	305 120	270 882	0	0	0	12 156 226	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	121 058 425	0	0	0	24 442 746	241 598	1 132 491	0	0	1 026 080	28 446 140	27 981 063
196	Beruházási célú előirányzatok felszámított államháztartáson belülről (K67)	46 127 558	0	0	0	6 684 537	179 504	276 497	0	0	277 042	14 648 514	7 540 950
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	220 620 233	0	0	0	31 442 070	844 332	1 679 870	0	0	1 303 122	69 969 328	35 521 913
200	Ingatlanok felújítása (K71)	11 922 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előirányzatok felszámított államháztartáson belülről (K74)	3 219 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	15 141 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	012345 Felkutatás és támogatástervezés	015040 Nemzetpolitikai projektkezelési igazgatás és támogatása	041232 Helyszabály (diákutamat) kiadásigazgatás	062030 Műveltség, szellemi értékek (könyvtár, színház)	084020 Nemzeti építési közfeladatok ellátása és támogatása	094070 A tanulókat segítő integratív és integratív szakkurzusok, szakkurzusok támogatása	096010 Háttérrel rendelkező magisterok egyetemi támogatása	091110 Önkormányzati nevelési, ellátási szakkurzusok feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatási nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Kormányzati nevelési, ellátási feladatok támogatása, nevelési, ellátási feladatok szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	12 861 869 487	28 260 925	6 844 346	3 265 249	38 668 710	2 286 258	3 741 527	2 574 301	232 620	85 112 747	4 094 347 388	759 488 096
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	12 861 869 487	28 260 925	6 844 346	3 265 249	38 668 710	2 286 258	3 741 527	2 574 301	232 620	85 112 747	4 094 347 388	759 488 096
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 360	1	0	3	0	0	0	0	0	26	757	164

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091213 Nemzetközi tanulmányok, rendezési tevékenység, oktatási feladatok (K1101)	091220 Kormányzati intézményi tevékenység, oktatási feladatok, működési feladatok (K1102)	091240 Alapítványi tevékenység, működési feladatok (K1103)	091250 Alapítványi tevékenység, működési feladatok (K1104)	092111 Kormányzati intézményben tanulmányi tevékenység, oktatási feladatok (K1105)	092112 Szakmai tevékenység, oktatási feladatok (K1106)	092113 Nemzetközi tanulmányok, rendezési tevékenység, oktatási feladatok (K1107)	092120 Kormányzati intézményi tevékenység, oktatási feladatok, működési feladatok (K1108)	092140 Alapítványi tevékenység, működési feladatok (K1109)	092211 Gimnaziumi oktatás, nevelés, szakmai feladatok (K1110)	092212 Szakmai tevékenység, oktatási feladatok (K1111)	092221 Közismereti oktatás, nevelés, szakképzés, felkészítő szakközi feladatok (K1112)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	147 218 282	400 173 637	860 855 278	22 409 946	2 209 384 407	190 371 783	77 866 551	145 840 093	0	524 332 709	3 186 605	26 327 018
03	Céltámogatás, prémium (K1103)	0	0	0	0	593 465	0	0	0	0	556 667	0	0
04	Képzési, utazási, helyettesítési díj, túllétszolgáltatás (K1104)	1 059 667	2 392 716	3 016 077	266 328	22 324 898	6 147 344	2 062 988	1 074 688	0	4 114 625	0	543 534
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	142 709	0	0	0	0	0	0	0
06	Jutalmi jutalom (K1106)	5 510 435	483 000	15 690 271	0	70 774 773	9 000 870	872 900	0	0	6 364 520	0	1 827 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	869 564	0	0	404 869	466 166	0	0	0	0	0	0
09	Költségtérítés (K1109)	1 105 823	3 970 175	9 678 674	205 052	14 302 377	2 411 693	605 701	917 554	0	5 301 099	0	240 206
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	101 503	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	30 000	0	270 000	0	0	0	0	90 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (K1113)	1 375 946	10 199 975	8 448 135	297 736	37 641 872	3 381 606	1 235 373	3 484 330	0	13 556 850	151 520	2 801 262
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1115)	156 270 153	418 089 067	897 718 435	23 181 682	2 355 830 933	211 779 462	82 643 513	151 316 665	0	554 296 470	3 378 125	31 739 020
17	Munkaégértéke iránuló egyéni juttatásokban nem fizetett juttatások (K122)	1 459 850	1 198 065	18 714 100	0	79 409 462	6 790 000	0	1 496 250	0	10 814 150	405 500	28 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 197 697	217 255	0	3 530 623	16 732	0	2 952	0	366 493	0	0
19	Külső személyi juttatások (K12)	1 459 850	2 395 762	18 931 355	0	83 020 085	6 806 732	0	1 499 202	0	11 180 643	405 500	28 000
20	Személyi juttatások (K1)	157 730 003	420 484 829	916 649 790	23 181 682	2 438 851 018	218 586 194	82 643 513	152 815 867	0	565 477 113	3 743 625	31 767 020
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	26 073 071	68 128 567	150 193 446	3 583 994	537 660 987	36 422 587	13 748 641	25 243 559	0	93 344 714	631 330	5 204 406
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 818 949	65 880 377	149 914 799	3 553 982	400 751 599	35 758 394	13 677 511	24 819 113	0	92 219 464	618 255	5 203 314
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	130 515 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	254 122	2 063 589	254 585	17 495	5 476 052	646 321	53 258	415 201	0	1 111 846	13 075	0
26	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	54 167	24 062	7 517	74 145	17 872	17 872	9 245	0	13 404	0	1 092
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	130 414	0	0	844 191	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	340 380	0	984 095	0	2 691 331	207 799	257 298	0	0	1 691 705	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	091201 Nemzetiségi tanulók napjai, egyetemes oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091202 Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamon, iskolai oktatásának szakmai feladatai	091203 Alapfokú művelődésközpontok működési feladatai	091204 Alapfokú művelődésközpontok működési feladatai	092111 Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamon, iskolai oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092112 Szakos nevelési igényű tanulók napjai, egyetemes oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napjai, rendszeri nevelésnek oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamon, iskolai oktatásának szakmai feladatai	092140 Felnőttoktatás 5-8 évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés, iskolai feladatai	092212 Szakos nevelési igényű tanulók glóbiális nevelésének oktatásának szakmai feladatai	092221 Köznevelési szakképzés, megnevelés, felkészítő iskolai oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 030 285	50 512	50 512	5 664 465	0	17 524 094	1 358 177	1 686 971	13 676	0	7 219 067	0	0
31	Készletbeszerzés (= 28+29+30) (K31)	2 370 665	50 512	50 512	6 648 560	0	20 215 425	1 565 976	1 944 269	13 676	0	8 910 772	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 157	0	0	1 740 349	0	7 148 416	752 679	0	0	0	1 342 986	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	127 200	19 984	19 984	630 475	0	2 256 348	284 137	89 910	19 981	0	777 853	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	128 357	19 984	19 984	2 370 824	0	9 404 764	1 036 816	89 910	19 981	0	2 100 879	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	6 693 327	414 326	414 326	18 545 073	0	103 743 551	12 572 630	5 536 568	399 955	0	35 372 792	0	0
37	Berleti és lízing díjak (=38) (K333)	715 504	32 660	32 660	1 266 608	0	26 694 080	420 082	100 490	32 657	19 407	3 816 140	0	0
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	4 474 001	1 230 803	1 230 803	36 989 381	0	109 647 557	8 724 346	4 327 232	2 715 513	0	16 294 213	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	194 232	0	0	360 768	0	8 435 880	0	151 861	0	0	0	0	0
41	eből: államháztartáson belül (K335)	194 232	0	0	360 768	0	8 435 880	0	151 861	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	924 616	47 246	47 246	3 586 525	0	17 289 738	1 978 500	3 561 180	47 254	0	3 569 872	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 759 293	184 832	184 832	7 419 980	0	66 427 525	6 142 440	1 169 472	184 837	0	16 277 827	21 282	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	26 746	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 760 973	1 909 867	1 909 867	70 168 835	0	352 238 331	29 838 048	14 846 803	3 380 216	19 407	75 330 444	21 282	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 161	68 634	68 634	2 427 062	19 657	611 275	76 560	41 472	20 849	0	231 956	52 143	30 983
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60 161	68 634	68 634	2 427 062	19 657	611 275	76 560	41 472	20 849	0	231 956	52 143	30 983
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 016 645	489 036	489 036	19 135 544	0	75 103 692	7 518 828	3 500 071	774 554	5 240	19 590 348	5 746	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	17 789 000	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	0
57	eből: deviza kifizetéseknek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 075	7	7	492 669	0	4 426 352	11 820	3 562	0	0	834 567	0	0
59	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 032 720	489 043	489 043	19 628 213	0	97 319 044	7 530 648	3 503 633	774 554	5 240	20 424 915	5 746	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 352 876	2 538 040	2 538 040	101 243 494	19 657	479 788 839	40 048 048	20 426 087	4 209 276	24 647	106 998 926	79 171	30 883

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelési-oktatásának feladatainak elvégzésére fordított 1-4. évfolyamon	092220 Környezetvédelmi intézmény 1-4. évfolyamon tanulóknak nyújtott nevelési-oktatási célú, asszisztív pedagógiai feladatok elvégzésére fordított 1-4. évfolyamon	091240 Alapítványi műveltségterületi tevékenységek megvalósítására fordított kiadások	091250 Alapítványi műveltségterületi tevékenységek megvalósítására fordított kiadások	092111 Kiegészítő oktatás, nevelési feladat	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelési-oktatásának feladatainak elvégzésére fordított 1-4. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelési-oktatásának feladatainak elvégzésére fordított 1-4. évfolyamon	092120 Környezetvédelmi intézmény 5-8. évfolyamon tanulóknak nyújtott nevelési-oktatási célú, asszisztív pedagógiai feladatok elvégzésére fordított 1-4. évfolyamon	092140 Feltáró feladatok 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelési feladat	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelési-oktatásának feladatainak elvégzésére fordított 1-4. évfolyamon	092221 Környezetvédelmi intézmény 5-8. évfolyamon tanulóknak nyújtott nevelési-oktatási célú, asszisztív pedagógiai feladatok elvégzésére fordított 1-4. évfolyamon
97	Ingyenértékű ellátottak pénzbeli juttatásai (-98+99) (K47)	32 653	0	214 729	0	1 896 114	15 714	20 652	0	0	324 631	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	32 653	0	214 729	0	1 896 114	15 714	20 652	0	0	324 631	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	32 653	0	214 729	0	1 896 114	15 714	20 652	0	0	324 631	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	6 952 500	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti körökben előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	6 952 500	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)	0	0	0	0	6 952 500	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	0	0	0	984 252	0	0	0	0	0	0	0
194	Információkészítési, beszerzési, létesítési (K63)	0	0	590 000	0	0	0	0	0	0	1 930 142	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	432 776	16 110	18 952 443	0	2 207 651	391 205	0	0	0	2 226 653	0	0
196	Beruházási célú előlegek felszámított általános forgalmi adójával (K67)	116 850	14 295	5 146 319	0	861 818	105 640	0	0	0	1 093 148	0	0
199	Beruházások (-191+192+194+...+198) (K6)	549 626	30 405	24 688 762	0	4 053 721	496 905	0	0	0	5 249 943	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	11 922 494	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előlegek felszámított általános forgalmi adójával (K74)	0	0	0	0	3 219 074	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (-200+...+203) (K7)	0	0	0	0	15 141 568	0	0	0	0	0	0	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0

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 (oktatással összefüggő működési feladatok)	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Salgóti 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 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Salgóti nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének oktatásának szakmai feladatai	092221 Köznevelési szakmai feladatok, nevelési feladatok, oktatási feladatok, szakmai feladatok a szakképző iskolákban
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	205 738 229	491 181 841	1 192 990 221	26 785 333	3 489 344 747	295 569 448	116 838 893	182 268 702	24 647	771 395 327	4 454 126	37 002 309
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	205 738 229	491 181 841	1 192 990 221	26 785 333	3 489 344 747	295 569 448	116 838 893	182 268 702	24 647	771 395 327	4 454 126	37 002 309
309	Átlagos szatellit állomány létszám	34	178	222	9	554	52	18	54	0	136	1	9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók kiegészítő szakkezelési megnevezéseire teljesítésre szakmai feladatok elvégzésére szakmai feladatok elvégzésére a szakkezelési feladatok	092231 Szakkezelési megnevezéseire teljesítésre szakmai feladatok elvégzésére a szakkezelési feladatok	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók kiegészítő szakkezelési megnevezéseire teljesítésre szakmai feladatok elvégzésére a szakkezelési feladatok	092260 Sajátos nevelési igényű tanulók kiegészítő szakkezelési megnevezéseire teljesítésre szakmai feladatok elvégzésére a szakkezelési feladatok	092270 Szakkezelési feladatok elvégzésére a szakkezelési feladatok	096040 Kormányzati feladatok elvégzésére a szakkezelési feladatok	098010 Oktatási feladatok elvégzésére a szakkezelési feladatok	098011 Pedagógiai feladatok elvégzésére a szakkezelési feladatok	104030 Gyermekorvosi ellátás, családok, munkahelyi egészségügyi feladatok elvégzésére a szakkezelési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	71 992 663	0	0	39 284 414	6 339 439	1 945 156	230 803 337	0	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	500 000	0	0	0	0	0	2 976 840	0	0
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 022 456	0	0	2 751 828	67 220	0	10 339 245	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	2 996 280	0	0	5 828 000	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	47 572 496	0	0
09	Köztisztviselői költségvetési (K1109)	436 089	0	0	613 883	156 464	68 475	3 080 700	0	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	1 109 869	0	0	1 834 177	141 975	0	5 191 008	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)	78 061 077	0	0	47 480 582	6 705 088	2 013 631	305 791 626	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	4 626 000	0	0	132 000	709 500	0	550 180	16 643 067	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 629 000	0	0	0	0	0	7 618 977	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K112)	6 255 000	0	0	132 000	709 500	0	8 169 157	16 643 067	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	84 316 077	0	0	47 622 582	7 414 598	2 013 631	313 960 783	16 643 067	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	13 030 740	0	0	8 004 095	964 679	321 744	49 587 516	2 621 287	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 013 177	0	0	7 754 941	952 291	321 744	46 858 590	2 621 287	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	17 563	0	0	249 154	12 388	0	54 195	0	0
26	ebből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jelleget kifizetések (K2)	0	0	0	0	0	0	6 290	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 668 441	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 386	0	0	865 586	0	0	1 722 596	0	8 514 532
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 486	0	0	278 887	0	0	26 419 621	0	09 672
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	66 872	0	0	1 144 473	0	0	28 142 217	0	8 584 201
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 040	0	0	34 840	0	0	15 665 277	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	57 960	0	0	57 948	0	0	753 465	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	83 000	0	0	92 788	0	0	16 418 742	0	0

[illegible]

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
7	Megnevezés	092222 Salgótarjáni köznevelési igazgatóság által támogatott iskolák felkészítő tanulóinak szakmai feladatainak elvégzése az iskolában	092233 Szakfelépítés megkezdése (felkészítő tanulók) általános iskolás tanulóinak szakmai feladatainak elvégzése az iskolában	092232 Salgótarjáni köznevelési igazgatóság által támogatott iskolák felkészítő tanulóinak szakmai feladatainak elvégzése az iskolában	092270 Szakképző iskolákban és szakmai gyakorlati oktatási intézményekben történő oktatással összefüggő működési feladatok	090400 Köznevelési intézmények tanulói kollégiumi, externálisi nevelése	098010 Oktatási igazgatási feladatok	098011 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenységei szakmai feladat	104010 Gyermekjólét napközbeni ellátása családok lakóhelyén, munkahelyén, közösségi köztereken vagy alternatív napközbeni ellátás esetén
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	425 000	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	21 621 283	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	172 859	0	0	0	0	12 757 253	0	161 221
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46 191	0	0	0	0	126 922	0	43 529
199	Bebiztosítások (=191+192+194+...+198) (K6)	219 050	0	0	0	0	596 998	0	204 750
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= 229+...+238) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	103 020 844	0	62 514 506	8 379 277	2 335 375	242 365 911	565 200 714	19 264 354
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	103 020 844	0	62 514 506	8 379 277	2 335 375	242 365 911	565 200 714	19 264 354
309	Átlagos statisztikai állományi füzetszám	18	0	11	3	1	61	48	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzeti politikai tevékenység igazgatása és támogatása	018010 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hasszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településtervezési projektek és támogatások	081041 Versenysport- és uatipóttá-nevelési tevékenység és támogatás	082036 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	084070 A hálókák társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Hálókák üti magánok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményekben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sugátos nevelési ágúv tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	71 501 027	58 172 995	0	3 860 275	0	0	0	0	0	2 096 123	0	3 776 000
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	604 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	64 264 690	58 172 995	0	3 860 275	0	0	0	0	0	0	0	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 726 123	0	0	0	0	0	0	0	0	2 096 123	0	0
43	eből: nemzeti régi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	3 906 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 776 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	71 501 027	58 172 995	0	3 860 275	0	0	0	0	0	2 096 123	0	3 776 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B23)	149 237 000	0	0	0	141 737 000	0	0	0	0	0	0	0
74	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	141 737 000	0	0	0	141 737 000	0	0	0	0	0	0	0
77	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	149 237 000	0	0	0	141 737 000	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	78 320 252	0	0	0	0	0	0	0	0	14 652 915	520 501	0
187	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	56 397 173	0	0	0	0	0	0	0	0	14 652 915	520 501	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	20 350 384	0	0	0	0	0	0	0	0	653 445	0	0
190	eből: államháztartáson belül (B403)	20 108 868	0	0	0	0	0	0	0	0	653 445	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	64 464 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 512 610	0	0	0	0	0	0	0	0	176 431	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 883 024	0	0	0	0	0	0	0	0	369 678	1 904 769	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	7 626 198	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0
219	eből: kiadások visszatérítése (B411)	5 034 031	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0

[illegible]

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
F	Megnevezés	091240 Alapító önkormányzatok	092111 Kormányzati intézmények tanulóinak napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Szakmai nevelési tanulóinak napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Csomagolási oktatás, iskolai feladatok	092222 Szakmai nevelési tanulóinak napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	094250 Tankönyv- és jegyzetellátás	096140 Fogyasztási intézmények tanulóinak napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	098010 Oktatási igazgatás	104030 Gyermek- és ifjúsági nevelési és nevelési intézmények tanulóinak napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
34	Egyéb működési célú támogatások (B403)	850 000	610 000	0	0	604 214	1 531 420	0	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások (B403)	0	0	0	0	604 214	0	0	0	0
40	Egyéb működési célú támogatások (B403)	700 000	0	0	0	0	1 531 420	0	0	0
41	Egyéb működési célú támogatások (B403)	150 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások (B403)	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	850 000	610 000	0	0	604 214	1 531 420	0	0	0
70	Egyéb működési célú támogatások (B403)	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0
74	Egyéb működési célú támogatások (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Egyéb működési célú támogatások (B403)	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	972 000	36 680 153	1 811 770	0	8 098 500	0	0	0	15 584 433
186	Egyéb működési célú támogatások (B403)	0	31 567 507	1 811 770	0	7 844 500	0	0	0	0
187	Egyéb működési célú támogatások (B403)	0	19 696 939	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások (B403)	0	19 455 423	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú támogatások (B403)	0	64 104 176	0	0	360 000	0	0	0	0
193	Egyéb működési célú támogatások (B403)	0	6 128 424	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb működési célú támogatások (B403)	0	1 489 388	3 020 510	0	0	0	0	0	4 207 755
216	Egyéb működési célú támogatások (B403)	0	3 166 871	0	0	1 408 633	0	0	0	0
217	Egyéb működési célú támogatások (B403)	0	574 998	0	0	1 408 633	0	0	0	0
219	Egyéb működési célú támogatások (B403)	0	67 161 735	4 832 260	0	9 867 133	0	0	0	19 792 188
220	Egyéb működési célú támogatások (B403)	11 536 144	5 955 561	0	0	11 902 973	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
a	Magyarország	09120 Alapfokú művelődés	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési, megszerzésre felkészítő oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	094209 Tanösvény- és együttműködés	096100 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externatusi nevelése	096010 Oktatás igazgatása	104300 Gyermeknek napközbeni ellátása család, bölcsőde, napköziotthonos gondozás, napköziotthonos gondozás, gyermekjóléti szolgálatok általános napközbeni ellátása
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	11 536 144	5 955 561	0	0	11 902 973	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	11 536 144	5 955 561	0	0	11 902 973	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	77 462 320	81 227 296	4 832 260	0	22 374 320	1 531 420	0	0	3 147 913	19 792 188
294	Ellátási és költségvetési támogatásoknak igénybevétele (B8131)	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
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	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
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	77 462 320	81 227 296	4 832 260	0	22 374 320	1 531 420	0	0	3 147 913	19 792 188

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	439 594 003
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 861 869 487
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-12 422 275 484
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 700 971 772
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 700 971 772
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	278 696 288
15	C) Összes maradvány (=A+B)	278 696 288
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	278 696 288

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. rész: tervezett adatszámok államháztartási törvény szerinti	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, protekciós prémium	Készletért, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, mászólag	Vegyeskiegészítés, jutalom	Béren kívüli juttatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közgazdász államtitkár) (közgazdász államtitkár) (közgazdász államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető (közgazdász államtitkár) illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök helyettes köztitkár illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, államkassza vezető, köztitkár illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	11 143 636	0	0	0	1 705 650	0	0	11	12
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	15 256 364	0	0	0	3 083 250	285 184	0	2 214 908	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktt., 236. § (5) bek.)	6	39 550 800	1 130 000	0	0	5 485 057	790 848	0	358 568	0
18	I. besorolású osztály összesen	27	169 175 000	3 769 210	709 540	0	25 496 864	1 219 620	0	182 000	0
19	II. besorolású osztály összesen	12	45 050 400	4 361 029	2 149 427	5 828 000	10 977 331	593 105	0	852 013	0
26	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSI SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	48	280 176 200	9 260 239	2 858 967	5 828 000	46 748 152	2 888 757	0	4 257 657	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	152	290 329 850	0	4 211 026	845 400	0	4 395 140	90 000	9 718 211	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	198	448 814 754	0	3 125 714	2 434 700	0	6 417 795	60 000	7 643 299	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	126	335 595 976	0	3 172 228	2 928 900	0	4 348 305	60 000	4 518 890	0
34	gyakorlatos (pedagógus)	83	241 172 999	0	2 928 459	0	0	4 093 123	0	8 944 399	0
35	pedagógus I.	1 093	4 461 744 900	0	78 840 048	62 923 382	0	30 179 382	390 000	62 142 755	0
36	pedagógus II.	405	1 412 442 482	0	4 312 921	78 859 501	0	13 113 035	0	25 887 321	0
37	mesterpedagógus	40	198 832 080	0	1 042 416	12 384 015	0	1 318 418	0	16 796 610	0
38	kutatótanár	1	6 177 378	0	0	0	0	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	132	677 228 872	0	4 725 112	22 810 095	0	4 772 316	0	12 510 877	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2 230	8 070 339 291	0	102 357 924	183 185 993	0	68 637 514	600 000	148 162 362	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	79	176 138 400	0	551 432	0	2 873 214	483 210	0	9 129 789	0
79	közfoglalkoztatott	3	2 881 536	0	0	0	0	16 478	0	77 150	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	82	179 019 936	0	557 432	0	2 873 214	499 688	0	9 206 939	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2 360	8 529 535 427	9 260 239	105 774 323	189 013 993	49 621 366	72 025 959	600 000	161 626 958	0

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Letszám (Tervezett állagosszorzóval állomány létszám, éves)	Törvény szerinti juttatások, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, rászolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Záróévi juttatás (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (60)	2 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárlószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (60)	2 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszonyban kezdődően foglalkoztatottak száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezető létszám közfoglalkoztatottal	Vezető létszám teljesítővel	Vezető létszám összesen	Nem vezető létszám alafoglalkoztatottal	Nem vezető létszám közfoglalkoztatottal	Nem vezető létszám teljesítővel	Nem vezető létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	136	136	0	32	1 568	1 600	1 736
02	b) csoport	0	0	0	0	136	26	162	162
03	Összesen (01+02)	0	136	136	0	168	1 594	1 762	1 898
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	5	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	6	12	13
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	14	2	16	16
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	23	17	40	43
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	69	34	103	104
15	-I. csoport feladattal segítők	0	1	1	0	69	34	103	104
22	Üzemeltetési	0	1	1	127	183	4	314	315
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	127	252	38	417	419
27	Összesen (03+13+26)	0	141	141	127	443	1 649	2 219	2 360
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	9	9	0	12	27	39	48
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	4	4	8
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	8	14	22	25
31	III. funkció csoport	0	2	2	0	4	9	13	15
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	132	132	50	426	1 622	2 098	2 230
33	I. funkció csoport	0	132	132	0	168	1 590	1 738	1 890
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	3	13	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	50	248	29	327	327
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	77	5	0	82	82
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
59	III. funkció csoport	0	0	0	77	0	0	77	77
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	3	0	0	3	3
63	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	322	322	322
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	322	322	322

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző évek	Adósságok (+/-)	Tartalékok	
1	2	3	4	5	
01	A/I.1 Vagyoni értékű jogok	5 000	0	0	0
02	A/I.2 Szellemi termékek	1 026 617	0	0	1 038 447
04	A/I Immateriális javak (=A/I.1+A/I.2+A/I.3)	1 031 617	0	0	1 038 447
05	A/II.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 048 101 394	0	0	4 126 695 365
06	A/II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	233 909 265	0	0	285 443 477
08	A/II.4 Beruházások, felújítások	21 268 000	0	0	37 173 700
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II.1+...+A/II.5)	4 303 278 659	0	0	4 449 312 562
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 304 310 276	0	0	4 450 351 009
52	C III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	78 957 320	0	0	234 348 974
53	C/III Forrászámok (=C/III.1+C/III.2)	78 957 320	0	0	234 348 974
55	C IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	14 723 853	0	0	37 812 498
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV.1+C/IV.2)	14 723 853	0	0	37 812 498
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	93 681 173	0	0	272 161 472
69	D I.4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II.4a+...+D/I.4i)	8 164 699	0	0	17 247 522
70	D I.4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 916 142	0	0	14 161 154
73	D I.4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 248 557	0	0	3 086 368
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II.1+...+D/II.8)	8 164 699	0	0	17 247 522
143	D III/I Adott előlegek (=D III/Ia+...+D III/Ii)	681 917	0	0	1 035 300
148	D III/Ie - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	678 317	0	0	1 035 300
149	D III/If - ebből: túlléptések, tév-s és visszajáró kifizetések	3 600	0	0	0
157	D III/Ig Letétre, megőrzésre, fedezetkérésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	1 665 478
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III.1+...+D/III.9)	681 917	0	0	2 700 778
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 846 616	0	0	19 948 300
166	E/II.2 Más fizetendő általános forgalmi adó	8 443 109	0	0	8 173 087
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II.1+E/II.2)	8 443 109	0	0	8 173 087
168	E III/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 062 129	0	0	9 003 897
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III.1+E/III.2)	4 062 129	0	0	9 003 897
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 505 238	0	0	17 176 984
172	F.1 Eredményisméltéi bevételek aktív időbeli elhatárolása	222 087	0	0	327 669
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F.1+F.2+F.3)	222 087	0	0	327 669
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 419 565 400	0	0	4 759 965 434
178	G. II Nemzeti vagyon változásai	4 436 335 330	0	0	4 494 570 601
180	G IV Felhalmozott eredmény	-255 091 091	0	0	-957 593 116
182	G. VI Mérleg szerinti eredmény	-701 902 025	0	0	-46 970 187
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 478 742 214	0	0	3 490 007 298
212	H II.3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	30 873 444	0	0	67 811 324
213	H II.4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, ellátottak pénzbeli juttatásaira	85 736	0	0	0
217	H II.6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, beruházásokra	400 976	0	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II.1+...+H/II.9)	31 420 156	0	0	67 811 324

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak	
		3	4	5	
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	2 970 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	2 970 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	31 420 156		0	70 781 324
246	J/1 Eredmény-számláiú bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0	71 730 076
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	867 767 135		0	941 705 055
248	J/3 Halasztott eredmény-számláiú bevételek	41 635 895		0	185 741 681
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	909 403 030		0	1 199 176 812
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 419 565 400		0	4 759 965 434

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módorítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 E-százak és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény szemlélteti bevételei	167 541 457	0	315 103 558
04	I Tevékenység nettó eredmény szemlélteti bevétele (=01+02+03)	167 541 457	0	315 103 558
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény szemlélteti bevételei	12 444 449 187	0	12 600 471 553
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény szemlélteti bevételei	160 867 013	0	72 634 445
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény szemlélteti bevételei	13 882 000	0	7 500 000
11	09 Különléle egyéb eredmény szemlélteti bevételek	11 646 991	0	142 949 221
12	III Egyéb eredmény szemlélteti bevételek (=06+07+08+09)	12 630 845 191	0	12 823 585 219
13	10 Anyagköltség	244 320 614	0	136 915 742
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 204 114 905	0	1 144 620 148
16	13 Eladott (kiszolgált) szolgáltatások értéke	16 931 929	0	19 031 748
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 465 367 448	0	1 300 567 638
18	14 Bérköltség	8 300 039 428	0	8 664 746 226
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	578 480 626	0	757 873 799
20	16 Bérijutalmak	1 749 222 579	0	1 679 369 112
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10 627 742 633	0	11 101 989 137
22	VI Értécsökkenési leírás	289 473 813	0	256 143 417
23	VII Egyéb ráfordítások	1 117 774 609	0	529 116 066
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-701 971 855	0	-49 127 481
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredmény szemlélteti bevételei (=21a+21b)	663 824	0	2 200 977
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) ártól amnyeresége	0	0	2 199 859
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény szemlélteti bevételei (=17+18+19+20+21)	663 824	0	2 200 975
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	593 994	0	43 681
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	593 994	0	43 681
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	69 830	0	2 157 294
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	-701 902 025	0	-46 970 187

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1									
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	27 181 883	6 042 524 174	1 715 120 887	0	21 268 000	0	7 806 094 944	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	543 110	0	0	0	27 658 282	0	28 201 392	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	970 000	0	970 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	124 908 191	159 650 892	0	0	0	283 559 083	
05	Tértítésmentes átvétel	138 000	0	42 349 948	0	0	0	42 487 948	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel, miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	93 918 563	0	0	0	0	93 918 563	
07	Egyéb növekedés	0	0	2 744 489	0	0	0	2 744 489	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	681 110	218 826 754	203 745 329	0	28 628 282	0	451 881 475	
10	Hátrv. selejtezés, megsemmisülés	0	0	43 272	0	0	0	43 272	
11	Tértítésmentes átadás	0	0	6 744 313	0	0	0	6 744 313	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	2 699 556	0	0	0	2 699 556	
13	Egyéb csökkenés	0	0	24 860 024	0	12 722 582	0	37 582 606	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	34 347 165	0	12 722 582	0	47 069 747	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	27 862 993	6 261 350 928	1 884 519 051	0	37 173 700	0	8 210 906 672	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	26 150 266	1 994 422 780	1 481 211 622	0	0	0	3 501 784 668	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	674 280	140 737 925	150 124 181	0	0	0	291 536 386	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	505 162	32 260 229	0	0	0	32 765 391	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	26 824 546	2 134 655 543	1 599 075 574	0	0	0	3 760 555 663	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	26 824 546	2 134 655 543	1 599 075 574	0	0	0	3 760 555 663	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 038 447	4 126 695 385	285 443 477	0	37 173 700	0	4 450 351 009	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	25 567 883	331 119 449	1 315 746 238	0	0	0	1 672 433 570	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nettó adatok, bekerülési árak	Nettó adatok, értékvesztés	Tulajdonosok által elszámolt értékvesztés	Tulajdonosok által visszatérítendő értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Alatti előlegek	681 917		0	0	1 035 300	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 164 699		0	0	17 247 522	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 846 616		0	0	18 282 822	0

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2 Magnevesség	3 Összeg (a főkönyvben szereplő előjelrel, megjelölve) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		93 681 173
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [- (331-3318) + (332-3328)]		93 681 173
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		178 480 299
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-12 861 809 487
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		13 140 565 775
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-98 425 219
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]		353 383
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		356 983
22	Tulajdosi, téves és visszajáró kiutazások tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-3 600
35	Lehető, megfizetés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]		1 665 478
36	Egyéb sajátos eszközökhöz elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		4 941 768
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		4 941 768
46	Lehető, megfizetés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-2 970 000
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]		-2 199 859
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		272 161 472
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		272 161 472