

Adatellenőrző kód: -94c555a306-b43-8222852-483-2f773c3628-3a

Fejezeti jellemző adatok

17 fejezet	0800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye 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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

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

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

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)	1 099 732 386	1 088 296 513	6 294 374	1 049 655 151	3 149 197 158	3 905	1 049 655 151
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 468 687	2 756 180	0	2 756 180	0	0	2 756 180
05	Végkielégítés (K1105)	0	480 130	0	480 130	0	0	480 130
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 747 425	22 272 175	0	22 272 175	0	0	22 272 175
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	28 700 000	0	27 773 452	0	0	27 773 452
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 918 340	6 939 720	21 380	6 762 468	0	0	6 762 468
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 515 311	10 744 511	0	10 741 699	0	0	10 741 699
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 152 382 149	1 160 189 229	6 315 754	1 120 441 255	3 149 197 158	3 905	1 120 441 255
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 673 455	164 634 327	28 713 644	119 199 126	0	0	119 199 126
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	593 220	0	518 586	0	0	498 786
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 673 455	165 227 547	28 713 644	119 717 712	0	0	119 697 912
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 193 055 604</b>	<b>1 325 416 776</b>	<b>35 029 398</b>	<b>1 240 158 967</b>	<b>3 149 197 158</b>	<b>3 905</b>	<b>1 240 139 167</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>254 070 599</b>	<b>302 121 074</b>	<b>25 159 599</b>	<b>267 135 838</b>	<b>643 343 446</b>	<b>0</b>	<b>263 291 330</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	247 034 423
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 690 782
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	566 125
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 902 000	88 669 161	1 518 783	36 762 800	0	278 316	35 184 694
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 358 000	43 231 828	1 822 218	32 734 561	9 957 261	250 348	30 711 296
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 260 000	131 900 989	3 341 001	69 497 361	9 957 261	528 664	65 895 990
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 626 962	4 796 569	0	4 781 905	7 128 059	2 398	4 641 348
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 677 578	2 149 094	0	2 086 018	4 368 159	3 871	1 995 742
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 304 540	6 945 663	0	6 867 923	11 496 218	6 269	6 637 090
35	Közüzemi díjak (K331)	92 000 000	106 149 295	0	105 139 648	248 694 990	0	85 760 482
36	Vásárolt ételmezés (K332)	4 442 278	8 645 529	0	8 638 025	0	0	6 387 265
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 273 570	6 945 694	661 000	5 621 869	4 539 784	0	4 669 444
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 410 000	21 807 413	2 563 929	15 634 140	1 404 222	193 147	14 374 034
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 797 200	2 879 997	0	2 788 880	7 497 884	0	2 448 055
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 075 480
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 750 000	138 176 421	710 800	122 600 384	12 434 400	0	110 327 074
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	32 000 000	76 785 743	12 930 632	60 054 337	45 133 965	186 190	54 896 797
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 381 332
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	152 673 048	361 390 092	16 866 361	320 477 283	319 705 245	379 337	278 863 151
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 236 000	4 830 301	0	2 515 417	0	0	2 515 417
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 831 200	12 589 522	155 000	2 589 029	0	45 000	2 589 029
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 067 200	17 419 823	155 000	5 104 446	0	45 000	5 104 446

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	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 069 793	84 823 115	1 824 845	60 174 738	83 208 551	213 401	52 389 032	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 453 771	0	2 741 000	0	0	2 741 000	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	360 000	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 265 419	4 084 247	37 936	3 508 240	229 924	688	3 244 240	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	54 695 212	92 361 133	1 862 781	66 423 978	83 438 475	214 089	58 374 272	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>265 000 000</b>	<b>610 017 700</b>	<b>22 225 143</b>	<b>468 370 991</b>	<b>424 597 199</b>	<b>1 173 359</b>	<b>414 874 949</b>	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	14 110 000	67 879 000	5 736 000	55 008 414	0	0	55 008 414	
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	55 008 414	
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>14 110 000</b>	<b>67 879 000</b>	<b>5 736 000</b>	<b>55 008 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 008 414</b>	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	64 062 400	0	64 062 400	0	0	64 062 400	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	64 062 400	0	64 062 400	0	0	64 062 400	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	31 289 381	0	31 289 381	0	0	31 289 381	
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	27 967 000	
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	3 322 381	
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>95 351 781</b>	<b>0</b>	<b>95 351 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 351 781</b>	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 586 257	0	1 586 257	0	0	1 586 257	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	1 801 904	0	1 801 904	0	0	1 801 904	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	66 118 743	1 824 715	12 877 122	0	0	9 592 622	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 653 543	84 083 688	4 280 067	48 458 582	0	0	48 458 582	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 457	41 230 508	1 648 287	17 255 399	0	0	16 368 584	
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>2 100 000</b>	<b>194 821 100</b>	<b>7 753 069</b>	<b>81 979 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 807 949</b>	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	472 441	442 084 730	22 696 487	400 110 941	0	0	400 110 941	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	127 559	118 910 625	5 912 052	107 577 702	0	0	107 577 702	
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>600 000</b>	<b>560 995 355</b>	<b>28 608 539</b>	<b>507 688 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507 688 643</b>	
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	8 634 924	0	8 634 924	0	0	8 634 924	
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	3 650 924	
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	4 984 000	

**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
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	8 634 924	0	8 634 924	0	0	8 634 924
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 728 936 203	3 165 237 710	124 511 748	2 724 328 822	4 217 137 803	1 177 264	2 662 797 157

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	459 764 457	459 764 457	0	459 764 457
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	200 678 262
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	196 903 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	61 626 145
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	557 050
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>459 764 457</b>	<b>459 764 457</b>	<b>0</b>	<b>459 764 457</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	81 448 060	81 448 060	0	81 448 060
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	141 060
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	489 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	80 818 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>81 448 060</b>	<b>81 448 060</b>	<b>0</b>	<b>81 448 060</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	27 202 800	93 195 702	98 765 040	7 988 776	96 639 969
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 797 200	2 974 049	3 331 905	386 676	3 313 206
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 917 327
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	295 601	367 292	211 140	362 350
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	900 650	900 650	0	900 650
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	880 754	764 172	0	764 172
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>98 246 756</b>	<b>104 129 059</b>	<b>8 586 592</b>	<b>101 980 347</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>639 459 273</b>	<b>645 341 576</b>	<b>8 586 592</b>	<b>643 192 864</b>

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	814 611 776	814 611 776	0	814 611 776
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	814 611 776	814 611 776	0	814 611 776
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 698 936 203	1 711 166 661	1 711 166 661	0	1 711 166 661
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 698 936 203	2 525 778 437	2 525 778 437	0	2 525 778 437
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 698 936 203</b>	<b>2 525 778 437</b>	<b>2 525 778 437</b>	<b>0</b>	<b>2 525 778 437</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092150 Iskolarendszereken kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092221 Képzési és szakképzési felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési 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	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 049 655 151	0	0	0	0	1 049 655 151	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 756 180	0	0	0	0	2 756 180	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	480 130	0	0	0	0	480 130	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 272 175	0	0	0	0	22 272 175	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 773 452	0	0	0	0	27 773 452	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 762 468	0	0	0	0	6 762 468	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 741 699	0	0	0	0	10 741 699	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 120 441 255	0	0	0	0	1 120 441 255	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	119 199 126	0	0	0	0	109 402 081	0	115 923	0	0	9 076 956	604 166
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	498 786	62	0	0	11 312	342 899	4 006	128 759	0	1 116	10 456	176
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	119 697 912	62	0	0	11 312	109 744 980	4 006	244 682	0	1 116	9 087 412	604 342
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 240 139 167</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 312</b>	<b>1 230 186 235</b>	<b>4 006</b>	<b>244 682</b>	<b>0</b>	<b>1 116</b>	<b>9 087 412</b>	<b>604 342</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>263 291 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 480 509</b>	<b>0</b>	<b>170 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 326 009</b>	<b>314 793</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	247 034 423	0	0	0	0	245 223 602	0	170 019	0	0	1 326 009	314 793
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 690 782	0	0	0	0	15 690 782	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	566 125	0	0	0	0	566 125	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 184 694	0	0	9 967 760	0	201 744	23 460 178	228 519	0	0	1 152 474	174 019
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 711 296	3 483	32 242	0	50 034	6 736 411	5 751 834	13 978 080	22 568	44 796	2 698 227	1 393 621
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	65 895 990	3 483	32 242	9 967 760	50 034	6 938 155	29 212 012	14 206 599	22 568	44 796	3 850 701	1 567 640
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 641 348	1 172	22 260	0	193 382	2 207 855	50	1 796 332	260 744	7 837	11 561	140 155
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 995 742	650	6 665	0	1 816	191 540	25	1 560 128	0	4 464	4 147	226 307
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 637 090	1 822	28 925	0	195 198	2 399 395	75	3 356 460	260 744	12 301	15 708	366 462
35	Közüzemi díjak (K331)	85 760 482	9 816	51 939	0	20 033	2 189 914	64 681	56 328 439	12 313 520	73 636	54 365	14 654 139
36	Vásárolt élelmezés (K332)	6 387 265	0	0	0	0	85 014	0	0	0	0	0	6 302 251

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	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	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 669 444	6 377	46 984	0	13 111	2 189 131	267	608 873	0	45 076	1 751 602	8 023
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	14 374 034	3 620	9 116	0	5 325	650 217	250 169	11 065 339	814 846	18 571	15 169	1 541 662
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 448 055	0	0	0	0	0	0	2 282 205	0	0	0	165 850
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 075 480	0	0	0	0	0	0	2 075 480	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	110 327 074	3 851	0	0	11 606 669	61 415 044	13 915 965	4 840 943	0	13 562	15 435 823	3 095 217
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	54 896 797	29 073	255 294	0	2 294 954	27 637 267	380 003	13 042 365	608 972	218 477	1 989 183	8 441 209
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 381 332	213	1 625	0	847	214 832	12	4 127 716	0	2 167	2 074	31 846
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	278 863 151	52 737	363 333	0	13 940 092	94 166 587	14 611 085	88 168 164	13 737 338	369 322	19 246 142	34 208 351
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 515 417	0	0	0	33 980	2 139 200	9 561	0	0	0	332 676	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 589 029	0	7 761	0	40 913	2 204 083	0	335 274	0	0	998	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 104 446	0	7 761	0	74 893	4 343 283	9 561	335 274	0	0	333 674	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 389 032	11 370	86 824	525 100	111 109	6 577 743	7 394 164	25 247 472	3 707 884	90 021	1 112 113	7 525 232
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 741 000	5 779	0	0	8 547	931 018	377	1 685 309	0	65 967	33 573	10 430
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 244 240	12	1 262	0	592 653	1 897 650	382 534	296 102	0	187	43 225	30 615
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 374 272	17 161	88 086	525 100	712 309	9 406 411	7 777 075	27 228 883	3 707 884	156 175	1 188 911	7 566 277
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>414 874 949</b>	<b>75 203</b>	<b>520 347</b>	<b>10 492 860</b>	<b>14 972 526</b>	<b>117 253 831</b>	<b>51 609 808</b>	<b>133 295 380</b>	<b>17 728 534</b>	<b>582 594</b>	<b>24 635 136</b>	<b>43 708 730</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	55 008 414	0	0	0	0	48 819 395	0	0	0	0	0	6 189 019
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	55 008 414	0	0	0	0	48 819 395	0	0	0	0	0	6 189 019
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>55 008 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 819 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 189 019</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	64 062 400	5 279 971	58 782 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	64 062 400	5 279 971	58 782 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092150 Iskolarendszereken kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	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	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	31 289 381	0	0	0	0	3 322 381	0	0	0	27 967 000	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	27 967 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 967 000	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	3 322 381	0	0	0	0	3 322 381	0	0	0	0	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>95 351 781</b>	<b>5 279 971</b>	<b>58 782 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 322 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 967 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 586 257	0	0	0	0	0	0	1 586 257	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	1 801 904	0	0	0	0	0	0	1 801 904	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 592 622	0	0	0	0	786 160	3 072 372	3 559 450	0	0	0	2 174 640
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	48 458 582	0	0	0	329 500	1 248 324	39 717 601	6 696 031	445 000	0	0	22 126
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 368 584	0	0	0	88 965	549 311	11 553 300	3 463 731	120 150	0	0	593 127
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>77 807 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418 465</b>	<b>2 583 795</b>	<b>54 343 273</b>	<b>17 107 373</b>	<b>565 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 789 893</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	400 110 941	968	0	0	678	116 223	3	222 434 613	117 502 256	0	1 770	60 054 430
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	107 577 702	261	0	0	183	31 381	0	60 057 347	31 685 107	0	478	15 802 945
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>507 688 643</b>	<b>1 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>861</b>	<b>147 604</b>	<b>3</b>	<b>282 491 960</b>	<b>149 187 363</b>	<b>0</b>	<b>2 248</b>	<b>75 857 375</b>
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	8 634 924	0	0	0	0	4 984 000	0	3 650 924	0	0	0	0
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	3 650 924	0	0	0	0	0	0	3 650 924	0	0	0	0
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	4 984 000	0	0	0	0	4 984 000	0	0	0	0	0	0
<b>264</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>	<b>8 634 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 984 000</b>	<b>0</b>	<b>3 650 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>2 662 797 157</b>	<b>5 356 465</b>	<b>59 302 776</b>	<b>10 492 860</b>	<b>15 403 164</b>	<b>1 668 777 750</b>	<b>105 957 090</b>	<b>436 960 338</b>	<b>167 481 047</b>	<b>28 550 710</b>	<b>35 050 805</b>	<b>129 464 152</b>

**05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	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	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>2 662 797 157</b>	<b>5 356 465</b>	<b>59 302 776</b>	<b>10 492 860</b>	<b>15 403 164</b>	<b>1 668 777 750</b>	<b>105 957 090</b>	<b>436 960 338</b>	<b>167 481 047</b>	<b>28 550 710</b>	<b>35 050 805</b>	<b>129 464 152</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	309	0	0	0	0	309	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	092150 Iskolarendszereken kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092221 Közismereti és szakképzés megismerésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	459 764 457	0	0	0	353 520 557	0	4 799 900	0	101 444 000	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	200 678 262	0	0	0	200 678 262	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	196 903 000	0	0	0	95 459 000	0	0	0	101 444 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	61 626 145	0	0	0	56 826 245	0	4 799 900	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	557 050	0	0	0	557 050	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>459 764 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 520 557</b>	<b>0</b>	<b>4 799 900</b>	<b>0</b>	<b>101 444 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	81 448 060	0	0	0	141 060	0	81 307 000	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	141 060	0	0	0	141 060	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	489 000	0	0	0	0	0	489 000	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	80 818 000	0	0	0	0	0	80 818 000	0	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>81 448 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 060</b>	<b>0</b>	<b>81 307 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	96 639 969	0	1 530 758	15 830 452	1 897 500	1 258 845	12 233 356	37 500	0	63 851 558	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	3 313 206	0	0	0	0	0	3 148 062	0	0	0	165 144
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 917 327	0	0	0	0	0	2 904 464	0	0	0	12 863
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	362 350	0	275 542	0	5 208	0	37 012	0	0	0	44 588
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	900 650	0	0	0	340 000	0	76 501	0	0	0	484 149
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	764 172	0	0	224 000	403 109	0	137 063	0	0	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>101 980 347</b>	<b>0</b>	<b>1 806 300</b>	<b>16 054 452</b>	<b>2 645 817</b>	<b>1 258 845</b>	<b>15 631 994</b>	<b>37 500</b>	<b>0</b>	<b>63 851 558</b>	<b>693 881</b>
<b>284</b>	<b>Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>643 192 864</b>	<b>0</b>	<b>1 806 300</b>	<b>16 054 452</b>	<b>356 307 434</b>	<b>1 258 845</b>	<b>101 738 894</b>	<b>37 500</b>	<b>101 444 000</b>	<b>63 851 558</b>	<b>693 881</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	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	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	814 611 776	814 611 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	814 611 776	814 611 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 711 166 661	1 711 166 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 525 778 437	2 525 778 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>2 525 778 437</b>	<b>2 525 778 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>3 168 971 301</b>	<b>2 525 778 437</b>	<b>1 806 300</b>	<b>16 054 452</b>	<b>356 307 434</b>	<b>1 258 845</b>	<b>101 738 894</b>	<b>37 500</b>	<b>101 444 000</b>	<b>63 851 558</b>	<b>693 881</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	643 192 864
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 662 797 157
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-2 019 604 293</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 525 778 437
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 525 778 437</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>506 174 144</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>506 174 144</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>413 819 409</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>92 354 735</b>

**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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	18	99 267 065	0	488 395	3 237 850	1 700 000	437 772	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	6 004 339	0	0	0	200 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	60 299 948	0	829 367	552 000	3 145 544	884 351	0	2 955 487	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	44	97 539 055	0	760 794	1 005 200	4 287 493	698 222	0	2 663 939	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	16	36 516 038	0	0	0	1 424 760	1 079 698	0	62 773	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 910 550	0	0	0	190 232	0	0	0	0
31	pedagógus I.	126	449 025 946	0	0	9 985 370	11 452 565	2 857 483	0	2 660 822	0
32	pedagógus II.	62	273 596 725	0	0	7 971 885	4 972 858	804 942	0	2 398 678	0
33	mesterpedagógus	4	22 495 485	0	677 624	0	400 000	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>306</b>	<b>1 049 655 151</b>	<b>0</b>	<b>2 756 180</b>	<b>22 752 305</b>	<b>27 773 452</b>	<b>6 762 468</b>	<b>0</b>	<b>10 741 699</b>	<b>0</b>
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>309</b>	<b>1 049 655 151</b>	<b>0</b>	<b>2 756 180</b>	<b>22 752 305</b>	<b>27 773 452</b>	<b>6 762 468</b>	<b>0</b>	<b>10 741 699</b>	<b>0</b>
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	309	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	6	202	208	226
02	b) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>202</b>	<b>208</b>	<b>228</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	3	7	7
07	Nemzetközi	0	0	0	0	1	2	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
18	Protokolláris	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	33	12	1	46	46
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	6	0	9	9
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>37</b>	<b>43</b>	<b>209</b>	<b>289</b>	<b>309</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>43</b>	<b>209</b>	<b>288</b>	<b>306</b>
33	I. funkció csoport	0	18	18	0	6	202	208	226
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	6	12	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	36	31	1	68	68
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
49	I. funkció csoport	0	2	2	1	0	0	1	3
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
53	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	141 479	0	1 327 157
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>141 479</b>	<b>0</b>	<b>1 327 157</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 715 238 809	0	2 101 610 740
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	76 628 112	0	95 364 953
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	75 686 626	0	22 976 484
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 867 553 547</b>	<b>0</b>	<b>2 219 952 177</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 867 695 026</b>	<b>0</b>	<b>2 221 279 334</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	300 986	0	2 077 363
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>300 986</b>	<b>0</b>	<b>2 077 363</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>300 986</b>	<b>0</b>	<b>2 077 363</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	812 291 068	0	501 097 286
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>812 291 068</b>	<b>0</b>	<b>501 097 286</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>812 291 068</b>	<b>0</b>	<b>501 097 286</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 057 400	0	2 148 712
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 057 400	0	2 143 770
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	4 942
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>4 057 400</b>	<b>0</b>	<b>2 148 712</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 356 478	0	8 586 592
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 613 945	0	8 375 452
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	211 140
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 742 533	0	0
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>10 356 478</b>	<b>0</b>	<b>8 586 592</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 481 085	0	5 030 797
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 888 247	0	4 981 507
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	592 838	0	49 290
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 481 085</b>	<b>0</b>	<b>5 030 797</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>16 894 963</b>	<b>0</b>	<b>15 766 101</b>
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	166 006
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 006</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-202 771	0	-725 566
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-202 771</b>	<b>0</b>	<b>-725 566</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-202 771</b>	<b>0</b>	<b>-559 560</b>
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	725 434	0	306 423
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	173 171	0	175 426
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>898 605</b>	<b>0</b>	<b>481 849</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 697 877 877</b>	<b>0</b>	<b>2 740 142 373</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 271 230 248	0	1 271 230 248

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/IV Felhalmozott eredmény	200 846 153	0	37 340 737
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-163 505 416	0	-92 720 856
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 308 570 985</b>	<b>0</b>	<b>1 215 850 129</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	93 220	0	19 800
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 792 940	0	3 844 508
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	54 093 981	0	53 496 042
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 259 355	0	4 171 315
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	23 059 460	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>84 298 956</b>	<b>0</b>	<b>61 531 665</b>
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	3 905
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	967 426	0	1 173 359
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	29 352	0	0
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>996 778</b>	<b>0</b>	<b>1 177 264</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	179 438	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	29 400	0	2 400
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>208 838</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>85 504 572</b>	<b>0</b>	<b>62 711 329</b>
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	68 410 326	0	183 585 795
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	123 388 886	0	122 180 577
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 112 003 108	0	1 155 814 543
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 303 802 320</b>	<b>0</b>	<b>1 461 580 915</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 697 877 877</b>	<b>0</b>	<b>2 740 142 373</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	114 903 078	0	97 373 036
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>114 903 078</b>	<b>0</b>	<b>97 373 036</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 722 088 510	0	1 711 166 661
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	169 227 717	0	344 588 988
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	72 125 514	0	21 044 372
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	24 824 136	0	16 523 547
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 988 265 877</b>	<b>0</b>	<b>2 093 323 568</b>
13	10 Anyagköltség	67 882 386	0	58 760 189
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	319 227 018	0	294 945 056
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 245 209	0	2 446 083
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>390 354 613</b>	<b>0</b>	<b>356 151 328</b>
18	14 Bérköltség	1 042 787 130	0	1 045 776 274
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	152 892 206	0	194 561 052
20	16 Bérjárulékok	281 600 066	0	261 866 915
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 477 279 402</b>	<b>0</b>	<b>1 502 204 241</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>83 410 912</b>	<b>0</b>	<b>90 215 522</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>315 623 347</b>	<b>0</b>	<b>334 846 369</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-163 499 319</b>	<b>0</b>	<b>-92 720 856</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	6 097	0	0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>6 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-6 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-163 505 416</b>	<b>0</b>	<b>-92 720 856</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>21 324 462</b>	<b>2 303 535 559</b>	<b>1 236 777 777</b>	<b>0</b>	<b>75 686 626</b>	<b>0</b>	<b>3 637 324 424</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 586 257	0	0	0	60 548 075	0	62 134 332
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	381 953 886	0	381 953 886
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	436 465 932	58 746 171	0	0	0	495 212 103
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 586 257</b>	<b>436 465 932</b>	<b>58 746 171</b>	<b>0</b>	<b>442 501 961</b>	<b>0</b>	<b>939 300 321</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	9 577 720	0	0	0	9 577 720
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	495 212 103	0	495 212 103
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 577 720</b>	<b>0</b>	<b>495 212 103</b>	<b>0</b>	<b>504 789 823</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>22 910 719</b>	<b>2 740 001 491</b>	<b>1 285 946 228</b>	<b>0</b>	<b>22 976 484</b>	<b>0</b>	<b>4 071 834 922</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>21 182 983</b>	<b>588 296 750</b>	<b>1 160 149 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 769 629 398</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	400 579	50 094 001	39 720 942	0	0	0	90 215 522
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	9 289 332	0	0	0	9 289 332
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>21 583 562</b>	<b>638 390 751</b>	<b>1 190 581 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 850 555 588</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	288 388	0	0	0	288 388
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	288 388	0	0	0	288 388
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>21 583 562</b>	<b>638 390 751</b>	<b>1 190 581 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 850 555 588</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>1 327 157</b>	<b>2 101 610 740</b>	<b>95 364 953</b>	<b>0</b>	<b>22 976 484</b>	<b>0</b>	<b>2 221 279 334</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	21 314 362	2 183 918	1 122 022 880	0	0	0	1 145 521 160

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	2 481 085	0	0	0	5 030 797	0
04	Készletek	300 986	0	0	0	2 077 363	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	14 413 878	0	0	0	10 735 304	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>17 195 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 843 464</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 835 730
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	981
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	86 672 738
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	27 632 335
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	85 021 980
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 934 155
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 156 990
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 740 103
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 908 643
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 771 157
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	489 714 196
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>2 685 363</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 685 363