

Adatellenőrző kód: 4652ff-75-2338-4c4f-30-e546d-20-25-21-2e60-3d42

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST
AKADÉMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835200 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KECSKEMÉTI TANKERÜLETI KÖZPONT

6000 Kecskemét Homokszem utca 3-5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2021	01	01	12	31

KECSKEMÉT

2022. év

01. hó

28. nap

Domsz Ágnes

a szerv gazdasági vezetője



Sármay

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KISS NÁNDOR NÉ (név)

76/896-238 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Balogh (aláírás)

76/896-238 (név, telefon)

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

835200

a szerv könyvvézési adatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

SAP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési átladás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés	Költségvetési átladás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés	Költségvetési átladás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés	Költségvetési átladás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés	Költségvetési átladás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 389 023 000	11 612 665 368	0	11 612 665 368	30 605 382 000	0	11 612 665 368	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	56 590 264	0	56 590 264	85 935 003	0	56 590 264	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000 000	258 687 840	0	258 687 840	254 962 463	0	258 687 840	
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 434 760	0	3 434 760	0	0	3 434 760	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	284 000 000	263 319 495	0	263 319 495	287 028 033	0	263 319 495	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 800 000	15 363 981	0	15 363 981	0	0	15 363 981	
09	Közlékdíj, költségvetési (K1109)	85 946 000	66 050 198	0	66 050 198	60 260 000	0	66 050 198	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	180 000 000	181 592 132	44 503 756	137 088 376	90 861 825	0	137 088 376	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	11 152 769 000	12 457 704 038	44 503 756	12 413 200 282	31 384 429 324	0	12 413 200 282	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	200 000 000	237 914 464	13 702 960	224 211 504	194 927 175	0	224 211 504	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	3 098 438	939 545	2 158 893	5 560 914	0	2 158 893	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	202 000 000	241 012 902	14 642 505	226 370 397	200 488 089	0	226 370 397	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 354 769 000	12 698 716 940	59 146 261	12 639 570 679	31 584 917 413	0	12 639 570 679	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 657 713 000	2 129 724 455	2 059 541	2 127 664 914	4 872 699 972	0	2 127 664 914	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 928 216 070
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	179 313 000
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	17 547 836
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére fizetendő kifizetéseket képviselőként terhelő más járulékok, járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	100 835
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 487 173
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000 000	40 129 976	8 382 489	31 747 487	260 931	163 206	31 747 487	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000 000	130 384 938	0	130 384 938	18 327 427	744 577	130 384 938	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	250 000 000	170 514 914	8 382 489	162 132 425	18 588 358	907 783	162 132 425	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000	33 544 050	0	33 544 050	17 548 358	1 012 839	33 544 050	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000	8 215 233	0	8 215 233	16 552 749	824 686	8 215 233	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 000 000	41 759 283	0	41 759 283	34 101 107	1 837 525	41 759 283	
35	Közüzemi díjak (K331)	430 000 000	433 829 143	0	433 829 143	1 524 852 771	102 664 789	433 829 143	
37	Béreti és lízing díjak (=38) (K333)	40 000 000	50 659 474	0	50 659 474	43 794 436	3 412 364	50 659 474	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	148 781 000	180 225 684	0	180 225 684	31 315 012	4 474 713	180 225 684	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000 000	132 255 495	67 879 514	64 375 981	76 960 918	4 375 350	64 375 981	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	400 000 000	847 709 787	131 326 604	716 383 183	266 993 627	57 517 072	716 383 183	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	11 054 717
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 418 781 000	1 644 679 583	199 206 118	1 445 473 465	1 943 916 764	172 444 288	1 445 473 465	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000 000	10 504 827	0	10 504 827	9 690 000	0	10 504 827	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési szerv működési költség	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési szerv működési költség	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési szerv működési költség	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési szerv működési költség	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési szerv működési költség	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	769 732	769 732	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	769 732	769 732	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	15 118 446 000	19 667 620 067	976 201 285	18 691 418 782	39 309 956 445	224 095 071	18 691 418 782	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Egyedi előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi bevételek	Költségvetési évi kifizetési események	Teljesítés
2		4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	46 501 650	46 501 650	0	46 501 650
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 332 771
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	129 485
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	44 889 394
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	150 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	46 501 650	46 501 650	0	46 501 650
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 148 823 641	1 148 823 641	0	1 148 823 641
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 148 823 641
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 148 823 641	1 148 823 641	0	1 148 823 641
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	90 000 000	72 752 628	84 175 237	0	72 752 628
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	69 212
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	25 000 000	25 190 885	25 776 825	0	25 190 885
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	23 552 276
198	Ellátási díjak (B405)	37 762 000	48 602 462	51 148 668	0	48 602 462
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	8 750 573	11 577 531	0	8 750 573
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	13 042 677	14 643 677	0	13 042 677
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	10 000 000	4 384 565	4 384 565	0	4 384 565
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	5 000 000	14 306 272	14 306 272	0	14 306 272
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	177 762 000	187 030 062	206 012 775	0	187 030 062
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	46 716 877	46 716 877	0	46 716 877
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	11 805 039
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	34 911 838
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	46 716 877	46 716 877	0	46 716 877
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B'5)	0	500 000	500 000	0	500 000
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	500 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	500 000	500 000	0	500 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	177 762 000	1 429 572 230	1 448 554 943	0	1 429 572 230

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	749 373 272	0	0	0	749 373 272	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	749 373 272	0	0	0	749 373 272	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	749 373 272	0	0	0	749 373 272	0	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belüli teljesítés	Kölvetelés - Költségvetési éven kívüli teljesítés	Összesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 197 686 074	1 197 686 074	0	1 197 686 074	1 197 686 074
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 197 686 074	1 197 686 074	0	1 197 686 074	1 197 686 074
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	749 373 272	749 373 272	0	749 373 272	749 373 272
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	14 940 684 000	17 040 361 763	17 040 361 763	0	17 040 361 763	17 040 361 763
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	14 940 684 000	18 987 421 109	18 987 421 109	0	18 987 421 109	18 987 421 109
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	14 940 684 000	18 987 421 109	18 987 421 109	0	18 987 421 109	18 987 421 109

PIR: 835200

Éves költségvetési beszámoló
KECSKEMÉTI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361228
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.06.24 07:20
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	010040 Nemzeti politikai és igazgatási és igazgatási és igazgatási	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Településtelepítési projektek és beruházások	080070 A fiatalok integrációját szolgáló szociális, szakmai fejlesztési, művelődési tevékenységek (kivéve színház)	084070 A fiatalok integrációját szolgáló szociális, szakmai fejlesztési, művelődési tevékenységek (kivéve színház)	091110 Óvodai nevelési, ellátási szakmai feladatok	091120 Szakmai nevelési, ellátási tevékenységek, ellátások szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelési, ellátási tevékenységek, ellátások szakmai feladatai	091211 Köznevelési tevékenységek, ellátások, szakmai feladatok 1-4. évfolyamon	091212 Szakmai nevelési, ellátási tevékenységek, ellátások, szakmai feladatok 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napjai, rendszeres nevelési, ellátási tevékenységek, ellátások, szakmai feladatok 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 612 665 368	0	0	0	0	0	1 559 376	163 041 379	7 246 386	3 453 830 734	359 598 809	24 444 024
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	56 590 264	0	0	0	0	0	0	289 938	0	750 000	1 133 035	0
04	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	258 687 840	0	0	0	0	0	173 565	15 883 970	0	53 851 699	31 891 227	208 278
05	Végkielégítés (K1105)	3 434 760	0	0	0	0	0	0	0	0	3 434 760	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	263 319 495	0	0	0	0	0	0	2 809 924	1 095 000	98 684 870	6 928 456	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 363 981	0	0	0	0	0	0	1 946	0	44 773	10 992	959
09	Közeledési költségértesítés (K1109)	66 050 198	0	0	0	0	0	10 800	481 614	0	18 317 928	2 715 872	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (= 14) (K1113)	137 088 376	0	0	0	0	0	0	1 578 782	335 137	36 346 937	3 690 639	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= 01 + ... + 13) (K111)	12 413 200 282	0	0	0	0	0	1 743 741	184 087 553	8 676 523	3 665 261 701	405 969 030	24 653 261
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	224 211 504	0	0	0	0	896 000	0	352 000	0	35 595 864	1 436 500	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 158 893	0	0	0	0	486 000	0	0	0	3 921	341	0
19	Külső személyi juttatások (= 16 + 17 + 18) (K112)	226 370 397	0	0	0	0	1 382 000	0	352 000	0	35 599 785	1 436 841	0
20	Személyi juttatások (= 15 + 19) (K1)	12 639 570 679	0	0	0	0	1 382 000	1 743 741	184 439 553	8 676 523	3 700 861 486	407 405 871	24 653 261
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= 22 + ... + 27) (K2)	2 127 664 914	0	0	0	0	124 989	268 605	28 492 183	1 344 865	572 910 960	64 846 102	3 857 172
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 928 216 070	0	0	0	0	124 989	268 605	28 191 121	1 344 865	566 402 221	62 442 906	3 821 113
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	179 313 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	17 547 836	0	0	0	0	0	0	301 062	0	6 493 683	2 403 196	36 059
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	100 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemdó (K2)	2 487 173	0	0	0	0	0	0	0	0	15 056	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 747 487	0	0	0	0	64 712	0	125 865	0	4 700 969	751 649	56 799
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	130 384 938	0	0	0	0	0	0	509 033	505 591	8 818 982	1 763 454	289 605
31	Készletbeszerzés (= 28 + 29 + 30) (K31)	162 132 425	0	0	0	0	64 712	0	634 898	505 591	13 519 951	2 515 103	346 404

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Csoport	010440 Nemzeti politikai tevékenység igazgatása és támogatása	012030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Településpolitikai projektek és támogatások	082030 Művészeti tevékenységek (Kivéve: színház)	084070 A falatok tartófalakat segítő struktúra- szakmai szolgáltatások fejlesztése, művelődése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Szakos nevelési feladatok, gyermek- és ifjúsági ellátások szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai	091211 Kormányzati igazgatási feladatok, nevelési feladatok, oktatási feladatok, szakmai feladatok, 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos forrású, igénytől függő, nemzeti politikai tevékenységek oktatási feladatai, 1-4. évfolyamon	091214 Nemzeti politikai tevékenységek oktatási feladatai, 1-4. évfolyamon
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	33 544 050	0	0	0	0	0	0	243 813	3 360	4 323 092	1 139 128	61 988
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 215 233	0	0	0	0	0	0	84 955	0	2 081 365	454 730	34 623
34	Kommunikációs szolgáltatások (= 32+33) (K32)	41 759 283	0	0	0	0	0	0	328 768	3 360	6 404 457	1 593 858	96 611
35	Közzétett díjak (K331)	433 829 143	0	0	0	0	0	0	0	5 753 795	42 158	0	0
37	Béret és lízing díjak (= 38) (K333)	50 659 474	0	0	0	0	0	0	75 112	0	5 160 321	878 708	47 368
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	180 225 684	0	0	0	0	0	0	58 456	1 721 258	370 246	100 166	309
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 375 981	0	0	2 030 230	0	142 333	0	328 663	0	9 743 198	1 650 890	96 009
43	Egyéb szolgáltatások (= 44) (K337)	716 383 183	0	0	9 600	4 358 587	601 544	0	356 374	9 540 533	17 256 727	2 837 597	98 918
44	Ebből: biztosítási díjak (K337)	11 054 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (= 35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 445 473 465	0	0	2 039 830	4 358 587	743 877	0	818 605	17 015 586	32 572 660	5 467 361	242 664
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 504 827	0	0	0	0	0	0	6 434	0	301 223	308 986	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (= 46+47) (K34)	10 504 827	0	0	0	0	0	0	6 434	0	301 223	308 986	0
49	Működési célú előzetesen jóváhagyott általános forgalmi adó (K351)	387 351 214	0	0	2 592	13 882 929	241 011	0	354 147	4 589 933	10 183 035	1 856 073	144 447
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	112 318 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (= 53+...+57) (K354)	127 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	127 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	69 027 983	0	0	0	55 250 671	537 514	0	10 449	2 623	816 738	91 752	15 609
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (= 49+50+51+54+58) (K35)	568 825 339	0	0	2 592	69 133 600	778 525	0	364 596	4 592 556	10 990 773	1 947 825	160 056
60	Dologi kiadások (= 31+34+45+48+59) (K3)	2 228 695 339	0	0	2 042 422	73 492 187	1 587 114	0	2 153 301	22 117 093	63 798 064	11 833 133	845 735
97	Inzémányi ellátások pénzbeli juttatásai (= 98+99) (K47)	14 416 674	0	0	0	0	0	0	33 245	0	1 980 518	313 435	34 457
99	Ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	14 416 674	0	0	0	0	0	0	33 245	0	1 980 518	313 435	34 457

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység szervezése és támogatása	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	062020 Településfejlesztési programok és támogatások	082030 Műveltségtervkevelési (Képzési számkód)	084070 A hatások társadalmi integrációját szolgáló szakmai tevékenység működtetése	091110 Összevetés, értékelés szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatási feladatai	091211 Köznevelési miniszterhivatali feladatok	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	14 416 674	0	0	0	0	0	0	33 245	0	1 980 518	313 435	34 457
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 950 771	0	2 950 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 950 771	0	2 950 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	961 826	127 663	0	0	0	475 299	0	0	0	0	0	0
151	Ebből: központi költségvetési szervek (K506)	602 962	127 663	0	0	0	475 299	0	0	0	0	0	0
153	Ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	358 864	0	0	0	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)	3 912 597	127 663	2 950 771	0	0	475 299	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 344 014	0	0	0	0	0	0	1 323	0	0	836 816	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	405 715 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	15 281 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	49 290 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	186 046 489	0	0	548 503	16 816 000	2 405 676	0	890 991	0	1 581 397	529 397	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli adó (K67)	71 390 041	0	0	148 096	4 540 320	649 533	0	240 246	1 095 536	3 609 251	3 931 867	7 621
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	715 786 641	0	0	696 599	21 356 320	3 055 209	0	1 148 695	1 390 750	6 576 207	6 679 328	9 679
202	Ingatlanok felújítása (K71)	762 250 615	0	0	40 690 915	0	0	0	0	4 863 426	1	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli adó (K74)	199 121 323	0	0	10 738 465	0	0	0	0	1 313 125	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	961 371 938	0	0	51 479 380	0	0	0	0	6 176 551	1	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	18 691 418 782	127 663	2 950 771	54 218 401	94 848 507	6 624 611	2 012 346	216 266 977	39 705 782	4 346 127 236	491 077 869	29 400 304
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	18 691 418 782	127 663	2 950 771	54 218 401	94 848 507	6 624 611	2 012 346	216 266 977	39 705 782	4 346 127 236	491 077 869	29 400 304
309	Állagosi statisztikai állományi létszám	2 804	0	0	0	0	0	0	45	2	829	92	5

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	091260 Alapfokú művelődési feladatok	091250 Alapfokú művelődési feladatok	092111 Köznevelési igazgatási feladatok	092112 Szakos nevelési feladatok	092113 Nemzetiségi tanulmányi feladatok	092120 Köznevelési igazgatási feladatok	092140 Feladatok a 5-6. évfolyamon	092211 Általános iskolák feladatok	092212 Szakos nevelési feladatok	092221 Szakos nevelési feladatok	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	542 922 360	20 084 780	3 134 528 694	312 552 022	3 651 052	245 560 735	0	1 232 498 607	0	95 077 469	
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	150 000	0	2 283 288	329 080	0	85 683	0	150 000	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 606 215	0	68 741 257	28 205 651	54 810	989 704	0	17 593 459	0	1 516 699	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	4 108 860	0	65 405 653	10 660 657	0	1 930 500	0	31 973 130	0	8 018 500	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	335	14 671	198 952	13 526	822	393	104	24 023	501	922	
09	Közfeladatok költségértékelése (K1109)	8 164 177	383 847	15 534 799	1 752 802	0	897 098	0	3 366 388	0	317 100	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	4 097 075	208 189	26 648 951	3 621 469	25 510	3 584 806	0	25 022 702	0	1 161 683	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	566 063 358	20 676 816	3 313 341 594	357 135 207	3 732 194	253 048 919	104	1 310 628 309	501	106 092 373	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	21 406 950	0	55 902 602	3 930 000	0	0	0	51 843 594	0	2 991 774	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	1 264 431	767	0	0	0	228 961	709	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 406 950	0	57 167 033	3 930 767	0	0	0	52 072 555	709	2 991 774	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	587 470 308	20 676 816	3 370 508 627	361 065 974	3 732 194	253 048 919	104	1 362 700 864	1 210	109 084 147	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	88 303 932	3 145 411	517 912 371	55 720 037	578 367	40 157 908	0	209 094 381	0	16 718 396	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	87 809 078	3 145 411	514 942 117	55 304 693	578 367	39 084 023	0	208 475 290	0	16 595 461	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	494 854	0	2 564 854	415 344	0	1 073 425	0	619 091	0	109 326	
26	ebből: munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	460	0	0	0	13 609	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	405 400	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 491 491	220 057	7 466 163	1 126 064	51 228	288 209	7 576	1 957 124	57 483	39 604	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 481 187	4 330 198	10 635 816	2 326 316	265 759	29 527 536	3 105	3 969 998	55 267	101 044	
											6 602	
											16 837	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézményi és évfolyamintézményi nevelés oktatással összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú műveltségfejlesztési munkafeladatok	092111 Kormányati intézményi feladatok munkafeladatok oktatással szakmai feladatok oktatással	092112 Sajátos nevelési, egyéb tanulási, nevelési feladatok oktatással szakmai feladatok oktatással	092113 Nemzetiségi tanulási feladatok oktatással szakmai feladatok oktatással	092120 Köznevelési intézményi és évfolyamintézményi nevelés oktatással szakmai feladatok oktatással	092140 Felhívások 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatok	092212 Sajátos nevelési, egyéb tanulási, nevelési feladatok oktatással szakmai feladatok oktatással	092221 Sajátos nevelési, egyéb tanulási, nevelési feladatok oktatással szakmai feladatok oktatással
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 762 193	4 972 978	18 101 979	3 452 380	316 987	29 815 745	10 681	5 927 122	112 750	140 648
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	124 377	960 449	5 159 027	1 393 048	58 441	295 867	1 663	1 982 363	29 241	33 726
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 054	771 600	766 854	535 945	30 111	1 238	4 670	1 040 624	15 324	63 112
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	125 431	1 732 049	5 925 881	1 928 993	88 552	297 105	6 333	3 022 987	44 565	96 838
35	Közütemi díjak (K331)	163 394 137	0	23 880 770	7 744	0	146 335 241	270 681	0	0	0
37	Béreti és lízing díjak (=38) (K333)	1 042 987	1 279 785	9 418 195	1 885 436	43 842	1 191 752	10 060	3 224 350	54 949	59 171
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	72 173 580	1 574 020	423 000	104 006	1 853	76 301 850	3 600	156 435	4 975	41 220
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	953 800	1 508 567	13 985 661	2 048 601	82 342	786 200	0	9 577 326	30 300	17 940
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	181 111 275	3 741 727	14 400 379	3 840 095	99 484	182 944 106	320 200	8 244 161	109 862	70 621
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	12 320	0	0	0	0	11 680	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	418 675 779	8 103 099	38 227 235	7 885 862	227 521	407 559 149	604 541	21 202 272	200 086	188 952
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 880	1 880 948	1 995 659	139 123	0	0	0	297 887	0	26 040
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	1 880	1 880 948	1 995 659	139 123	0	0	0	297 887	0	26 040
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	107 230 807	2 823 449	10 065 977	2 550 579	134 971	106 092 298	92 159	4 635 826	73 438	93 991
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	372 150	103 460 688	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	0	9 082	0	0	0	0	0	0	0
57	ebbeli: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésege (K354)	0	0	9 082	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	183 489	221 847	2 484 585	125 033	13 728	162 607	6 663	739 142	11 741	9 192
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	107 414 296	3 417 446	116 020 332	2 675 612	148 699	106 254 905	98 822	5 374 968	85 179	103 183
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	548 979 579	20 106 220	180 271 086	16 081 990	781 759	543 926 904	720 377	35 825 236	442 580	555 661
97	Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai (=98+99) (K47)	0	485 185	2 742 741	515 922	32 149	0	1 250	4 477 054	21 534	19 991

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével összefüggő oktatással összefüggő tanulmányi feladatok	091230 Alapfokú műveltségoktatás műveltségoktatás	091240 Alapfokú műveltségoktatás műveltségoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi feladatokat végzőknek oktatásával összefüggő tanulmányi feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszertől való oktatásával összefüggő tanulmányi feladatok	092113 Nemzetiségi tanulók napközi rendszertől való oktatásával összefüggő tanulmányi feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével összefüggő oktatással összefüggő tanulmányi feladatok	092140 Teljesített 5-8. évfolyamán	092211 Gyantafüsti oktatás, nevelés szakmai feladatok	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gyantafüsti oktatásával összefüggő tanulmányi feladatok	092221 Köznevelési és szakképzési tevékenység teljesítésével összefüggő oktatási szakmai feladatok	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési tevékenység teljesítésével összefüggő oktatási szakmai feladatok
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzügyi jutalatai (K47)	0	485 185	0	2 742 741	515 922	32 149	0	1 250	4 477 054	21 534	19 991	3 333
120	Ellátottak pénzbeli jutalatai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	0	485 185	0	2 742 741	515 922	32 149	0	1 250	4 477 054	21 534	19 991	3 333
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	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	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (C151+...+160) (K506)	0	0	0	358 864	0	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
153	ebből: központi vagy fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	358 864	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)	0	0	0	358 864	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	375 340	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (= 193) (K62)	13 273 404	0	1 998 360	375 703 071	0	0	14 740 959	0	0	0	0	0
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	5 928 342	0	0	3 424 768	0	0	5 928 341	0	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	183 885	5 605 562	0	33 859 714	450 028	0	191 391	0	2 463 708	1 392	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 729 386	39 699 636	1 726 141	49 678 716	1 451 033	8 872	5 158 390	0	1 285 246	17 367	30 195	5 036
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 627 566	12 209 716	1 005 616	24 704 674	588 563	2 396	5 219 413	0	999 116	4 533	5 544	924
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	21 814 241	57 514 914	4 730 117	483 946 175	2 864 964	11 268	25 310 153	0	4 748 070	23 292	35 739	5 960
202	Ingatlanok felújítása (K71)	150 094 371	311 669 676	10 412 756	51 089 190	0	0	162 224 706	0	0	0	0	0
205	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	38 999 305	79 965 653	2 811 443	13 794 082	0	0	43 023 745	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	189 093 676	391 635 329	13 224 199	64 883 272	0	0	205 248 451	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 146 766 387	1 145 515 888	128 616 404	4 620 623 136	436 248 887	5 135 737	1 067 692 335	721 731	1 616 845 605	488 616	126 413 934	97 703

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091220 Köznevelési működési feladatok oktatási feladatok működési feladatok	091240 Alapfokú műveltségterület	091250 Alapfokú műveltségterület műveltségterületi feladatok	092111 Köznevelési működési feladatok oktatási feladatok oktatási feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatási feladatok	092113 Nevelési tanulók nevelése oktatási feladatok	092120 Köznevelési működési feladatok oktatási feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Köznevelési oktatási feladatok szakmai feladatok	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatási feladatok	092221 Köznevelési oktatási feladatok szakmai feladatok	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatási feladatok
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 146 766 387	1 145 515 888	128 616 404	4 620 623 136	436 248 887	5 135 737	1 067 692 335	721 731	1 616 845 605	488 616	126 413 934	97 703
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	131	130	8	697	80	1	97	0	249	0	19	0

#	Működés	092232 Sajátos nevelési, gondy tanulókkal szakkezelésre megvezetése	092236 Gimnázium és szakkezelő iskola tanulmányi közismereti es szakmai elméleti oktatásával összefüggő gyakorlati oktatóknak szakmai feladatainak ellátása	092240 Köznevelési intézményben tanulók lakóhelyeinek biztosítása	092246 Köznevelési intézményben tanulók lakóhelyeinek biztosítása	092246 Oktatási igazgatás	092246 Oktatási igazgatás	092246 Oktatási igazgatás	092246 Oktatási igazgatás	092246 Oktatási igazgatás	092246 Oktatási igazgatás	092246 Oktatási igazgatás	092246 Oktatási igazgatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	113 214 405	53 812 243	153 329 115	0	353 285 811	891 312 367	62 837 014	38 703 731	25 779 498	0	0	0
03	Céljutatások, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	19 991 880	30 907 495	462 885	0	0	0	0	0
04	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, túllára, túlszolgáltatás (K1104)	7 358 165	150 000	5 956 575	0	188 312	8 235 546	737 343	3 179 614	4 081 755	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 839 650	3 828 420	0	6 900 000	16 180 675	0	2 517 200	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 722	0	13 673	0	14 998 103	33 389	0	3 261	761	0	0	0
09	Közfelhalmozási költségvetés (K1109)	596 202	234 248	391 698	0	4 973 082	5 943 591	365 406	234 077	228 288	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (= 14) (K1113)	1 458 201	450 393	1 927 488	0	11 167 867	8 511 083	982 106	367 257	165 384	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= 01 + ... + 13) (K111)	122 628 695	56 486 534	165 446 969	0	411 505 055	961 124 146	65 384 754	45 005 140	30 255 686	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	0	4 971 752	0	1 499 768	30 404 900	552 000	7 922 800	4 505 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	38 224	0	65 539	70 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (= 16 + 17 + 18) (K112)	0	0	5 009 976	0	1 565 307	30 474 900	552 000	7 922 800	4 505 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (= 15 + 19) (K1)	122 628 695	56 486 534	170 456 945	0	413 070 362	991 599 046	65 936 754	52 927 940	34 760 686	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= 22 + ... + 27) (K2)	18 524 769	8 741 194	26 206 326	0	242 605 489	151 777 206	10 669 541	7 828 188	5 209 597	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 225 046	8 719 322	26 121 732	0	61 025 107	150 909 582	10 160 371	7 765 817	5 209 597	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	179 313 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: pénzbeli hozzájárulás (K2)	299 723	21 872	84 594	0	127 010	867 024	496 059	62 371	0	0	0	0
26	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizéréseket kapcsolatosan terhelő más jellegű járulékok, járulékok költségei (K2)	0	0	0	0	73 655	0	13 111	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásokról (K2)	0	0	0	0	2 066 717	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	106 671	3 654	181 636	0	204 208	3 560 811	417 216	593 968	45 757	1 889	7 149 734	770 649
29	Uzonnemelési anyagok beszerzése (K312)	358 113	9 839 256	4 095 256	0	11 752 716	3 625 220	3 584 563	2 783 580	152 538	163 321	4 366 686	601 467

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092232 Sajátos bevételek igényelt tanítási szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati kiadások a szakmai terület a szakmai területben	092232 Sajátos bevételek igényelt tanítási szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati kiadások a szakmai terület a szakmai területben	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatási igazgatás	098021 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység szakmai feladatai	098023 Utazó pedagógiai, utazó kollégiumi tevékenység szakmai feladatai	098051 Utazó pedagógiai, utazó kollégiumi tevékenység szakmai feladatai	098061 Felkészítő nevelés-irratás szakmai feladatai	098063 Felkészítő nevelés-irratás, mikidrekezi feladatai	104020 Gyermetkek napközben ellátása családok szociális, kulturális, egészségügyi, szociális, egészségügyi, szociális, egészségügyi napközben ellátása napközben ellátása napközben ellátása	104060 A gyermetkek tanának és családok elnevelésére jutó programok
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	464 794	9 842 910	4 276 892	0	11 956 924	7 186 031	4 001 779	3 377 548	198 295	165 210	11 516 420	1 372 116
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K32)	118 729	266 941	1 085 540	0	12 652 471	2 764 543	122 329	613 286	59 510	1 120	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32)	65 956	0	652 088	0	0	1 363 663	49 294	153 234	29 013	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	184 685	266 941	1 737 628	0	12 652 471	4 128 206	171 623	766 520	88 523	1 120	0	0
35	Közlekedési díjak (K33)	0	69 959 796	13 076 410	0	57 855	0	5 558 462	3 832 301	0	1 659 803	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K33)	87 193	745 839	102 625	0	16 067 381	3 199 397	5 316 140	199 361	41 395	0	164 154	0
39	Karbantartási, karbantartási díjak (K34)	36 284	11 980 637	1 584 240	0	109 600	212 106	4 427 149	3 456 682	14 109	497 283	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K33)	207 656	0	993 984	0	4 361 509	12 466 416	0	2 759 627	589 679	0	12 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K33)	263 367	100 876 702	35 041 594	2 409	45 485 234	18 948 374	11 421 410	9 370 732	106 448	3 146 378	25 803 954	972 344
44	Ebből: biztosítási díjak (K33)	0	0	0	0	11 030 717	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	594 500	183 462 964	50 798 853	2 409	66 081 579	34 826 293	26 723 161	19 618 703	751 631	5 303 464	25 980 108	972 344
46	Küldetések kiadásai (K34)	0	0	38 907	0	626 038	4 230 098	23 502	596 193	31 909	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	38 907	0	626 038	4 230 098	23 502	596 193	31 909	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)	254 950	46 188 730	14 619 141	651	15 616 008	4 803 895	6 555 247	5 579 079	111 019	1 436 328	8 617 027	488 917
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K35)	0	0	0	0	8 485 839	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K34)	0	0	0	0	118 383	0	0	0	0	0	0	0
57	Ebből: deviza kiutalások, realizált árfolyamvesztés (K35)	0	0	0	0	118 383	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K35)	7 267	66 162	506 987	0	7 468 701	180 798	22 955	46 281	3 152	817	10	154
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	262 217	46 254 892	15 126 128	651	31 688 931	4 993 693	6 578 202	5 625 360	114 171	1 437 145	8 617 037	489 071
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 506 186	239 827 707	71 978 408	3 060	123 005 943	55 364 321	37 498 267	29 984 324	1 184 529	6 905 939	46 113 565	2 833 531
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98-99) (K47)	24 906	0	3 315 891	0	0	0	0	105 828	9 235	0	0	300 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092/234 Salgótarjáni Általános Iskola és Alapfokú Művelődési Központ	092/260 Gimnázium és Szakképző Iskola	094/30 Köznevelési (munkaadókat terhelő) feladatok	096/40 Köznevelési (munkaadókat terhelő) feladatok	098/10 Oktatási igazgatás	098/21 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenységei	098/22 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenységei	098/51 Utazási költségvetési feladatok	099/61 Felkészítés, nevelés-oktatás szakmai feladatai	099/62 Felkészítés, nevelés-oktatás szakmai feladatai	104/30 Gyermekfelügyeleti feladatok	104/60 A gyermekfelügyeleti feladatok
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	24 906	0	3 315 891	0	0	0	0	105 828	9 235	0	0	300 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	24 906	0	3 315 891	0	0	0	0	105 828	9 235	0	0	300 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	0	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	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	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
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hozzájárulásai (K506)	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	646 023	0	0	0	1 058 320	0	0	103 180	323 012	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	19 469	0	2 874 806	0	0	1 258 567	1 540	0	0	253 312
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 252 750	1 901 723	1 435 539	0	463 238	42 988 354	1 031 703	3 589 998	586 443	364 192	0	337 086
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	508 938	512 950	392 370	0	901 275	9 193 080	273 559	1 090 599	244 329	98 199	0	159 407
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 407 711	2 414 673	1 847 378	0	4 239 319	53 239 754	1 310 262	6 042 344	1 155 324	462 391	0	749 805
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	14 099 283	1 806 330	0	0	0	7 100 000	6 949 348	0	1 250 613	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 806 806	487 709	0	0	0	1 917 000	1 876 324	0	337 666	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	17 906 089	2 294 039	0	0	0	9 017 000	8 825 672	0	1 588 279	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1+K8)	145 092 267	325 376 197	276 098 987	3 060	782 921 113	1 251 980 327	124 431 824	105 714 296	42 319 371	8 957 609	46 113 565	3 883 336

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzéses tantervezési és szakmai felkészítő szakmai tevékenység feladatai	092204 Családjuttatás és szociális támogatás tartalékok kiadásai	096040 Képzési intézményben tanuló lakosok kiadásai	096040 Képzési intézményben tanuló lakosok kiadásai	096040 Képzési intézményben tanuló lakosok kiadásai	096040 Képzési intézményben tanuló lakosok kiadásai	096040 Képzési intézményben tanuló lakosok kiadásai	096040 Képzési intézményben tanuló lakosok kiadásai	096040 Képzési intézményben tanuló lakosok kiadásai	096040 Képzési intézményben tanuló lakosok kiadásai	096040 Képzési intézményben tanuló lakosok kiadásai	096040 Képzési intézményben tanuló lakosok kiadásai
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	145 092 267	325 376 197	276 098 987	3 060	782 921 113	1 251 980 327	124 431 824	105 714 296	42 319 371	8 957 609	46 113 565	3 883 336
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	30	22	39	0	66	219	24	10	9	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

[illegible]

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állam vagyonából való kapcsolatos bevételek	016340 Nemzetpolitikai események segítésére és támogatására	018020 Központi költségvetési bevételek	018830 Társadalmi célu finanszírozási műveletek	091140 Önkö- nyelvény, állam- működési feladatok	091211 Kormány- intézményben tanuló tanulók, rendszert átnevelés céljából oktatásba szorított tanulók 1-4. évfolyamán	091212 Saját nyelvény igé- nybevételei, rendszert átnevelés céljából oktatásba szorított tanulók 1-4. évfolyamán	091220 Kormány- intézmény 1-4. évfolyamán tanuló tanulók, rendszert átnevelés céljából oktatásba szorított tanulók 1-4. évfolyamán	091240 Alapítvány- működési kiadások	091250 Alapítvány- működési kiadások működési feladatok	092111 Kormány- intézményben tanuló tanulók, rendszert átnevelés céljából oktatásba szorított tanulók 5-8. évfolyamán
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	187 030 062	68 662 371	0	0	0	51 233	13 415	311 605	1 145 666	49 249 862	451 445	5 021 986
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	46 716 877	0	0	0	0	0	0	0	0	472 800	0	32 133 530
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	11 805 039	0	0	0	0	0	0	0	0	472 800	0	3 550 180
254	ebből: Európai Unió (B65)	34 911 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 583 350
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	46 716 877	0	0	0	0	0	0	0	0	472 800	0	32 133 530
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 429 572 230	68 662 371	44 889 394	0	0	51 233	13 415	311 605	1 145 666	49 722 662	451 445	1 186 129 157
295	Előző év költségvetési maradékainak igénybevétele (B8131)	1 197 686 074	0	0	0	1 197 686 074	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 197 686 074	0	0	0	1 197 686 074	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	749 373 272	0	0	749 373 272	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17 040 361 763	0	0	0	17 040 361 763	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	18 987 421 109	0	0	749 373 272	18 238 047 837	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	18 987 421 109	0	0	749 373 272	18 238 047 837	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	20 416 993 339	68 662 371	44 889 394	749 373 272	18 238 047 837	51 233	13 415	311 605	1 145 666	49 722 662	451 445	1 186 129 157

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	092140 Kormányzati intézményi célú működési tevékenység oktatási tevékenység oktatási tevékenység oktatási tevékenység oktatási tevékenység	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092232 Sajátos nevelési tevékenység szakképzés szakképzés szakképzés szakképzés	092240 Gimnáziumi és szakképzési iskolák tanulóinak közvetlen és közvetett oktatási tevékenységei összesítője	090130 Köznevelési intézményi feladatok feladatainak teljesítése	090110 Oktatási igazgatási feladatok	090121 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység szakmai feladatok	090162 Fejlesztő nevelési oktatási tevékenység oktatási tevékenység oktatási tevékenység oktatási tevékenység
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	1 462 256	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	1 332 771	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	129 485	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	1 462 256	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	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
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0	843 600	0	0	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	13 042 677	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 433 449	0	0	136 305	22 967	0	0	12 367
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	800 129	0	0	0	9 575 001	21 869	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+ 200+208+215+216+217) (B4)	1 433 449	1 643 729	0	136 305	22 967	22 617 678	21 869	12 367
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	11 814 805	384 987	0	0	1 910 755	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	5 486 317	384 987	0	0	1 910 755	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	6 328 488	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	11 814 805	384 987	0	0	1 910 755	0	0
									36 234 115

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	09120 Közfoglalkoztatás interjúny. 5.8. évig amelynek bevételeit oktatási célú osztályok oktatási célú osztályok oktatási célú osztályok	092211 Családteremtési adatok, adatszolgáltatás, adatszolgáltatás	092712 Sajátos nevelési igények, tanácsok, szakképzési megszervezési feladatok, oktatási célú osztályok, oktatási célú osztályok, oktatási célú osztályok	092201 Családteremtési szakképzési iskolák működésének finanszírozása, szakképzési finanszírozása, szakképzési finanszírozása	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096010 Oktatási igazgatási szolgáltatások	098021 Pedagógiai szakképzés, tanácsok, szakképzési feladatok	098062 Felkészítő nevelési oktatási feladatok, oktatási feladatok, oktatási feladatok	104060 A gyermek- és ifjúsági és családok támogatása javától függően
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 933 449	13 458 534	384 987	136 305	22 967	25 990 689	21 869	12 367	36 234 115
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 933 449	13 458 534	384 987	136 305	22 967	25 990 689	21 869	12 367	36 234 115

07/A - Maradványkimutatás		
Magyarország		Osszeg
I	2	3
01	01 Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 429 572 230
02	02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai	18 691 418 782
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-17 261 846 552
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	18 987 421 109
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 987 421 109
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	1 725 574 557
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 725 574 557
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 725 574 557

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

#	Megnevezés	Létszám (Tervezett állományi statisztikai állományi fennmaradás)	Tovább szentelt állományok, munkaberek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpénsek	Készletértékesítési helyettesítés díja, más	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterjesztések	Törlesztések	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatása	Változatlan üzemi költségvetési juttatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkárt), (közigazgatási államtitkárt), államtitkos illeményre jogosult vezető (közigazgatási államtitkári illeményre jogosult vezető) MNB elnök bérehez kötött illeményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illeményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illeményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illeményre jogosult vezető	1	13 200 000	2 200 000	0	5 500 000	200 000	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkos, államtitkos illeményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illeményre jogosult vezető	2	18 391 429	990 000	0	0	400 000	0	0	755 000	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Ktv. 236. § (5) bek.] Kút. szerint önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	8	73 557 469	2 188 028	0	0	1 600 000	1 610 646	0	1 547 177	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos I.	2	13 487 527	236 123	0	0	400 000	0	0	30 794	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	4	23 515 400	3 059 659	0	0	800 000	874 920	0	663 696	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	33	153 174 741	7 561 624	0	1 400 000	6 501 993	1 423 629	0	6 168 239	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	15	56 759 245	902 040	0	0	3 371 782	746 777	0	2 002 961	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÖLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELOI ÖSSZESEN (=01+...+25)	65	352 085 811	17 138 074	0	6 900 000	13 273 775	4 655 972	0	11 167 867	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	168	404 469 062	150 000	2 079 021	1 533 000	0	751 403	0	6 418 898	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	262	715 013 027	1 017 355	3 767 422	6 748 296	0	4 977 839	0	10 047 448	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	143	399 659 941	3 084 945	1 242 378	5 020 600	0	3 670 164	0	6 275 457	0
34	gyakornokok (pedagógus)	106	305 092 428	604 000	18 058 681	0	0	5 145 570	0	4 598 047	0
35	pedagógus I.	1 119	4 398 739 066	12 326 136	109 933 288	70 299 984	0	28 477 367	0	50 462 956	0
36	pedagógus II.	655	3 168 562 889	8 100 472	77 267 279	109 658 710	0	11 518 150	0	31 868 039	0
37	mesterpedagógus	121	762 577 231	3 632 636	14 917 473	46 637 750	0	1 823 972	0	7 476 008	0
38	kuratórnai	1	6 811 230	0	0	0	0	0	0	232 232	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbírással	162	1 098 254 682	10 536 696	31 422 298	19 955 915	2 090 206	4 710 261	0	8 541 424	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2 737	11 249 179 556	39 452 190	258 687 840	259 854 255	2 090 206	61 074 726	0	125 920 509	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	11 400 001	0	0	0	0	319 500	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett statisztikai állományi létszám éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nemzeti juttatások (előjárás, pótlék, prémium)	Készlet, egyenlő helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyenlő személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	11 400 001	0	0	0	0	319 500	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2 804	11 612 665 368	56 590 264	258 687 840	266 754 255	15 363 981	66 050 198	0	137 088 376	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám körrel fővel végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	165	165	0	2	1 973	1 975	2 140
02	b) csoport	0	8	8	0	182	189	371	379
03	Összesen (01+02)	0	173	173	0	184	2 162	2 346	2 519
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	7	7	14	14
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	7	9	16	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	15	12	27	27
15	- I. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	15	12	27	27
22	Üzemeltetési	0	0	0	39	203	0	242	242
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	39	218	12	269	269
27	Összesen (03+13+26)	0	173	173	39	409	2 183	2 631	2 804
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	11	11	0	18	36	54	65
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	14	35	49	60
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	162	162	39	391	2 145	2 575	2 737
33	I. funkció csoport	0	162	162	0	170	2 127	2 297	2 459
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	7	14	14
35	III. funkció csoport	0	0	0	39	214	11	264	264
56	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	2	2	2
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	7	83	90	90
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	7	83	90	90

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Hízel Időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	39 590	0	0
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	39 590	0	0
05	A/1/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 424 534 887	0	0
06	A/1/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	141 079 909	0	11 911 960 044
08	A/1/1/4 Beruházások, felújítások	150 911 073	0	235 006 987
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	10 716 525 869	0	426 162 697
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/4)	10 716 565 459	0	12 573 129 728
55	C III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	1 089 714 799	0	12 573 129 728
56	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 089 714 799	0	867 901 269
58	C/IV 2 Kincstárban vezetett devizasámok	28 795 379	0	867 901 269
59	C/IV Devizasámok (=C/IV/1+C/IV/2)	28 795 379	0	52 170 198
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 118 510 178	0	52 170 198
72	D/1 1 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1 4i)	9 180 602	0	920 071 467
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 242 387	0	18 982 713
75	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 751 110	0	12 008 549
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	187 105	0	2 546 206
77	D/1 4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	2 826 958
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	9 180 602	0	1 601 000
116	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 095 915	0	18 982 713
121	D/II 4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 095 915	0	0
145	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 095 915	0	0
146	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1i)	48 453 040	0	0
148	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	45 030 561	0	57 108 129
150	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 298 000	0	44 624 533
152	D/II/1f - ebből: tudfizetések, téves és visszalátó kifizetések	124 479	0	12 483 596
158	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	16 204 454	0	0
160	D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	14 713 117
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	64 657 494	0	250 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	79 934 011	0	72 071 246
165	F 1 3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	12 158 252	0	91 053 959
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	12 158 252	0	2 497 511
169	F II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-184 000	0	2 497 511
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-184 000	0	-2 781 769
171	F III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 346 951	0	-2 781 769
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 346 951	0	752 851 156
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	16 321 203	0	752 851 156
				752 566 898

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Minősítések (+/-)	Tagyi időszak
1	2	3	4	5
175	F/1 Eredmény szemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	486 879	0	9 723 550
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	23 622 622	0	325 897
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	24 108 501	0	10 049 447
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 955 440 352	0	14 346 871 499
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	10 754 537 311	0	11 960 729 489
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 253 846 952	0	-1 206 350 038
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	47 496 914	0	-431 827 025
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	9 548 187 273	0	10 322 552 426
194	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	21 597 710	0	0
195	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	176 038 856	0	0
212	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	197 636 566	0	0
213	H/1/1 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	220 699	0	0
215	H/1/3 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	244 166 544	0	0
216	H/1/4 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	172 515	0	217 721 190
220	H/1/5 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/1/7 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
225	H/1/9 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9j)	0	0	252 375
230	H/1/9a - ebből: költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	4 915 006
				1 206 500
				749 373 272
236	H/11 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	244 559 758	0	749 373 272
237	H/11/1 Kapott előlegek			
239	H/11/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	1 104 698	0	973 468 343
243	H/11/8 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	35 984	0	507 495
246	H/111 Kötelezettség jellegű sajátjait elszámolások (=H/11/1+...+H/11/10)	0	0	21 084
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	1 140 682	0	20 000 000
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	443 337 006	0	20 528 579
251	J/3 Halasztott eredmény szemléltető bevételek	1 183 397 105	0	993 996 922
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	770 518 968	0	1 221 781 361
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 963 916 073	0	1 808 540 790
		11 955 440 352	0	3 030 322 151
				14 346 871 499

13/A - Eredménykimutatás				
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi értékek
1		2	3	5
02	02 Fizikózók és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	149 401 135	0	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	149 401 135	0	162 035 523
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	16 178 882 982	0	162 035 523
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	320 362 063	0	17 040 361 763
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	66 374 809	0	93 218 527
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlázott bevételek	17 938 209	0	111 301 819
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	16 583 558 063	0	19 115 291
13	10 Anyagköltség	283 928 842	0	17 263 997 400
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 480 133 604	0	252 794 377
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 774 062 446	0	1 526 017 691
18	14 Bérköltség	11 198 107 487	0	1 778 812 068
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	675 204 692	0	11 939 223 300
20	16 Bérjárulékok	2 128 830 398	0	724 274 934
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 002 142 577	0	2 131 824 484
22	VI Értéksökkenési leírás	347 873 293	0	14 795 322 718
23	VII Egyéb ráfordítások	562 230 087	0	487 546 095
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	46 650 795	0	796 589 678
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	846 119	0	-432 237 636
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékeise során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	846 119	0	542 125
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	846 119	0	542 125
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	542 125
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	542 125
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	846 119	0	131 514
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	47 496 914	0	410 611
			0	-431 827 025

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tárgyi eszközök	Hitelbiztosíték 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)	31 743 786	14 749 288 260	2 674 285 747	0	150 911 073	0	17 606 228 866	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 344 014	0	0	0	627 916 602	0	631 200 616	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	624 387 342	0	624 387 342	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	181 028 940	228 335 829	0	0	0	409 364 769	
06	Alapítási korai átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	1 070 005 579	26 019 984	0	0	0	1 096 025 563	
07	Egyéb növekedés	0	555 215 957	12 933 579	0	0	0	568 150 536	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 344 014	1 806 250 476	267 289 392	0	313 328 618	0	3 642 716 444	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	3 543 750	0	32 556 639	0	1 565 832 562	0	1 942 332 941	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe átadás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszazárása	3 681 733	0	167 841 241	0	0	0	171 522 974	
13	Egyéb csökkenés	0	258 999	2 986	0	0	0	261 985	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	7 225 483	258 999	200 400 866	0	1 230 580 938	0	1 238 806 383	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	27 862 317	16 555 279 737	2 741 174 273	0	1 290 580 938	0	1 498 466 286	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	31 704 196	4 300 107 565	2 533 179 713	0	428 162 697	0	19 750 479 024	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 383 604	318 566 320	172 892 155	0	0	0	6 864 991 474	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	7 225 483	0	199 930 707	0	0	0	404 842 079	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	27 862 317	4 618 673 885	2 506 141 161	0	0	0	207 156 190	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	24 645 808	26 125	0	0	0	7 152 677 363	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	24 645 808	26 125	0	0	0	24 671 933	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	27 862 317	4 643 319 693	2 506 167 286	0	0	0	24 671 933	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	11 911 960 044	235 006 987	0	426 162 697	0	7 177 349 296	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	22 841 423	13 536 939	2 200 745 530	0	0	0	12 573 129 728	
								2 237 123 892	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tagváltásokban elszámolt értékvesztés	Tagváltásokban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	48 453 040	0	0	0	57 108 129	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	18 191 168	2 914 651	1 103 025	736 901	22 203 488	3 280 775
11	Összesen (=01+...+10)	66 644 208	2 914 651	1 103 025	736 901	79 371 617	3 280 775

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	96 400 360
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 640
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 057 383 391
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	163 485 934
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 084 227 399
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	167 634 860
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	160 799 703
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	95 681 385
18	Forrástól általános forgalmi adó (=19+20)	249 003
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	2 227 590 206
20	- ebből: vízátrólt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	103 524 704
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	103 459 911
		64 793
		1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			Összes (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
		Megnevezés	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		1 118 510 178
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		1 118 510 178
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)		-198 438 711
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-18 691 418 732
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+003]		20 416 993 339
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+005]		-1 197 686 074
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+ 36413]		-9 660 741
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		8 655 089
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-406 028
20	Igenybe-elt szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		9 185 596
22	Tulajdítások, téves és visszatérő kiutazások tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-124 479
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-1 491 337
35	Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]		250 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		748 504 205
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		748 504 205
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		597 203
40	Tulajdítások, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		14 900
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		-20 000 000
46	Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-542 125
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékei (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]		920 071 467
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		920 071 467
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		867 901 269
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		52 170 198
65	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]		