

Adatellenőrző kód: 18-12-553f31-5e-10-75d-a-724-49-7b19-1a727764-e

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0600 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

832067 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
NAGYKANIZSAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8800 Nagykanizsa Erdész utca 30

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 355 592 939	1 444 276 362	0	1 422 979 110	4 559 216 436	0	1 422 979 110
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 570 000	0	4 570 000	0	0	4 570 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 288 756	70 552 027	0	70 519 548	0	0	70 519 548
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 236 307	23 175 784	0	23 175 784	0	0	23 175 784
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 900 000	53 837 000	0	53 832 520	0	0	53 832 520
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 272 343	1 825 786	0	1 825 786	0	0	1 825 786
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 000 000	76 942 562	0	74 247 830	0	0	74 247 830
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 457 290 345	1 675 179 521	0	1 651 150 578	4 559 216 436	0	1 651 150 578
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 743 655	120 906 308	0	106 667 403	0	0	106 667 403
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	156 000	0	56 000	0	0	56 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 843 655	121 062 308	0	106 723 403	0	0	106 723 403
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 483 134 000	1 796 241 829	0	1 757 873 981	4 559 216 436	0	1 757 873 981
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	207 377 000	246 219 824	0	241 787 453	592 698 135	0	241 787 453
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	211 589 632
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	24 136 575
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 930 157
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	64 536
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 066 553
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 240 157	31 985 148	0	29 101 209	0	208 280	29 101 209
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 500 000	28 099 387	0	28 082 131	7 953 672	7 800	28 082 131
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 740 157	60 084 535	0	57 183 340	7 953 672	216 080	57 183 340
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 950 000	3 879 334	0	3 878 587	6 675 651	0	3 878 587
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 700 000	2 290 000	0	2 071 565	4 665 438	0	2 071 565
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 650 000	6 169 334	0	5 950 152	11 341 089	0	5 950 152
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	25 000 000	29 300 873	0	29 290 467	75 000 000	2 147	29 290 467
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	25 000 000	22 322 024	0	19 748 336	75 000 000	0	19 748 336
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	26 175 231	92 059 326	0	91 939 720	78 525 693	0	91 939 720
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 824 769	5 947 702	0	5 841 116	11 474 307	0	5 841 116
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	80 000 000	149 629 925	0	146 819 639	240 000 000	2 147	146 819 639
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	750 000	5 721 235	0	4 830 312	2 086 200	0	4 830 312
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	23 081 000	41 819 072	0	37 022 150	19 757 036	97 520	37 022 150
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	35 213 975	0	14 809 105	1 543 206	361 902	14 809 105
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 000 000	13 304 175	0	11 670 348	14 869 368	112 682	11 670 348
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	7 773 060

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	119 710 146	0	103 191 673	5 527 800	1 533 712	103 191 673	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 800 000	223 133 469	0	207 455 505	98 028 252	90 500	207 455 505	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 962 273	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	136 131 000	588 531 997	0	525 798 732	381 811 862	2 198 463	525 798 732	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	12 437 512	0	12 435 929	0	0	12 435 929	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	1 027 360	0	1 027 360	0	0	1 027 360	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 000 000	13 464 872	0	13 463 289	0	0	13 463 289	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 508 843	97 388 940	0	88 553 564	100 075 232	156 149	88 553 564	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700 000	582 000	0	580 458	0	0	580 458	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	1 220 000	0	707 156	0	0	707 156	
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	707 156	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	9 218 580	0	7 744 541	891 000	21 076	7 744 541	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	66 208 843	108 409 520	0	97 585 719	100 966 232	177 225	97 585 719	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	231 730 000	776 660 258	0	699 981 232	502 072 855	2 591 768	699 981 232	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	14 110 000	16 991 931	0	16 991 931	0	0	16 991 931	
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	16 991 931	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	14 110 000	16 991 931	0	16 991 931	0	0	16 991 931	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 813 926	0	5 813 926	0	0	5 813 926	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	5 813 926	0	5 813 926	0	0	5 813 926	
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	0	6 868 021	0	6 868 021	0	0	6 868 021	
146	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	6 868 021	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	11 201 997	0	11 201 997	0	0	11 201 997	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	905 131	
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	10 296 866	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	23 883 944	0	23 883 944	0	0	23 883 944	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	18 671 162	0	18 671 162	0	0	18 671 162	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	60 374 866	0	60 359 531	0	0	60 359 531	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 653 543	56 529 964	0	53 589 574	0	0	53 589 574
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 457	36 589 252	0	35 807 475	0	0	35 807 475
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 100 000	172 165 244	0	168 427 742	0	0	168 427 742
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	314 961	18 804 961	0	18 743 568	0	0	18 743 568
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	85 039	5 061 739	0	5 060 764	0	0	5 060 764
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	400 000	23 866 700	0	23 804 332	0	0	23 804 332
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 938 851 000	3 056 029 730	0	2 932 750 615	5 653 987 426	2 591 768	2 932 750 615

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	148 712 071	148 712 071	0	148 712 071
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	52 758 484
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	60 423 887
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	35 529 700
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	148 712 071	148 712 071	0	148 712 071
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	69 396 790	69 396 790	0	69 396 790
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	69 396 790
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	69 396 790	69 396 790	0	69 396 790
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	24 285 000	245 963 697	245 585 631	0	245 044 524
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	12 733 492
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 500 000	12 256 232	13 034 089	0	13 019 589
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 071 510
196	Ellátási díjak (B405)	0	35 000	42 000	0	42 000
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 215 000	359 032	375 090	0	359 032
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	82 042	82 042	0	82 042
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	148 816	0	148 816
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	30 000 000	258 696 003	259 267 668	0	258 696 003
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	1 599 800	1 599 800	0	1 599 800
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 499 800
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	100 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 599 800	1 599 800	0	1 599 800
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	30 000 000	478 404 664	478 976 329	0	478 404 664

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	280 308 521	280 308 521	0	280 308 521
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	280 308 521	280 308 521	0	280 308 521
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 908 851 000	2 297 316 545	2 297 316 545	0	2 297 316 545
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 908 851 000	2 577 625 066	2 577 625 066	0	2 577 625 066
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 908 851 000	2 577 625 066	2 577 625 066	0	2 577 625 066

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092150 Iskolarendszereken kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképzés? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképzés? iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképzés? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképzés? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m?kódítási feladatok	092270 Szakképzés? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő m?kódítási feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 422 979 110	0	0	0	0	1 088 108 895	108 362 859	0	207 546 063	534 333	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 570 000	0	0	0	0	4 286 500	283 500	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	70 519 548	0	0	0	0	60 651 189	6 128 996	0	1 126 087	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 175 784	0	0	0	0	20 565 784	0	0	2 610 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	53 832 520	0	0	0	0	37 353 766	4 253 754	0	11 550 000	75 000	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 825 786	0	0	0	0	693 380	279 191	0	853 215	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	74 247 830	0	0	0	0	65 825 998	4 912 393	0	3 388 614	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 651 150 578	0	0	0	0	1 277 485 512	124 220 693	0	227 073 979	609 333	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	106 667 403	0	0	0	0	100 824 193	5 843 210	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	56 000	0	0	0	0	0	0	0	56 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	106 723 403	0	0	0	0	100 824 193	5 843 210	0	56 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 757 873 981	0	0	0	0	1 378 309 705	130 063 903	0	227 129 979	609 333	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	241 787 453	0	0	0	0	193 833 594	16 474 987	0	28 524 569	69 463	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	211 589 632	0	0	0	0	165 678 585	16 110 204	0	26 945 845	69 463	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	24 136 575	0	0	0	0	24 136 575	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 930 157	0	0	0	0	1 217 890	4 218	0	653 744	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	64 536	0	0	0	0	2 059	0	0	62 477	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 066 553	0	0	0	0	2 798 485	360 565	0	862 503	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 101 209	0	0	0	0	61 952	29 039 257	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 082 131	0	0	0	0	9 741 656	2 508 133	0	12 701 129	0	2 636 471	494 742
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 183 340	0	0	0	0	9 803 608	31 547 390	0	12 701 129	0	2 636 471	494 742

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szint? OKJ-s képzés	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 878 587	0	0	0	99 800	165 303	0	0	3 613 484	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 071 565	0	0	0	0	0	0	0	1 622 435	0	0	449 130
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 950 152	0	0	0	99 800	165 303	0	0	5 235 919	0	0	449 130
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	29 290 467	0	0	0	0	0	0	0	28 756 095	386 384	0	147 988
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	19 748 336	0	0	0	0	0	0	0	19 748 336	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	91 939 720	0	0	0	0	0	0	0	70 239 756	3 331 994	0	18 367 970
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 841 116	0	0	0	0	0	0	0	5 790 376	50 740	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	146 819 639	0	0	0	0	0	0	0	124 534 563	3 769 118	0	18 515 958
40	Vásárolt ételmezés (K332)	4 830 312	0	0	0	0	1 324 562	0	0	330 394	0	687 925	2 487 431
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	37 022 150	0	0	0	0	80 500	810 039	0	29 800 530	31 500	6 299 581	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 809 105	0	0	0	0	0	2 532 621	0	11 859 302	0	0	417 182
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 670 348	0	0	0	0	0	0	0	11 397 843	0	0	272 505
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	7 773 060	0	0	0	0	0	0	0	7 773 060	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	103 191 673	0	0	0	862 000	57 877 425	2 216 872	0	3 607 150	0	38 348 226	280 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	207 455 505	0	0	0	0	150 054 545	161 798	0	53 937 578	15 212	504 227	2 782 145
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 962 273	0	0	0	0	1 406 500	0	0	2 555 773	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	525 798 732	0	0	0	862 000	209 337 032	5 721 330	0	235 467 360	3 815 830	45 839 959	24 755 221
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 435 929	0	0	0	0	7 949 129	1 539 400	0	2 040 085	0	907 315	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 027 360	0	0	0	0	1 027 360	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	13 463 289	0	0	0	0	8 976 489	1 539 400	0	2 040 085	0	907 315	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 553 564	0	0	0	0	7 038 259	8 763 127	0	63 329 191	1 029 935	1 581 953	6 811 099
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	580 458	0	0	0	0	0	0	0	580 458	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	707 156	0	0	0	0	707 156	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképzés iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképzés iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképzés iskolákban	092260 Gimnázium és szakképzés iskolai tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m?kódítási feladatok	092270 Szakképzés iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő m?kódítási feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	707 156	0	0	0	0	707 156	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 744 541	0	0	0	0	1 567 877	319 949	0	2 239 287	1 505	3 615 923	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	97 585 719	0	0	0	0	9 313 292	9 083 076	0	66 148 936	1 031 440	5 197 876	6 811 099
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	699 981 232	0	0	0	961 800	237 595 724	47 891 196	0	321 593 429	4 847 270	54 581 621	32 510 192
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	16 991 931	0	0	0	0	11 583 432	4 640 663	0	758 505	0	0	9 331
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	16 991 931	0	0	0	0	11 583 432	4 640 663	0	758 505	0	0	9 331
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	16 991 931	0	0	0	0	11 583 432	4 640 663	0	758 505	0	0	9 331
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 813 926	0	5 813 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	5 813 926	0	5 813 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	6 868 021	0	0	0	0	6 868 021	0	0	0	0	0	0
146	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	6 868 021	0	0	0	0	6 868 021	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	11 201 997	166 676	0	0	0	1 004 056	0	0	0	0	0	10 031 265
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	905 131	0	0	0	0	905 131	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	10 296 866	166 676	0	0	0	98 925	0	0	0	0	0	10 031 265
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	23 883 944	166 676	5 813 926	0	0	7 872 077	0	0	0	0	0	10 031 265
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	18 671 162	0	0	0	0	18 671 162	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	60 359 531	0	0	0	0	46 720 972	0	0	11 931 943	0	1 706 616	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképzés iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképzés iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképzés iskolákban	092260 Gimnázium és szakképzés iskolai tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m?kódítási feladatok	092270 Szakképzés iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő m?kódítási feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	53 589 574	0	0	0	0	15 267 716	19 863 272	0	18 458 586	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 807 475	0	0	0	0	21 778 159	5 363 084	0	8 205 445	0	460 787	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	168 427 742	0	0	0	0	102 438 009	25 226 356	0	38 595 974	0	2 167 403	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	18 743 568	0	0	0	0	0	0	0	18 743 568	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 060 764	0	0	0	0	0	0	0	5 060 764	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	23 804 332	0	0	0	0	0	0	0	23 804 332	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 932 750 615	166 676	5 813 926	0	961 800	1 931 632 541	224 297 105	0	640 406 788	5 526 066	56 749 024	42 550 788
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 932 750 615	166 676	5 813 926	0	961 800	1 931 632 541	224 297 105	0	640 406 788	5 526 066	56 749 024	42 550 788
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	275	0	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 426 960	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 613 276	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	120 825	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 761 061	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 761 061	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 884 840	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 785 535	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	54 305	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	45 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (=144+...+153) (K505)	0	0
146	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=155+...+164) (K506)	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	24 645 901	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	24 645 901	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési és feln?ttképzési támogatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	148 712 071	0	0	55 777 684	0	0	0	92 934 387	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	52 758 484	0	0	52 758 484	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	60 423 887	0	0	0	0	0	0	60 423 887	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	35 529 700	0	0	3 019 200	0	0	0	32 510 500	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	148 712 071	0	0	55 777 684	0	0	0	92 934 387	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	69 396 790	0	0	11 075 077	0	0	0	58 321 713	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	69 396 790	0	0	11 075 077	0	0	0	58 321 713	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	69 396 790	0	0	11 075 077	0	0	0	58 321 713	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	245 044 524	0	0	4 543 106	12 683 492	2 395 239	225 372 687	0	50 000	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 733 492	0	0	0	12 683 492	0	0	0	50 000	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	13 019 589	0	0	960 738	11 877 181	0	0	0	181 670	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 071 510	0	0	12 766	8 058 744	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	42 000	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	359 032	0	0	18 149	172 070	119 761	0	0	49 052	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	82 042	0	0	0	82 042	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	148 816	0	0	148 816	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	258 696 003	0	0	5 712 809	24 814 785	2 515 000	225 372 687	0	280 722	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	1 599 800	0	0	1 499 800	0	0	100 000	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 499 800	0	0	1 499 800	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési és feln?ttképzési támogatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 599 800	0	0	1 499 800	0	0	100 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	478 404 664	0	0	74 065 370	24 814 785	2 515 000	225 472 687	151 256 100	280 722	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	280 308 521	280 308 521	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	280 308 521	280 308 521	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 297 316 545	2 297 316 545	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 577 625 066	2 577 625 066	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 577 625 066	2 577 625 066	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 056 029 730	2 577 625 066	0	74 065 370	24 814 785	2 515 000	225 472 687	151 256 100	280 722	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	478 404 664
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 932 750 615
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 454 345 951
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 577 625 066
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 577 625 066
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	123 279 115
15	C) Összes maradvány (=A+B)	123 279 115
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	113 439 544
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 839 571

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	19	139 253 642	0	6 962 325	7 509 306	3 800 000	0	0	5 500 000	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	161	920 188 727	4 570 000	60 358 131	11 877 837	32 716 260	639 151	0	57 353 130	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	82	338 346 264	0	3 199 092	3 788 641	17 116 260	1 063 827	0	11 334 700	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	25 190 477	0	0	0	200 000	122 808	0	60 000	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	275	1 422 979 110	4 570 000	70 519 548	23 175 784	53 832 520	1 825 786	0	74 247 830	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	275	1 422 979 110	4 570 000	70 519 548	23 175 784	53 832 520	1 825 786	0	74 247 830	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú 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	18	18	0	12	143	155	173
02	b) csoport	0	0	0	0	10	5	15	15
03	Összesen (01+02)	0	18	18	0	22	148	170	188
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	12	2	14	15
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	4	1	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	16	4	20	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	14	2	16	16
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	14	2	16	16
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	40	0	50	50
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	54	2	66	66
27	Összesen (03+13+26)	0	19	19	10	92	154	256	275
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	19	19	10	92	154	256	275
69	I. funkció csoport	0	18	18	0	22	148	170	188
70	II. funkció csoport	0	1	1	0	16	4	20	21
71	III. funkció csoport	0	0	0	10	54	2	66	66
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	0	11	11	11
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	11	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	551 416	0	240 848
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	551 416	0	240 848
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 022 670 875	0	2 081 080 639
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	85 457 742	0	129 042 406
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	98 773 212	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 206 901 829	0	2 210 123 045
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 207 453 245	0	2 210 363 893
30	B/I/1 Vásárolt készletek	822 198	0	5 814 477
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	822 198	0	5 814 477
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	822 198	0	5 814 477
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	200 709 799	0	116 594 547
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	200 709 799	0	116 594 547
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	90 370 606	0	3 973 398
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	90 370 606	0	3 973 398
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	291 080 405	0	120 567 945
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 384 951	0	571 665
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 384 951	0	555 607
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	16 058
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 384 951	0	571 665
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 003 536	0	798 647
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	933 558	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 069 978	0	783 347
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	15 300
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 003 536	0	798 647
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 388 487	0	1 370 312
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 162	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	252 060	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	257 222	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-19 285	0	-24 803
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-19 285	0	-24 803
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	237 937	0	-24 803
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 256 638	0	3 906 129
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	179 843	0	793 563
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 436 481	0	4 699 692
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 511 418 753	0	2 342 791 516
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 271 230 248	0	1 271 230 248
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	728 784
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-268 273 389	0	-328 087 100
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-59 813 711	0	71 608 401

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	943 143 148	0	1 015 480 333
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 826 855	0	2 591 768
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a+H/II/5b$)	33 523 952	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	33 523 952	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	23 712 376	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	70 063 183	0	2 591 768
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 667 791	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	5 780 930	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 448 721	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	80 511 904	0	2 591 768
248	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	159 231 288	0	39 524 908
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	129 037 329	0	156 016 880
250	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	1 199 495 084	0	1 129 177 627
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 487 763 701	0	1 324 719 415
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 511 418 753	0	2 342 791 516

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	68 611 898	0	252 926 260
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	68 611 898	0	252 926 260
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 935 534 087	0	2 297 316 545
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	286 626 500	0	339 418 870
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	90 499 814	0	59 714 316
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 052 150	0	10 830 170
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 318 712 551	0	2 707 279 901
13	10 Anyagköltség	36 395 152	0	51 767 958
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	396 891 930	0	526 594 990
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 861 455	0	11 296 986
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	439 148 537	0	589 659 936
18	14 Bérköltség	1 306 515 782	0	1 513 747 941
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	198 340 421	0	260 624 603
20	16 Bérjárulékok	217 787 351	0	252 308 456
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 722 643 554	0	2 026 681 000
22	VI Értéksökkenési leírás	104 410 101	0	130 510 809
23	VII Egyéb ráfordítások	183 292 847	0	137 108 535
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-62 170 590	0	76 245 881
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	2 378 003	0	560 958
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	2 369 028	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 378 003	0	560 958
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	21 124	0	5 198 438
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	4 491 282
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	21 124	0	5 198 438
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 356 879	0	-4 637 480
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-59 813 711	0	71 608 401

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	21 220 523	2 892 170 198	1 253 024 951	0	98 773 212	0	4 265 188 884
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	113 949 105	0	113 949 105
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	18 743 568	0	18 743 568
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	117 516 780	113 949 105	0	0	0	231 465 885
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	728 784	0	0	0	728 784
07	Egyéb növekedés	0	0	4 104	0	0	0	4 104
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	117 516 780	114 681 993	0	132 692 673	0	364 891 446
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	912 107	0	38 958 683	0	0	0	39 870 790
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 104	0	231 465 885	0	231 469 989
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	912 107	0	38 962 787	0	231 465 885	0	271 340 779
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 308 416	3 009 686 978	1 328 744 157	0	0	0	4 358 739 551
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20 669 107	869 499 323	1 167 567 209	0	0	0	2 057 735 639
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	310 568	59 107 016	71 093 225	0	0	0	130 510 809
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	912 107	0	38 958 683	0	0	0	39 870 790
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20 067 568	928 606 339	1 199 701 751	0	0	0	2 148 375 658
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20 067 568	928 606 339	1 199 701 751	0	0	0	2 148 375 658
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	240 848	2 081 080 639	129 042 406	0	0	0	2 210 363 893
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 367 302	2 426 918	1 084 111 552	0	0	0	1 105 905 772

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 003 536	0	0	0	798 647	0
04	Készletek	822 198	0	0	0	5 814 477	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 384 951	0	0	0	571 665	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 210 685	0	0	0	7 184 789	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 329 798
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	116
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	291 080 405
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	291 080 405
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)	-170 512 460
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 932 750 615
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 056 029 730
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-280 308 521
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/36413]	-252 060
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	-1 204 889
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36512]	-933 558
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36515]	-286 631
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36516]	15 300
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/3678]	4 667 791
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/3679]	5 780 930
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/36791]	5 780 930
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/8552]	4 491 282
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	120 567 945
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	120 567 945
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	116 594 547
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	3 973 398