

Adatellenőrző kód: 53-4e1f3e871-3d-582-447f-3851533f7c-456811-6b

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

832045 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

4700 Mátészalka Kölcsey utca 12

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	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 A1	Pénzkészlet főkönyvi 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 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)	1 399 181 000	1 368 814 671	11 066 319	1 357 748 352	3 916 057 158	0	1 357 748 352
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 372 234	535 847	2 370 670	1 500 000	0	2 370 670
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 695 000	27 536 108	0	27 536 108	77 217 160	0	27 536 108
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 200 000	24 822 061	0	24 822 061	52 334 180	0	24 822 061
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 000 000	55 390 198	194 152	54 781 732	6 400 000	0	54 781 732
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	13 453 000	11 727 805	0	11 727 805	37 950 780	0	11 727 805
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	4 601 422	0	4 601 422	0	0	4 601 422
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 000 000	100 709 852	0	96 687 692	18 000 000	0	96 687 692
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 460 529 000	1 596 974 351	11 796 318	1 580 275 842	4 109 459 278	0	1 580 275 842
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 809 000	287 932 169	5 928 802	239 661 024	35 374 000	0	239 661 024
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	38 168 000	84 390 460	21 894 273	62 496 187	42 968 000	0	62 496 187
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	45 977 000	372 322 629	27 823 075	302 157 211	78 342 000	0	302 157 211
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 506 506 000	1 969 296 980	39 619 393	1 882 433 053	4 187 801 278	0	1 882 433 053
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	297 237 000	357 047 972	12 477 663	344 570 309	953 567 468	0	344 570 309
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	329 338 984
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 374 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	205 869
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 178 268
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 473 188
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 115 000	70 926 631	5 887 316	56 670 448	0	0	56 670 448
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 885 000	91 847 948	696 968	87 889 562	11 499 448	0	87 889 562
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	90 000 000	162 774 579	6 584 284	144 560 010	11 499 448	0	144 560 010
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 650 000	5 663 686	2 054 000	3 368 741	4 616 548	0	3 368 741
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 100 000	2 161 426	0	2 161 426	5 992 999	0	2 161 426
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 750 000	7 825 112	2 054 000	5 530 167	10 609 547	0	5 530 167
35	Közüzemi díjak (K331)	133 602 000	103 603 419	0	103 603 419	275 425 959	0	103 603 419
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 153 000	1 118 994	0	1 118 994	1 138 933	0	1 118 994
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 694 000	80 355 519	0	79 961 819	8 603 375	0	79 961 819
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	52 877 000	111 614 818	15 780 330	94 922 188	62 401 101	0	94 922 188
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 409 000	240 604 340	78 861 592	113 187 361	61 716 648	0	113 187 361
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 994 200
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	276 735 000	537 297 090	94 641 922	392 793 781	409 286 016	0	392 793 781
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 068 000	6 451 821	730 598	3 727 157	0	0	3 727 157
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 512 000	3 887 997	874 330	2 817 523	520 000	0	2 817 523

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	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 580 000	10 339 818	1 604 928	6 544 680	520 000	0	6 544 680	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 005 000	111 996 496	20 736 484	91 205 918	53 201 807	0	91 205 918	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	6 000 000	0	5 858 000	0	0	5 858 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 637 000	30 020 105	238 443	14 265 071	412 476	0	14 265 071	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	94 642 000	148 016 601	20 974 927	111 328 989	53 614 283	0	111 328 989	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	474 707 000	866 253 200	125 860 061	660 757 627	485 529 294	0	660 757 627	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	16 585 000	22 133 033	1 657 481	14 406 982	0	0	14 406 982	
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	277 604	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	16 585 000	22 133 033	1 657 481	14 406 982	0	0	14 406 982	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 532 572	0	6 532 572	0	0	6 532 572	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	6 532 572	0	6 532 572	0	0	6 532 572	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	2 586 669	0	2 586 669	0	0	2 586 669	
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 586 669	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	9 119 241	0	9 119 241	0	0	9 119 241	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 546 960	3 106 960	1 440 000	0	0	1 440 000	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	101 918 228	13 613 481	85 667 326	0	0	85 667 326	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 653 540	167 573 389	3 017 418	159 005 471	0	0	159 005 471	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 460	71 815 805	5 448 828	64 275 826	0	0	64 275 826	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 100 000	345 854 382	25 186 687	310 388 623	0	0	310 388 623	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	472 440	222 713 088	42 218 382	149 564 173	0	0	149 564 173	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	127 560	58 270 150	11 389 513	38 529 393	0	0	38 529 393	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	600 000	280 983 238	53 607 895	188 093 566	0	0	188 093 566	
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	45 643	0	45 643	0	0	45 643	
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	45 643	
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	45 643	0	45 643	0	0	45 643	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 297 735 000	3 850 733 689	258 409 180	3 409 815 044	5 626 898 040	0	3 409 815 044	

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	845 795 686	845 795 686	0	845 795 686
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	183 481 163
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	486 249 100
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	176 065 423
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	845 795 686	845 795 686	0	845 795 686
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	48 881 327	48 881 327	0	48 881 327
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	48 881 327
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	48 881 327	48 881 327	0	48 881 327
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	85 000	82 429	0	82 429
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	18 000 000	23 181 000	24 156 881	625 900	23 180 581
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 000 000	3 400 000	3 399 397	756 822	3 393 848
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 739 122
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 590 000	1 630 000	1 630 860	204 340	1 629 362
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	410 000	519 000	696 736	0	696 736
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 185 000	1 269 485	0	1 269 485
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	33 037
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	30 000 000	30 000 000	31 235 788	1 587 062	30 252 441
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 150 000	0	1 150 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	1 150 000	0	1 150 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	15 858 807	15 858 807	0	15 858 807
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	15 858 807
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	15 858 807	15 858 807	0	15 858 807
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	30 000 000	940 535 820	942 921 608	1 587 062	941 938 261

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	616 074 188	616 074 188	0	616 074 188
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	616 074 188	616 074 188	0	616 074 188
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 267 735 000	2 294 123 681	2 294 123 681	0	2 294 123 681
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 267 735 000	2 910 197 869	2 910 197 869	0	2 910 197 869
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 267 735 000	2 910 197 869	2 910 197 869	0	2 910 197 869

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 357 748 352	0	326 120	24 162 076	5 986 147	0	1 060 428 505	7 896 311	0	114 394 381	65 047 761	19 769 176
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 370 670	0	0	0	0	0	1 949 082	0	0	149 604	271 984	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 536 108	0	0	977 393	0	0	14 529 058	0	0	158 159	53 256	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	24 822 061	0	0	0	0	0	21 592 859	0	0	1 364 160	687 025	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	54 781 732	0	0	650 000	434 700	0	42 093 166	219 800	0	4 517 000	3 434 566	1 269 000
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	11 727 805	0	0	53 596	0	0	8 857 673	68 970	0	1 152 802	594 068	214 370
10	Egyéb költségátérítések (K1110)	4 601 422	0	0	36 000	36 000	0	3 364 961	12 000	0	500 974	351 487	108 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	96 687 692	0	0	0	191 185	0	68 585 451	50 000	0	25 216 873	1 498 598	466 471
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 580 275 842	0	326 120	25 879 065	6 648 032	0	1 221 400 755	8 247 081	0	147 453 953	71 938 745	21 827 017
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	239 661 024	0	0	22 100	0	9 500	182 198 900	747 800	0	33 353 340	5 113 084	20 300
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	62 496 187	0	0	576 800	0	0	41 703 987	1 314 600	0	18 900 800	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	302 157 211	0	0	598 900	0	9 500	223 902 887	2 062 400	0	52 254 140	5 113 084	20 300
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 882 433 053	0	326 120	26 477 965	6 648 032	9 500	1 445 303 642	10 309 481	0	199 708 093	77 051 829	21 847 317
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	344 570 309	0	35 670	4 923 828	1 246 273	1 667	267 340 150	1 875 942	0	31 907 418	14 943 262	4 119 542
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	329 338 984	0	35 670	4 923 828	1 238 362	1 667	254 396 672	1 869 637	0	31 816 262	13 994 662	4 017 210
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 374 000	0	0	0	0	0	10 440 443	1 031	0	6 184	152 372	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	205 869	0	0	0	0	0	88 368	0	0	0	117 501	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 178 268	0	0	0	0	0	1 595 154	0	0	5 862	183 272	75 962
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 473 188	0	0	0	7 911	0	819 513	5 274	0	79 110	495 455	26 370
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	56 670 448	0	0	0	0	0	45 711 908	0	0	9 044 224	321 342	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	87 889 562	0	0	21 977	23 177	36	71 098 970	32 495	0	689 801	15 059 825	109 315
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	144 560 010	0	0	21 977	23 177	36	116 810 878	32 495	0	9 734 025	15 381 167	109 315

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók 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
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 368 741	0	0	437	97	0	3 012 049	168	0	1 581	306 212	126
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 161 426	0	0	0	0	0	1 811 954	0	0	0	314 418	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 530 167	0	0	437	97	0	4 824 003	168	0	1 581	620 630	126
35	Közüzemi díjak (K331)	103 603 419	0	3 689	2 155 508	401 835	993	76 015 465	424 233	0	10 506 697	6 175 072	755 484
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 118 994	0	0	0	0	0	967 113	0	0	119 898	24 040	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	79 961 819	0	0	0	715	4	48 063 693	1 395	0	101 646	31 792 608	1 758
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	94 922 188	0	0	0	0	0	77 259 290	526 096	0	16 696 865	377 925	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	113 187 361	0	0	1 649	501	2	92 638 467	0	386 788	11 807 991	6 511 182	2 060
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 994 200	0	0	0	0	0	5 538 785	0	0	107 082	197 283	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	392 793 781	0	3 689	2 157 157	403 051	999	294 944 028	951 724	386 788	39 233 097	44 880 827	759 302
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 727 157	0	0	0	0	0	3 583 179	0	0	128 788	382	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 817 523	0	0	0	0	0	2 817 523	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 544 680	0	0	0	0	0	6 400 702	0	0	128 788	382	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	91 205 918	0	463	182 212	65 777	274	71 277 422	107 860	0	4 074 680	13 644 766	231 116
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 858 000	0	0	0	0	0	5 665 411	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 265 071	0	0	0	0	0	13 517 354	0	0	0	620 841	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	111 328 989	0	463	182 212	65 777	274	90 460 187	107 860	0	4 074 680	14 265 607	231 116
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	660 757 627	0	4 152	2 361 783	492 102	1 309	513 439 798	1 092 247	386 788	53 172 171	75 148 613	1 099 859
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	14 406 982	0	0	0	0	0	12 915 479	0	0	83 425	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	277 604	0	0	0	0	0	194 179	0	0	83 425	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	14 406 982	0	0	0	0	0	12 915 479	0	0	83 425	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	092150 Iskolarendszere kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók 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
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 532 572	6 532 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	6 532 572	6 532 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	2 586 669	0	0	0	0	0	2 586 669	0	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	2 586 669	0	0	0	0	0	2 586 669	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	9 119 241	6 532 572	0	0	0	0	2 586 669	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 440 000	0	0	0	0	0	1 440 000	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	85 667 326	0	0	0	0	0	77 638 587	0	0	8 027 962	777	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	159 005 471	0	0	0	0	0	119 589 130	0	0	10 986 887	25 588 206	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 275 826	0	0	0	0	0	52 177 524	0	0	4 687 697	6 655 626	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	310 388 623	0	0	0	0	0	250 845 241	0	0	23 702 546	32 244 609	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	149 564 173	0	0	0	0	0	51 234 806	0	0	0	98 295 831	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	38 529 393	0	0	0	0	0	12 724 581	0	0	0	25 795 757	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	188 093 566	0	0	0	0	0	63 959 387	0	0	0	124 091 588	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	45 643	0	0	0	0	0	45 643	0	0	0	0	0
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	45 643	0	0	0	0	0	45 643	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	45 643	0	0	0	0	0	45 643	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 409 815 044	6 532 572	365 942	33 763 576	8 386 407	12 476	2 556 436 009	13 277 670	386 788	308 573 653	323 479 901	27 066 718
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 409 815 044	6 532 572	365 942	33 763 576	8 386 407	12 476	2 556 436 009	13 277 670	386 788	308 573 653	323 479 901	27 066 718

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók 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
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	382	0	0	7	2	0	295	2	0	34	19	6

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	59 737 875
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	11 818 242
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	1 178 017
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	2 163 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	786 326
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	192 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	679 114
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	76 555 074
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 061 000	0	135 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 061 000	0	135 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 061 000	0	76 690 074
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 310 579	0	14 865 978
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 536 609	0	14 508 405
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	773 970	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	318 018
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	39 555
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 439 053	0	153 921
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	688 503	165 463
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 439 053	688 503	319 384
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	47 459	0	612
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	29 904	5 150	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	77 363	5 150	612
35	Közüzemi díjak (K331)	43 872	0	7 120 571
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 943	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	62 012	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 832 497	0	6 224
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	151 050	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 946 324	0	7 126 795
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 808	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	14 808	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	284 469	523 059	813 820
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	192 589	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	98 199	0	28 677
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	575 257	523 059	842 497
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 052 805	1 216 712	8 289 288
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	1 408 078	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	1 408 078	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 841 248	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	754 979	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 596 227	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	33 536	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 055	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	42 591	0	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	0	0
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	29 063 202	2 624 790	99 845 340
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	29 063 202	2 624 790	99 845 340
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	17

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	845 795 686	0	845 795 686	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	183 481 163	0	183 481 163	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	486 249 100	0	486 249 100	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	176 065 423	0	176 065 423	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	845 795 686	0	845 795 686	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	48 881 327	0	48 881 327	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	48 881 327	0	48 881 327	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	48 881 327	0	48 881 327	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	82 429	0	9 449	0	72 980	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	23 180 581	0	17 931 279	521 885	3 460 425	1 226 950	40 042
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 393 848	0	501 740	0	2 892 108	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 739 122	0	0	0	1 739 122	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 629 362	0	376 109	140 915	1 105 130	0	7 208
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	696 736	0	696 736	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 269 485	0	1 084 605	0	184 880	0	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	33 037	0	33 037	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	30 252 441	0	20 599 918	662 800	7 715 523	1 226 950	47 250
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	15 858 807	0	15 858 807	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	15 858 807	0	15 858 807	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	15 858 807	0	15 858 807	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	941 938 261	0	932 285 738	662 800	7 715 523	1 226 950	47 250
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	616 074 188	616 074 188	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	616 074 188	616 074 188	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 294 123 681	2 294 123 681	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 910 197 869	2 910 197 869	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 910 197 869	2 910 197 869	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 852 136 130	2 910 197 869	932 285 738	662 800	7 715 523	1 226 950	47 250

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	941 938 261
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 409 815 044
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 467 876 783
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 910 197 869
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 910 197 869
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	442 321 086
15	C) Összes maradvány (=A+B)	442 321 086
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	440 918 645
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 402 441

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 400 000	0	0	0	200 000	12 000	0	214 900	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	99 188 242	0	121 560	1 858 000	3 680 000	1 846 542	0	11 926 798	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	57 165 361	53 000	505 670	0	2 760 000	739 851	0	7 822 720	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	19	55 667 131	1 554 121	2 049 318	0	3 680 000	687 120	0	5 674 534	0
34	gyakornok (pedagógus)	4	11 282 433	0	749 815	0	480 000	560 132	0	1 265 372	0
35	pedagógus I.	178	639 144 458	707 314	12 463 172	3 874 956	31 581 732	9 173 273	0	44 841 470	0
36	pedagógus II.	75	297 333 651	0	8 554 773	11 612 615	8 000 000	2 055 386	0	16 746 466	0
37	mesterpedagógus	7	41 566 886	0	1 329 582	4 086 390	840 000	201 690	0	1 637 110	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	24	145 827 403	56 235	1 762 218	3 390 100	3 560 000	1 053 233	0	6 246 418	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	376	1 352 575 565	2 370 670	27 536 108	24 822 061	54 781 732	16 329 227	0	96 375 788	0
79	közfoglalkoztatott	6	5 172 787	0	0	0	0	0	0	311 904	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	5 172 787	0	0	0	0	0	0	311 904	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	382	1 357 748 352	2 370 670	27 536 108	24 822 061	54 781 732	16 329 227	0	96 687 692	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	382	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	19	19	0	11	265	276	295
03	Összesen (01+02)	0	19	19	0	11	265	276	295
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	7	9	10
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	7	11	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	6	15	15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	6	15	15
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	18	0	19	19
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	31	3	39	39
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	60	9	75	75
27	Összesen (03+13+26)	0	20	20	6	75	281	362	382
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	20	20	3	72	281	356	376
33	I. funkció csoport	0	19	19	0	11	265	276	295
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	7	11	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	57	9	69	69
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	3	0	6	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	3	0	6	6
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	3	3	0	6	6
63	III. funkció csoport	0	0	0	3	3	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 306 016	0	2 193 916
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 122 740	0	1 687 770
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 428 756	0	3 881 686
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 422 486 685	0	1 555 984 822
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	66 268 642	0	161 737 369
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 650 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 490 405 327	0	1 717 722 191
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 494 834 083	0	1 721 603 877
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	610 675 989	0	433 661 574
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	610 675 989	0	433 661 574
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	3 529 215	0	9 921 430
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	3 529 215	0	9 921 430
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	614 205 204	0	443 583 004
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 417 444	0	983 347
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 415 224	0	981 849
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 220	0	1 498
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 417 444	0	983 347
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 312 265	0	1 587 062
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 172 389	0	1 382 722
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	139 876	0	204 340
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 312 265	0	1 587 062
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 936 836	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 936 836	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 936 836	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 666 545	0	2 570 409
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-645 000	0	-610 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-645 000	0	-610 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	26 155	0	230 909
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	26 155	0	230 909
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-618 845	0	-379 091
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	23 682	0	34 371
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 410 417	0	1 710 551
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 434 099	0	1 744 922
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 117 521 086	0	2 169 123 121
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 126 958 764	0	1 126 958 764
180	G/IV Felhalmozott eredmény	534 312 375	0	701 629 506
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	167 317 131	0	168 134 226
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 828 588 270	0	1 996 722 496

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 727 839	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	19 727 839	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 410 417	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 410 417	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	435 500
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 000	0	7 500
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	130 000	0	850 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	131 000	0	1 293 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 269 256	0	1 293 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	149 790 182	0	146 515 664
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	114 873 378	0	24 591 961
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	264 663 560	0	171 107 625
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 117 521 086	0	2 169 123 121

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	29 185 749	0	26 595 816
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	29 185 749	0	26 595 816
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 165 788 467	0	2 294 123 681
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	857 767 375	0	861 654 493
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	35 459 533	0	163 155 327
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 558 642	0	3 638 651
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 060 574 017	0	3 322 572 152
13	10 Anyagköltség	197 046 893	0	144 414 864
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	347 072 329	0	386 537 294
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	544 119 222	0	530 952 158
18	14 Bérköltség	1 309 448 049	0	1 395 545 493
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	414 214 399	0	486 769 736
20	16 Bérjárulékok	346 412 520	0	340 930 131
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 070 074 968	0	2 223 245 360
22	VI Értékcsökkenési leírás	102 699 254	0	193 407 176
23	VII Egyéb ráfordítások	205 512 198	0	233 665 868
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	167 354 124	0	167 897 406
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	236 820
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	236 820
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	236 820
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	36 993	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége	36 993	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	36 993	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-36 993	0	236 820
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	167 317 131	0	168 134 226

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)	7 401 500	2 064 399 240	806 392 350	0	1 650 000	0	2 879 843 090
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 440 000	0	0	0	244 672 797	0	246 112 797
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	149 564 173	0	149 564 173
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	175 714 173	244 672 797	0	0	0	420 386 970
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	24 500 000	0	24 500 000
07	Egyéb növekedés	0	0	540 000	0	0	0	540 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 440 000	175 714 173	245 212 797	0	418 736 970	0	841 103 940
09	Értékesítés	0	0	12 833 280	0	0	0	12 833 280
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	27 195 779	0	0	0	27 195 779
13	Egyéb csökkenés	0	0	540 000	0	420 386 970	0	420 926 970
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	40 569 059	0	420 386 970	0	460 956 029
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 841 500	2 240 113 413	1 011 036 088	0	0	0	3 259 991 001
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 972 744	641 912 555	740 123 708	0	0	0	1 385 009 007
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 987 070	42 216 036	149 744 070	0	0	0	193 947 176
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	40 569 059	0	0	0	40 569 059
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 959 814	684 128 591	849 298 719	0	0	0	1 538 387 124
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 959 814	684 128 591	849 298 719	0	0	0	1 538 387 124
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 881 686	1 555 984 822	161 737 369	0	0	0	1 721 603 877
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 655 300	5 867 607	810 546 107	0	0	0	819 069 014

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	1 936 836	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 729 709	0	162 000	0	2 732 409	162 000
11	Összesen (=01+...+10)	4 666 545	0	162 000	0	2 732 409	162 000

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	121 445 926
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)	25 069 738
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)	24 155 629
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 105 499
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 867 108
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	15 311 936
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	15 311 936
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	23 933 922
33	- bruttó értéke	24 500 000
34	- halmozott értékcsökkenése	566 078
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)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	614 205 204
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	614 205 204
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-170 622 200
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-3 409 815 044
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	3 852 136 130
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-616 074 188
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 936 836
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-1 936 836
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	204 754
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	204 754
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-435 500
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-6 500
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-720 000
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	-236 820
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	443 583 004
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	443 583 004