

Adatellenőrző kód: 444a-46-73-7c22-1-75-8-60-606d-33-341d-2a71-2e2c6f

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
számviteli 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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 078 343 757	1 143 285 530	0	1 098 699 910	3 392 592 763	0	1 098 699 910
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 091 410	22 514 852	0	10 291 307	0	0	10 291 307
05	Végkielégítés (K1105)	0	22 567 844	0	22 504 950	0	0	22 504 950
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 824 877	15 824 877	0	15 428 676	0	0	15 428 676
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	27 000 000	0	25 016 450	0	0	25 016 450
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 061 845	6 101 845	0	5 576 431	0	0	5 576 431
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 850 000	138 568 793	0	130 792 236	0	0	130 792 236
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 114 171 889	1 375 863 741	0	1 308 309 960	3 392 592 763	0	1 308 309 960
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 935 111	58 536 807	0	44 122 924	0	0	44 122 924
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	60 000	0	32 273	0	0	32 273
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 935 111	58 596 807	0	44 155 197	0	0	44 155 197
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 124 107 000	1 434 460 548	0	1 352 465 157	3 392 592 763	0	1 352 465 157
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	204 334 000	262 927 846	0	237 751 655	525 851 870	4 187 006	237 751 655
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	218 763 903
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 626 015
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 159 299
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	44 754
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	157 684
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 255 323	22 547 973	0	20 093 682	1 445 334	118 667	20 093 682
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 191 000	24 197 337	0	20 959 971	7 995 790	486 577	20 959 971
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 446 323	46 745 310	0	41 053 653	9 441 124	605 244	41 053 653
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 350 000	4 931 528	0	4 615 735	7 098 495	83 034	4 615 735
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000	2 097 403	0	1 896 559	4 881 348	149 284	1 896 559
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 850 000	7 028 931	0	6 512 294	11 979 843	232 318	6 512 294
35	Közüzemi díjak (K331)	93 900 000	92 383 338	0	74 249 082	234 230 865	12 714 639	74 249 082
36	Vásárolt ételmezés (K332)	3 250 000	6 346 236	0	4 383 780	0	0	4 383 780
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 500 000	7 324 609	0	4 239 680	33 941 320	183 300	4 239 680
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 850 000	17 962 512	0	16 805 735	1 897 169	74 307	16 805 735
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 200 000	6 678 975	0	4 307 073	12 010 632	158 673	4 307 073
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 715 310
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 000 000	134 848 881	0	112 550 894	17 724 250	393 550	112 550 894
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 023 670	70 645 054	0	35 272 850	53 910 603	2 018 694	35 272 850
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 351 572

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	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	143 723 670	336 189 605	0	251 809 094	353 714 839	15 543 163	251 809 094	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	3 322 446	0	1 683 618	0	0	1 683 618	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	11 802 521	0	8 631 219	2 928 000	63 500	8 631 219	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 950 000	15 124 967	0	10 314 837	2 928 000	63 500	10 314 837	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 244 007	60 359 608	0	46 885 232	90 686 932	4 186 929	46 885 232	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 450 000	6 950 000	0	6 821 318	0	0	6 821 318	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 500 000	4 572 287	0	3 872 149	2 904 000	273 864	3 872 149	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	54 194 007	71 881 895	0	57 578 699	93 590 932	4 460 793	57 578 699	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	248 164 000	476 970 708	0	367 268 577	471 654 738	20 905 018	367 268 577	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	14 110 000	46 401 124	0	41 496 569	0	0	41 496 569	
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	41 496 569	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	14 110 000	46 401 124	0	41 496 569	0	0	41 496 569	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	281 685 706	0	281 685 706	0	0	281 685 706	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	281 685 706	0	281 685 706	0	0	281 685 706	
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	0	0	0	0	0	33 523 952	0	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	1 735 757	0	1 735 757	0	0	1 735 757	
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	182 000	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 553 757	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	283 421 463	0	283 421 463	0	33 523 952	283 421 463	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	265 500	0	0	0	0	0	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	45 098 804	0	1 750 828	0	0	1 750 828	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 653 543	31 718 483	0	27 323 179	0	0	27 323 179	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 457	20 742 021	0	7 849 982	0	0	7 849 982	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 100 000	97 824 808	0	36 923 989	0	0	36 923 989	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	472 441	59 402 756	0	44 146 914	0	0	44 146 914	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	127 559	15 982 044	0	11 862 967	0	0	11 862 967	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	600 000	75 384 800	0	56 009 881	0	0	56 009 881	
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	0	14 743 381	0	14 743 381	0	0	14 743 381	

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
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	14 743 381
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (KB)	0	14 743 381	0	14 743 381	0	0	14 743 381
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 593 415 000	2 692 134 678	0	2 390 080 672	4 390 099 371	58 615 976	2 390 080 672

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
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	33 523 952	33 523 952	0	33 523 952
26	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	33 523 952
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	266 882 172	266 882 172	0	266 882 172
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	41 197 710
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	162 469 355
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	63 215 107
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	300 406 124	300 406 124	0	300 406 124
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	37 811 564	37 811 564	0	37 811 564
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	18 436 645
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	19 374 919
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	37 811 564	37 811 564	0	37 811 564
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	24 700 000	44 347 988	51 655 188	1 213 250	50 980 658
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 800 000	4 690 597	5 450 540	821 854	5 450 540
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 911 270
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	900 000	900 000	255 760	4 113	255 760
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	365 359	375 359	0	375 359
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	600 000	600 000	304 143	0	304 143
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	30 000 000	50 903 944	58 040 990	2 039 217	57 366 460
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	30 000 000	389 121 632	396 258 678	2 039 217	395 584 148

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	574 870 544	574 869 694	0	574 869 694
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	574 870 544	574 869 694	0	574 869 694
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 563 415 000	1 728 142 502	1 728 142 502	0	1 728 142 502
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 563 415 000	2 303 013 046	2 303 012 196	0	2 303 012 196
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 563 415 000	2 303 013 046	2 303 012 196	0	2 303 012 196

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 098 699 910	0	303 885	0	0	873 680 482	65 562 949	110 611 596	6 516 775	0	0	4 094 709
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 291 307	0	0	0	0	9 773 543	333 270	14 524	9 683	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	22 504 950	0	0	0	0	19 182 550	0	3 322 400	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 428 676	0	0	0	0	14 195 676	0	1 233 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 016 450	0	0	0	0	17 687 670	1 863 660	4 665 120	200 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 576 431	0	0	0	0	2 815 908	437 455	1 697 088	475 092	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	130 792 236	0	0	0	0	90 668 083	34 677 716	2 912 740	222 000	0	0	697 108
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 308 309 960	0	303 885	0	0	1 028 003 912	102 875 050	124 456 468	7 423 550	0	0	4 791 817
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	44 122 924	0	0	0	0	19 623 024	22 200 700	243 630	0	0	1 915 200	140 370
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 273	0	0	0	155	14 249	44	17 602	40	13	170	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	44 155 197	0	0	0	155	19 637 273	22 200 744	261 232	40	13	1 915 370	140 370
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 352 465 157	0	303 885	0	155	1 047 641 185	125 075 794	124 717 700	7 423 590	13	1 915 370	4 932 187
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	237 751 655	0	26 589	0	0	190 819 260	18 178 682	19 938 333	1 104 539	0	301 649	810 096
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	218 763 903	0	26 589	0	0	172 393 819	18 103 209	19 451 495	1 104 539	0	301 649	810 096
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 626 015	0	0	0	0	16 626 015	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 159 299	0	0	0	0	1 672 225	9 172	477 902	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	44 754	0	0	0	0	29 818	6 000	8 936	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	157 684	0	0	0	0	97 383	60 301	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 093 682	0	0	324 938	24 381	198 301	14 687 052	287 882	54 711	3 456 317	1 060 100	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 959 971	499 259	1 334	0	899 809	3 056 814	4 234 992	10 226 481	49 631	83 640	717 604	1 190 407
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 053 653	499 259	1 334	324 938	924 190	3 255 115	18 922 044	10 514 363	104 342	3 539 957	1 777 704	1 190 407
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 615 735	76 964	429	0	72 805	260 580	59 034	3 599 997	311 744	29 558	50 302	154 322

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 896 559	27 046	127	0	10 636	84 157	26 538	1 311 056	5 604	43 092	28 149	360 154
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 512 294	104 010	556	0	83 441	344 737	85 572	4 911 053	317 348	72 650	78 451	514 476
35	Közüzemi díjak (K331)	74 249 082	573 926	2 874	153	186 833	1 584 297	721 566	54 207 333	8 142 479	8 500	467 896	8 353 225
36	Vásárolt élelmezés (K332)	4 383 780	0	0	0	17 508	67 136	22 167	0	0	0	23 492	4 253 477
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 239 680	267 648	1 725	0	106 515	850 455	879 430	1 263 829	197 100	4 955	668 023	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 805 735	36 818	307	0	88 441	333 287	1 694 629	13 028 295	223 006	1 862	838 962	560 128
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 307 073	0	0	0	0	0	0	4 124 686	0	0	0	182 387
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 715 310	0	0	0	0	0	0	3 715 310	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	112 550 894	28 276	1 049	0	6 271 458	39 543 414	43 576 696	3 137 993	5 552	9 072 487	9 209 731	1 704 238
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 272 850	1 113 363	7 444	0	1 429 599	4 922 619	5 388 955	18 612 584	1 082 013	65 871	1 422 174	1 228 228
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 351 572	19 908	179	0	2 332	48 380	1 967	4 174 800	1 237	566	763	101 440
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	251 809 094	2 020 031	13 399	153	8 100 354	47 301 208	52 283 443	94 374 720	9 650 150	9 153 675	12 630 278	16 281 683
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 683 618	0	0	0	0	1 433 923	231 904	0	0	0	3 351	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 631 219	0	0	0	0	4 104 700	0	2 127 519	0	2 399 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 314 837	0	0	0	0	5 538 623	231 904	2 127 519	0	2 399 000	3 351	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 885 232	614 406	3 373	26 829	624 206	2 762 434	6 550 796	26 619 812	2 612 613	1 917 385	994 944	4 158 434
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 821 318	901 989	5 692	0	340 856	2 515 920	826 824	1 034 734	185 447	10 859	998 997	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 872 149	702	296	0	353 089	2 530 432	213 497	496 696	25 722	1 453	133 247	117 015
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	57 578 699	1 517 097	9 361	26 829	1 318 151	7 808 786	7 591 117	28 151 242	2 823 782	1 929 697	2 127 188	4 275 449
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	367 268 577	4 140 397	24 650	351 920	10 426 136	64 248 469	79 114 080	140 078 897	12 895 622	17 094 979	16 616 972	22 262 015
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	41 496 569	0	0	0	0	99 994	33 858 681	0	2 135 667	0	0	5 402 227
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	41 496 569	0	0	0	0	99 994	33 858 681	0	2 135 667	0	0	5 402 227

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	41 496 569	0	0	0	0	99 994	33 858 681	0	2 135 667	0	0	5 402 227
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	281 685 706	281 685 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	281 685 706	281 685 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 735 757	0	0	0	0	1 735 757	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	182 000	0	0	0	0	182 000	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 553 757	0	0	0	0	1 553 757	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	283 421 463	281 685 706	0	0	0	1 735 757	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 750 828	0	0	0	0	0	0	1 750 828	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 323 179	0	0	0	0	178 937	15 417 724	7 022 837	0	0	0	4 703 681
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 849 982	0	0	0	0	48 313	4 162 785	2 368 890	0	0	0	1 269 994
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	36 923 989	0	0	0	0	227 250	19 580 509	11 142 555	0	0	0	5 973 675
200	Ingatlanok felújítása (K71)	44 146 914	0	0	0	0	431 340	0	27 967 571	0	0	0	15 748 003
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 862 967	0	0	0	0	116 462	0	7 494 544	0	0	0	4 251 961
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	56 009 881	0	0	0	0	547 802	0	35 462 115	0	0	0	19 999 964
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	14 743 381	0	0	0	0	0	0	14 743 381	0	0	0	0
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	14 743 381	0	0	0	0	0	0	14 743 381	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	14 743 381	0	0	0	0	0	0	14 743 381	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 390 080 672	285 826 103	355 124	351 920	10 426 291	1 305 319 717	275 807 746	346 082 981	23 559 418	17 094 992	18 833 991	59 380 164

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	2 390 080 672	285 826 103	355 124	351 920	10 426 291	1 305 319 717	275 807 746	346 082 981	23 559 418	17 094 992	18 833 991	59 380 164
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	271	0	0	0	0	271	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 929 514	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	160 287	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 888	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	174 589	1 440 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 015 278	1 440 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 015 278	1 440 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 352 187	220 320
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 352 187	220 320
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 440	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	14 440	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 440	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	0	0
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	45 381 905	1 660 320
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	45 381 905	1 660 320
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	33 523 952	0	0	0	33 523 952	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	33 523 952	0	0	0	33 523 952	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	266 882 172	13 558 604	0	0	68 168 147	0	0	0	22 686 066	162 469 355	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	41 197 710	0	0	0	18 511 644	0	0	0	22 686 066	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	162 469 355	0	0	0	0	0	0	0	0	162 469 355	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	63 215 107	13 558 604	0	0	49 656 503	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	300 406 124	13 558 604	0	0	101 692 099	0	0	0	22 686 066	162 469 355	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	37 811 564	0	0	0	19 374 919	0	0	0	0	18 436 645	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	18 436 645	0	0	0	0	0	0	0	0	18 436 645	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	19 374 919	0	0	0	19 374 919	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	37 811 564	0	0	0	19 374 919	0	0	0	0	18 436 645	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	50 980 658	0	0	14 941 437	1 921 000	486 681	10 228 285	642 112	0	0	22 761 143	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 450 540	0	0	0	0	0	5 253 360	0	0	0	0	197 180
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 911 270	0	0	0	0	0	4 896 034	0	0	0	0	15 236
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	255 760	0	0	0	2 232	0	167 209	33 088	0	0	0	53 231
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	375 359	0	0	0	0	0	375 359	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	304 143	0	0	0	197 021	0	107 122	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	57 366 460	0	0	14 941 437	2 120 253	486 681	16 131 335	675 200	0	0	22 761 143	250 411
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	395 584 148	13 558 604	0	14 941 437	123 187 271	486 681	16 131 335	675 200	22 686 066	180 906 000	22 761 143	250 411
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	574 869 694	0	574 869 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	574 869 694	0	574 869 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 728 142 502	0	1 728 142 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 303 012 196	0	2 303 012 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 303 012 196	0	2 303 012 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 698 596 344	13 558 604	2 303 012 196	14 941 437	123 187 271	486 681	16 131 335	675 200	22 686 066	180 906 000	22 761 143	250 411

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	395 584 148
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 390 080 672
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 994 496 524
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 303 012 196
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 303 012 196
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	308 515 672
15	C) Összes maradvány (=A+B)	308 515 672
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	193 935 972
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	114 579 700

08/A - 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, projekt-prémium	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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	17	108 365 476	0	3 965 836	1 406 187	1 700 000	248 292	0	1 029 876	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	172	786 664 555	0	5 269 358	32 881 079	16 106 450	2 683 582	0	87 538 100	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	71	184 188 879	0	1 056 113	3 646 360	7 100 000	1 588 557	0	36 560 030	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	19 481 000	0	0	0	110 000	1 056 000	0	5 664 230	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	271	1 098 699 910	0	10 291 307	37 933 626	25 016 450	5 576 431	0	130 792 236	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	271	1 098 699 910	0	10 291 307	37 933 626	25 016 450	5 576 431	0	130 792 236	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	10	162	172	189
02	b) csoport	0	0	0	0	11	2	13	13
03	Összesen (01+02)	0	17	17	0	21	164	185	202
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	7	3	10	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	2	3	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	9	8	17	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	1	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	1	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	11	0	46	46
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	40	1	52	52
27	Összesen (03+13+26)	0	17	17	11	70	173	254	271
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	17	17	11	70	173	254	271
57	I. funkció csoport	0	17	17	0	21	164	185	202
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	8	17	17
59	III. funkció csoport	0	0	0	11	40	1	52	52
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	3	15	18	18
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	15	18	18

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 132 346	0	1 169 287
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 132 346	0	1 169 287
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 128 464 420	0	2 119 806 495
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	99 653 472	0	80 798 134
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 791 934	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 232 909 826	0	2 200 604 629
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 235 042 172	0	2 201 773 916
29	B/1/1 Vásárolt készletek	1 604 891	0	1 550 841
34	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 604 891	0	1 550 841
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 604 891	0	1 550 841
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	574 870 544	0	308 515 672
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	574 870 544	0	308 515 672
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	574 870 544	0	308 515 672
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 230 743	0	674 530
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 230 743	0	674 530
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 230 743	0	674 530
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 882 000	0	2 039 217
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 882 000	0	2 035 104
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	4 113
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 882 000	0	2 039 217
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 112 743	0	2 713 747
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 207 913	0	-2 278 058
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 207 913	0	-2 278 058
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 207 913	0	-2 278 058
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 982 395	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	467 182	0	526 869
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 449 577	0	526 869
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 816 872 014	0	2 512 802 987
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 271 230 248	0	1 271 230 248
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-55 380 119	0	4 298 787
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	59 678 906	0	-138 953 361
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 275 529 035	0	1 136 575 674
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 726 220	0	0
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	654 336	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 380 556	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 973 830	0	4 187 006
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 947 036	0	20 905 018
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	33 523 952

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	33 523 952
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	33 920 866	0	58 615 976
234	H/III/1 Kapott előlegek	550	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	300	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	850	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	36 302 272	0	58 615 976
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	231 725 062	0	99 784 082
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	115 695 478	0	132 165 762
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 157 620 167	0	1 085 661 493
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 505 040 707	0	1 317 611 337
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 816 872 014	0	2 512 802 987

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	99 695 581	0	52 073 636
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	99 695 581	0	52 073 636
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 703 407 003	0	1 728 142 502
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	478 739 177	0	398 823 152
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	47 721 728	0	109 770 238
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 205 888	0	1 954 891
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 232 073 796	0	2 238 690 783
13	10 Anyagköltség	72 564 856	0	41 325 752
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	325 307 294	0	256 785 862
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 681 355	0	3 646 032
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	401 553 505	0	301 757 646
18	14 Bérköltség	1 050 635 978	0	1 124 311 784
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	231 513 793	0	243 115 593
20	16 Bérjárulékok	251 729 824	0	239 472 895
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 533 879 595	0	1 606 900 272
22	VI Értékcsökkenési leírás	97 837 054	0	105 973 952
23	VII Egyéb ráfordítások	238 820 317	0	415 085 910
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	59 678 906	0	-138 953 361
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	59 678 906	0	-138 953 361

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)	20 833 445	2 823 484 685	1 174 793 475	0	4 791 934	0	4 023 903 539
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	28 558 782	0	28 558 782
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	44 146 914	0	44 146 914
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	48 938 848	28 558 782	0	0	0	77 497 630
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	48 938 848	28 558 782	0	72 705 696	0	150 203 326
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	14 000	0	11 034 157	0	0	0	11 048 157
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	77 497 630	0	77 497 630
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	14 000	0	11 034 157	0	77 497 630	0	88 545 787
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 819 445	2 872 423 533	1 192 318 100	0	0	0	4 085 561 078
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 701 099	695 020 265	1 075 140 003	0	0	0	1 788 861 367
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	963 059	57 596 773	47 414 120	0	0	0	105 973 952
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	14 000	0	11 034 157	0	0	0	11 048 157
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 650 158	752 617 038	1 111 519 966	0	0	0	1 883 787 162
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 650 158	752 617 038	1 111 519 966	0	0	0	1 883 787 162
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 169 287	2 119 806 495	80 798 134	0	0	0	2 201 773 916
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 901 088	2 243 918	1 035 084 602	0	0	0	1 055 229 608

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
04	Készletek	1 604 891	0	0	0	1 550 841	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 112 743	0	0	0	2 713 747	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 717 634	0	0	0	4 264 588	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 273 962
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	74
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)	90 412 405
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)	20 783 073
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	113 581 703
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)	18 584 059
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)	20 337 751
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 584 958
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	440 730
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	135 348 061
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	14 285 347
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	14 285 347
81	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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	832 067
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-48 461

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)	574 870 544
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	574 870 544
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)	-266 354 872
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 390 080 672
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 698 596 344
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-574 869 694
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671]	550
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36711]	550
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3673]	300
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	308 515 672
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	308 515 672