

Adatellenőrző kód: -58e3b-23-7b3b53-724e683e-132c69f-4f-49-115-60

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

832067	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	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

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 547 006 904	1 882 221 491	0	1 863 827 048	6 077 191 500	0	1 863 827 048
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	12 801 726	0	9 855 703	0	0	9 855 703
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	43 000 000	88 352 767	0	88 352 767	0	0	88 352 767
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 791 443	31 945 775	0	31 910 400	0	0	31 910 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 000 000	55 030 342	0	54 980 342	0	0	54 980 342
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 600 000	1 600 000	0	1 240 599	0	0	1 240 599
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 616 947	87 488 883	0	66 235 724	0	0	66 235 724
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 673 015 294	2 159 440 984	0	2 116 402 583	6 077 191 500	0	2 116 402 583
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 588 706	217 189 661	0	181 132 734	0	0	181 132 734
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	530 666	0	530 666	0	0	530 666
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 688 706	217 720 327	0	181 663 400	0	0	181 663 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 684 704 000	2 377 161 311	0	2 298 065 983	6 077 191 500	0	2 298 065 983
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	233 323 000	326 773 084	0	313 018 579	790 034 895	0	313 018 579
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	278 189 280
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	24 532 809
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 984 440
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	12 834
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 299 216
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 953 642	22 189 271	0	21 727 025	0	0	21 727 025
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 953 642	35 522 236	0	33 708 527	7 953 672	0	33 708 527
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 907 284	57 711 507	0	55 435 552	7 953 672	0	55 435 552
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 450 000	4 584 000	0	4 583 672	6 567 051	6 800	4 583 672
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 950 000	2 375 000	0	2 374 582	4 512 438	0	2 374 582
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 400 000	6 959 000	0	6 958 254	11 079 489	6 800	6 958 254
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	25 000 000	26 732 017	0	25 524 856	75 000 000	0	25 524 856
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 000 000	16 913 000	0	13 735 829	75 024 096	416 427	13 735 829
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	30 150 000	72 268 083	0	72 260 414	78 525 693	0	72 260 414
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 850 000	10 734 105	0	10 729 716	11 474 307	0	10 729 716
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	80 000 000	126 647 205	0	122 250 815	240 024 096	416 427	122 250 815
40	Vásárolt élelmezés (K332)	504 966	6 559 745	0	3 207 361	2 086 200	0	3 207 361
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	29 000 000	47 729 738	0	47 666 627	14 736 633	471 800	47 666 627
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	28 953 625	0	28 788 466	1 543 206	364 140	28 788 466
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 500 000	10 965 964	0	10 956 195	14 869 368	127 724	10 956 195
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	7 212 952

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
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 768 000	138 533 743	0	136 603 019	3 685 200	187 800	136 603 019
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	30 000 000	185 265 551	0	139 821 588	98 028 252	1 182 096	139 821 588
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 883 167
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	156 772 966	544 655 571	0	489 294 071	374 972 955	2 749 987	489 294 071
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	13 933 370	0	13 886 325	0	0	13 886 325
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	1 661 300	0	1 625 623	0	0	1 625 623
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 500 000	15 594 670	0	15 511 948	0	0	15 511 948
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 549 750	96 092 824	0	85 442 274	98 679 490	276 204	85 442 274
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000	541 000	0	539 433	0	0	539 433
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	170 087	0	170 087	0	0	170 087
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	170 087
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	9 863 969	0	9 848 646	891 000	3 825	9 848 646
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	43 349 750	106 667 880	0	96 000 440	99 570 490	280 029	96 000 440
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	226 930 000	731 588 628	0	663 200 265	493 576 606	3 036 816	663 200 265
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	14 110 000	9 353 653	0	3 881 680	0	0	3 881 680
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	3 881 680
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	14 110 000	9 353 653	0	3 881 680	0	0	3 881 680
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	9 839 571	0	9 839 571	0	0	9 839 571
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	9 839 571	0	9 839 571	0	0	9 839 571
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	16 162 006	0	16 162 006	0	0	16 162 006
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	9 292 533
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	6 869 473
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	26 001 577	0	26 001 577	0	0	26 001 577
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 266 322	0	10 263 748	0	0	10 263 748
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 653 543	25 131 173	0	24 392 732	0	0	24 392 732
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 457	9 557 324	0	9 316 209	0	0	9 316 209
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 100 000	44 954 819	0	43 972 689	0	0	43 972 689

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
206	Ingatlanok felújítása (K71)	314 961	53 327 957	0	53 320 374	0	0	53 320 374
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgálmí adó (K74)	85 039	14 398 548	0	14 396 501	0	0	14 396 501
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	400 000	67 726 505	0	67 716 875	0	0	67 716 875
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	56 166	0	56 166	0	0	56 166
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	56 166
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	56 166	0	56 166	0	0	56 166
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 161 567 000	3 583 615 743	0	3 415 913 814	7 360 803 001	3 036 816	3 415 913 814

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
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	27 258 530	27 258 530	0	27 258 530
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	27 258 530
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	180 303 102	180 303 102	0	180 303 102
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	173 530 226
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 526 200
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	246 676
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	207 561 632	207 561 632	0	207 561 632
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	53 546 774	53 546 774	0	53 546 774
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	41 546 774
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	12 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	53 546 774	53 546 774	0	53 546 774
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	43 183 000	373 996 015	374 718 561	0	373 996 015
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	14 677 313
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	10 110 000	14 235 270	14 235 270	0	14 235 270
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	9 202 799
196	Ellátási díjak (B405)	0	103 299	103 299	0	103 299
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	307 000	613 473	615 377	0	613 473
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	5 597 492	5 597 492	0	5 597 492
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	173 714	173 714	0	173 714
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	53 600 000	394 719 263	395 443 713	0	394 719 263
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	149 195 332	149 195 332	0	149 195 332
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	3 696 550
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	646 808
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	144 851 974
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	149 195 332	149 195 332	0	149 195 332
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	53 600 000	805 023 001	805 747 451	0	805 023 001

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	123 279 115	123 279 115	0	123 279 115
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	123 279 115	123 279 115	0	123 279 115
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 107 967 000	2 655 313 627	2 655 313 627	0	2 655 313 627
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 107 967 000	2 778 592 742	2 778 592 742	0	2 778 592 742
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 107 967 000	2 778 592 742	2 778 592 742	0	2 778 592 742

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzése felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő- piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 863 827 048	0	0	0	1 494 084 981	115 789 925	224 963 282	5 391 194	0	0	0	23 597 666
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	9 855 703	0	0	0	8 915 203	498 000	197 500	245 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	88 352 767	0	0	0	77 719 543	5 965 349	1 719 791	0	0	0	0	2 948 084
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 910 400	0	0	0	23 934 800	0	3 418 000	0	0	0	0	4 557 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	54 980 342	0	0	0	40 072 009	3 608 333	10 500 000	200 000	0	0	0	600 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 240 599	0	0	0	390 096	154 796	598 183	97 524	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	66 235 724	0	0	0	60 868 764	1 422 006	3 071 536	545 754	0	0	0	327 664
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 116 402 583	0	0	0	1 705 985 396	127 438 409	244 468 292	6 479 472	0	0	0	32 031 014
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	181 132 734	0	0	0	181 132 734	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	530 666	0	0	0	240 585	0	106 204	0	183 877	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	181 663 400	0	0	0	181 373 319	0	106 204	0	183 877	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 298 065 983	0	0	0	1 887 358 715	127 438 409	244 574 496	6 479 472	183 877	0	0	32 031 014
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	313 018 579	0	0	0	259 683 047	17 131 754	31 092 694	852 653	0	0	0	4 258 431
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	278 189 280	0	0	0	227 271 237	16 561 606	29 361 603	826 403	0	0	0	4 168 431
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	24 532 809	0	0	0	24 532 809	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 984 440	0	0	0	1 929 451	15 148	39 841	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	12 834	0	0	0	12 834	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 299 216	0	0	0	5 936 716	555 000	1 691 250	26 250	0	0	0	90 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 727 025	0	0	207 186	1 321	19 741 212	0	0	1 777 306	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 708 527	0	0	0	4 538 304	6 362 301	15 139 114	0	6 980 398	0	688 410	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 435 552	0	0	207 186	4 539 625	26 103 513	15 139 114	0	8 757 704	0	688 410	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befezetések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 583 672	0	0	0	430 391	0	4 103 381	0	49 900	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 374 582	0	0	0	0	0	1 833 920	0	0	0	540 662	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 958 254	0	0	0	430 391	0	5 937 301	0	49 900	0	540 662	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	25 524 856	0	0	0	0	0	25 524 856	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 735 829	0	0	0	0	0	13 735 829	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	72 260 414	0	0	0	0	0	55 357 871	3 275 842	0	0	13 626 701	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 729 716	0	0	0	0	0	10 729 716	0	0	0	0	0
39	Közüzemai díjak (= 35+...+38) (K331)	122 250 815	0	0	0	0	0	105 348 272	3 275 842	0	0	13 626 701	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	3 207 361	0	0	0	497 719	0	198 119	0	894 914	0	1 616 609	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	47 666 627	0	0	0	104 990	1 054 600	29 351 642	0	17 146 734	0	8 661	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 788 466	0	0	0	0	100 000	27 599 365	0	0	0	1 089 101	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	10 956 195	0	0	0	0	0	10 658 993	0	0	0	297 202	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	7 212 952	0	0	0	0	0	7 212 952	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	136 603 019	0	0	0	60 546 575	761 840	2 889 000	0	72 357 116	48 488	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	139 821 588	0	0	0	84 359 687	198 619	50 352 939	0	1 648 743	0	3 261 600	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 883 167	0	0	0	702 570	0	4 180 597	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	489 294 071	0	0	0	145 508 971	2 115 059	226 398 330	3 275 842	92 047 507	48 488	19 899 874	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 886 325	0	0	0	8 688 168	1 596 110	2 443 892	0	1 158 155	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 625 623	0	0	0	1 499 873	0	125 750	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	15 511 948	0	0	0	10 188 041	1 596 110	2 569 642	0	1 158 155	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 442 274	0	0	15 515	6 195 071	6 556 623	61 687 187	884 477	4 409 057	0	5 694 344	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	539 433	0	0	0	0	0	539 433	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	170 087	0	0	0	170 087	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő- piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	170 087	0	0	0	170 087	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 848 646	0	0	0	508 983	203 809	2 185 400	0	6 950 454	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	96 000 440	0	0	15 515	6 874 141	6 760 432	64 412 020	884 477	11 359 511	0	5 694 344	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	663 200 265	0	0	222 701	167 541 169	36 575 114	314 456 407	4 160 319	113 372 777	48 488	26 823 290	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	3 881 680	0	0	0	1 357 180	2 524 500	0	0	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	3 881 680	0	0	0	1 357 180	2 524 500	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	3 881 680	0	0	0	1 357 180	2 524 500	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	9 839 571	0	9 839 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	9 839 571	0	9 839 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	16 162 006	21 200	0	0	9 292 533	306 000	0	0	0	0	6 542 273	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	9 292 533	0	0	0	9 292 533	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	6 869 473	21 200	0	0	0	306 000	0	0	0	0	6 542 273	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	26 001 577	21 200	9 839 571	0	9 292 533	306 000	0	0	0	0	6 542 273	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 263 748	0	0	0	0	10 088 946	174 802	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 392 732	0	0	0	14 145 133	6 552 528	3 667 513	0	27 558	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 316 209	0	0	0	3 819 186	4 452 158	1 037 424	0	7 441	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	43 972 689	0	0	0	17 964 319	21 093 632	4 879 739	0	34 999	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	53 320 374	0	0	0	0	0	53 320 374	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 396 501	0	0	0	0	0	14 396 501	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő- piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	67 716 875	0	0	0	0	0	67 716 875	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	56 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 166	0
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	56 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 166	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+24 5+247+259+260+261) (K8)	56 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 166	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	3 415 913 814	21 200	9 839 571	222 701	2 343 196 963	205 069 409	662 720 211	11 492 444	113 591 653	48 488	33 421 729	36 289 445
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 415 913 814	21 200	9 839 571	222 701	2 343 196 963	205 069 409	662 720 211	11 492 444	113 591 653	48 488	33 421 729	36 289 445
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	275	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésege: (K354)	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)	0
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszereen kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	27 258 530	0	27 258 530	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	27 258 530	0	27 258 530	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	180 303 102	0	246 676	1 416 200	0	0	0	178 640 226	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	173 530 226	0	0	0	0	0	0	173 530 226	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 526 200	0	0	1 416 200	0	0	0	5 110 000	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	246 676	0	246 676	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	207 561 632	0	27 505 206	1 416 200	0	0	0	178 640 226	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	53 546 774	0	0	0	12 000 000	0	0	41 546 774	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	41 546 774	0	0	0	0	0	0	41 546 774	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	12 000 000	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	53 546 774	0	0	0	12 000 000	0	0	41 546 774	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	373 996 015	0	1 936 340	0	14 677 313	6 360 000	351 022 362	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	14 677 313	0	0	0	14 677 313	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	14 235 270	0	696 665	0	13 268 107	0	33 000	0	237 498	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	9 202 799	0	0	0	9 202 799	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	103 299	0	69 500	0	0	0	33 799	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	613 473	0	22 497	0	199 941	318 000	8 910	0	64 125	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 597 492	0	0	0	5 597 492	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	173 714	0	173 714	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	394 719 263	0	2 898 716	0	33 742 853	6 678 000	351 098 071	0	301 623	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	149 195 332	0	148 548 524	646 808	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	3 696 550	0	3 696 550	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	646 808	0	0	646 808	0	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	144 851 974	0	144 851 974	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	149 195 332	0	148 548 524	646 808	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	805 023 001	0	178 952 446	2 063 008	45 742 853	6 678 000	351 098 071	220 187 000	301 623	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	123 279 115	123 279 115	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	123 279 115	123 279 115	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 655 313 627	2 655 313 627	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 778 592 742	2 778 592 742	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 778 592 742	2 778 592 742	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 583 615 743	2 778 592 742	178 952 446	2 063 008	45 742 853	6 678 000	351 098 071	220 187 000	301 623	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	805 023 001
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 415 913 814
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 610 890 813
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 778 592 742
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 778 592 742
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	167 701 929
15	C) Összes maradvány (=A+B)	167 701 929
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	161 949 895
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 752 034

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, projektprémium	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
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető 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	18	195 356 052	3 788 203	7 015 766	9 813 500	3 600 000	0	0	1 456 129	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	162	1 234 092 297	6 067 500	65 291 536	22 096 900	32 380 342	292 572	0	58 955 808	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	86	410 748 772	0	16 045 465	0	18 299 999	948 027	0	5 653 878	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	23 629 927	0	0	0	700 001	0	0	169 909	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	275	1 863 827 048	9 855 703	88 352 767	31 910 400	54 980 342	1 240 599	0	66 235 724	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	275	1 863 827 048	9 855 703	88 352 767	31 910 400	54 980 342	1 240 599	0	66 235 724	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	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	17	17	0	7	149	156	173
02	b) csoport	0	0	0	0	11	6	17	17
03	Összesen (01+02)	0	17	17	0	18	155	173	190
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	15	1	16	16
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	14	1	15	15
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	40	0	48	48
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	55	1	64	64
27	Összesen (03+13+26)	0	18	18	8	89	160	257	275
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	18	18	8	89	160	257	275
73	I. funkció csoport	0	17	17	0	18	155	173	190
74	II. funkció csoport	0	1	1	0	16	4	20	21
75	III. funkció csoport	0	0	0	8	55	1	64	64

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	240 848	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	240 848	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 081 080 639	0	2 073 458 736
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	129 042 406	0	107 527 301
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 210 123 045	0	2 180 986 037
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 210 363 893	0	2 180 986 037
30	B/I/1 Vásárolt készletek	5 814 477	0	5 319 538
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 814 477	0	5 319 538
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 814 477	0	5 319 538
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	116 594 547	0	101 000 439
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	116 594 547	0	101 000 439
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	3 973 398	0	67 773 877
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	3 973 398	0	67 773 877
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	120 567 945	0	168 774 316
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	571 665	0	724 450
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	555 607	0	722 546
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 058	0	1 904
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	571 665	0	724 450
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	798 647	0	399 645
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	783 347	0	397 245
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	15 300	0	2 400
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	798 647	0	399 645
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 370 312	0	1 124 095
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-24 803	0	-84 689
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-24 803	0	-84 689
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-24 803	0	-84 689
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 906 129	0	3 958 124
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	793 563	0	44 915 840
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 699 692	0	48 873 964
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 342 791 516	0	2 404 993 261
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 271 230 248	0	1 271 230 248
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	728 784	0	728 784
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-328 087 100	0	-256 478 699
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	71 608 401	0	-6 298 132
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 015 480 333	0	1 009 182 201
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 591 768	0	3 036 816
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 591 768	0	3 036 816
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 591 768	0	3 036 816
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	39 524 908	0	56 412 694

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	156 016 880	0	219 493 850
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 129 177 627	0	1 116 867 700
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 324 719 415	0	1 392 774 244
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 342 791 516	0	2 404 993 261

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	252 926 260	0	388 530 722
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	252 926 260	0	388 530 722
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 297 316 545	0	2 655 313 627
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	339 418 870	0	342 915 310
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	59 714 316	0	51 152 774
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10 830 170	0	20 325 674
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 707 279 901	0	3 069 707 385
13	10 Anyagköltség	51 767 958	0	55 714 427
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	526 594 990	0	457 151 961
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 296 988	0	11 095 361
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	589 659 936	0	523 961 749
18	14 Bérköltség	1 513 747 941	0	2 016 685 622
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	260 624 603	0	335 968 179
20	16 Bérjárulékok	252 308 456	0	321 907 731
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 026 681 000	0	2 674 561 532
22	VI Értéksökkenési leírás	130 510 809	0	120 152 365
23	VII Egyéb ráfordítások	137 108 535	0	149 248 740
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	76 245 881	0	-9 686 279
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	560 958	0	3 558 447
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	3 384 555
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	560 958	0	3 558 447
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	5 198 438	0	170 300
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	4 491 282	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 198 438	0	170 300
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-4 637 480	0	3 388 147
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	71 608 401	0	-6 298 132

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)	20 308 416	3 009 686 978	1 328 744 157	0	0	0	4 358 739 551
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	34 656 480	0	34 656 480
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	53 320 374	0	53 320 374
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	53 320 374	34 656 480	0	0	0	87 976 854
07	Egyéb növekedés	0	0	2 873 877	0	0	0	2 873 877
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	53 320 374	37 530 357	0	87 976 854	0	178 827 585
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 107 687	0	16 504 754	0	0	0	18 612 441
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	87 976 854	0	87 976 854
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 107 687	0	16 504 754	0	87 976 854	0	106 589 295
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	18 200 729	3 063 007 352	1 349 769 760	0	0	0	4 430 977 841
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20 067 568	928 606 339	1 199 701 751	0	0	0	2 148 375 658
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	192 757	60 942 277	59 017 331	0	0	0	120 152 365
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 059 596	0	16 476 623	0	0	0	18 536 219
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 200 729	989 548 616	1 242 242 459	0	0	0	2 249 991 804
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18 200 729	989 548 616	1 242 242 459	0	0	0	2 249 991 804
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 073 458 736	107 527 301	0	0	0	2 180 986 037
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	18 200 729	6 092 668	1 141 550 106	0	0	0	1 165 843 503

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	798 647	0	0	0	399 645	0
04	Készletek	5 814 477	0	0	0	5 319 538	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	571 665	0	0	0	724 450	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 184 789	0	0	0	6 443 633	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 205 572
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	115
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)	120 567 945
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	120 567 945
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)	48 206 371
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 415 913 814
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 583 615 743
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-123 279 115
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)	-399 002
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515]	-386 102
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516]	-12 900
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [(+/- 9352]	-3 384 555
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	168 774 316
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	168 774 316
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	101 000 439
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	67 773 877