

Adatellenőrző kód: 28-10-1f-75-77e3377-213b50-5e-1816-4f-52-7c1b-392

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/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)	1 454 286 000	1 463 178 032	3 741 101	1 459 436 931	4 156 094 458	0	1 459 436 931
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 925 813	1 275 610	2 650 203	0	0	2 650 203
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 185 782	29 379 420	0	29 379 420	77 409 942	0	29 379 420
05	Végkielégítés (K1105)	0	17 679 091	0	17 679 091	0	0	17 679 091
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 218 788	27 419 910	0	27 419 910	57 320 968	0	27 419 910
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 400 000	66 564 933	0	66 564 933	6 600 000	0	66 564 933
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 894 044	9 804 290	0	9 804 290	39 799 824	0	9 804 290
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	4 143 500	0	4 143 500	0	0	4 143 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 188 236	206 301 181	21 132 163	185 169 018	9 188 236	0	185 169 018
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 523 172 850	1 828 396 170	26 148 874	1 802 247 296	4 346 413 428	0	1 802 247 296
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 740 950	191 129 688	3 987 319	187 142 369	31 549 950	0	187 142 369
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	38 091 200	57 623 875	12 890 692	44 733 183	67 559 200	0	44 733 183
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	51 832 150	248 753 563	16 878 011	231 875 552	99 109 150	0	231 875 552
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 575 005 000	2 077 149 733	43 026 885	2 034 122 848	4 445 522 578	0	2 034 122 848
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	285 617 000	354 797 472	9 744 194	345 053 278	874 184 468	0	345 053 278
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	328 614 011
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 209 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 005 555
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 224 712
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 356 000	53 209 524	4 873 725	48 335 799	0	0	48 335 799
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 885 000	55 548 735	691 950	54 856 785	9 884 380	0	54 856 785
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	99 241 000	108 758 259	5 565 675	103 192 584	9 884 380	0	103 192 584
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 600 000	6 953 576	13 055	6 940 521	4 659 150	0	6 940 521
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 200 000	2 393 399	0	2 393 399	6 182 963	0	2 393 399
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 800 000	9 346 975	13 055	9 333 920	10 842 113	0	9 333 920
35	Közüzemi díjak (K331)	120 000 000	99 295 136	0	99 224 039	228 098 207	0	99 224 039
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 158 000	4 125 346	0	2 471 806	2 734 054	0	2 471 806
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	66 375 000	62 900 840	0	54 178 300	9 029 666	0	54 178 300
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 000 000	104 217 807	9 173 634	94 538 718	42 299 064	0	94 538 718
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	68 452 000	144 230 825	37 881 947	106 321 634	57 085 147	0	106 321 634
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 369 556
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	281 985 000	414 769 954	47 055 581	356 734 497	339 246 138	0	356 734 497
46	Küldetések kiadásai (K341)	2 700 000	1 688 572	0	1 688 572	0	0	1 688 572
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	2 196 924	579 369	1 617 555	0	0	1 617 555

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)	4 700 000	3 885 496	579 369	3 306 127	0	0	3 306 127
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 466 000	86 872 613	17 970 793	68 839 187	41 685 944	0	68 839 187
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000	5 068 000	0	5 068 000	0	0	5 068 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 700 000	22 449 897	14 359 640	8 090 257	412 476	0	8 090 257
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	74 166 000	114 390 510	32 330 433	81 997 444	42 098 420	0	81 997 444
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	464 892 000	651 151 194	85 544 113	554 564 572	402 071 051	0	554 564 572
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	25 685 000	35 262 204	20 484	35 180 818	0	0	35 180 818
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	15 945
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	31 619 921
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	25 685 000	35 262 204	20 484	35 180 818	0	0	35 180 818
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 402 441	0	1 402 441	0	0	1 402 441
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 402 441	0	1 402 441	0	0	1 402 441
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	3 231 332	0	3 231 332	0	0	3 231 332
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	51 000
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	3 180 332
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	4 633 773	0	4 633 773	0	0	4 633 773
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	46 852 258	6 555 277	40 296 981	0	0	40 296 981
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 511 810	64 389 348	19 563 052	44 826 296	0	0	44 826 296
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 488 190	28 318 886	6 280 539	22 038 347	0	0	22 038 347
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	7 000 000	139 560 492	32 398 868	107 161 624	0	0	107 161 624
200	Inggatlanok felújítása (K71)	472 440	282 772 083	167 713 913	115 058 170	0	0	115 058 170
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	51 181	0	51 181	0	0	51 181
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	127 560	102 607 507	72 587 857	30 019 650	0	0	30 019 650
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	600 000	385 430 771	240 301 770	145 129 001	0	0	145 129 001
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 358 799 000	3 647 985 639	411 036 314	3 225 845 914	5 721 778 097	0	3 225 845 914

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	35 700 000	616 467 684	614 439 802	0	614 439 802
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	31 941 364
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	505 894 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	76 604 438
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	35 700 000	616 467 684	614 439 802	0	614 439 802
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 900 000	28 905 930	27 358 296	0	27 358 296
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	27 358 296
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 900 000	28 905 930	27 358 296	0	27 358 296
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	107 887	108 640	0	107 887
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	23 000 000	12 230 197	12 655 647	158 400	12 230 197
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 000 000	21 131 708	21 146 150	384 702	21 131 708
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	409 247
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 200 000	1 348 485	1 351 631	103 871	1 348 485
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	700 000	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	780 105	780 105	0	780 105
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)	0	0	0	0	95 833
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	30 000 000	35 598 382	36 042 173	646 973	35 598 382
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	900 000	900 000	0	900 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	900 000	900 000	0	900 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	9 211 016	9 211 016	0	9 211 016
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	9 211 016
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	9 211 016	9 211 016	0	9 211 016
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	70 600 000	691 083 012	687 951 287	646 973	687 507 496

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	442 321 086	442 284 093	0	442 284 093
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	442 321 086	442 284 093	0	442 284 093
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 288 199 000	2 514 581 541	2 514 581 541	0	2 514 581 541
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 288 199 000	2 956 902 627	2 956 865 634	0	2 956 865 634
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 288 199 000	2 956 902 627	2 956 865 634	0	2 956 865 634

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	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés felkészítésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés felkészítésére gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 459 436 931	0	2 628 542	25 842 623	5 692 860	0	0	0	1 089 972 881	4 881 295	122 781 698	126 782 090
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 650 203	0	0	0	0	0	0	0	2 194 352	0	0	455 851
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 379 420	0	0	865 053	0	0	0	0	19 884 414	105 720	1 063 196	63 968
05	Végkielégítés (K1105)	17 679 091	0	0	0	0	0	0	0	7 658 175	0	5 729 496	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 419 910	0	0	0	0	0	0	0	20 653 733	0	3 580 084	1 384 023
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	66 564 933	0	0	880 500	328 300	0	0	0	45 329 800	176 100	5 885 767	9 978 066
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	9 804 290	0	0	175 041	0	0	0	0	6 588 618	30 660	957 068	1 151 030
10	Egyéb költség térítések (K1110)	4 143 500	0	0	60 000	12 000	0	0	0	2 561 500	0	344 000	909 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	185 169 018	0	65 879	2 202 803	451 073	0	4 000	0	131 802 247	1 184 900	12 943 693	17 899 654
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 802 247 296	0	2 694 421	30 026 020	6 484 233	0	4 000	0	1 326 645 720	6 378 675	153 285 002	158 624 182
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	187 142 369	0	0	0	0	0	0	0	152 175 169	429 200	8 408 000	13 900 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44 733 183	0	0	599 200	0	0	0	0	30 226 383	1 257 200	12 650 400	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	231 875 552	0	0	599 200	0	0	0	0	182 401 552	1 686 400	21 058 400	13 900 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 034 122 848	0	2 694 421	30 625 220	6 484 233	0	4 000	0	1 509 047 272	8 065 075	174 343 402	172 524 182
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	345 053 278	0	236 643	5 051 103	1 112 575	0	0	0	255 498 227	1 279 964	28 868 079	30 559 166
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	328 614 011	0	235 361	5 036 853	1 104 025	0	0	0	244 253 522	1 260 744	28 472 050	27 029 825
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 209 000	0	0	0	0	0	0	0	6 110 090	16 370	186 266	2 814 303
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 005 555	0	1 282	0	0	0	0	0	4 365 115	0	121 413	442 226
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 224 712	0	0	14 250	8 550	0	0	0	769 500	2 850	88 350	272 812
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 335 799	0	0	0	0	0	0	0	23 488 563	3 524	23 711 856	759 042
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 856 785	0	20 155	104 367	32 326	0	6	0	42 628 217	40 930	4 563 390	5 878 482
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	103 192 584	0	20 155	104 367	32 326	0	6	0	66 116 780	44 454	28 275 246	6 637 524
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 940 521	0	0	440	121	0	0	0	4 725 709	3 365	232 974	1 625 930

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	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092150 Iskolarendszereken kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	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	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	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 393 399	0	477	4 983	794	0	0	0	2 052 607	1 823	34 321	203 864	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 333 920	0	477	5 423	915	0	0	0	6 778 316	5 188	267 295	1 829 794	
35	Közüzemi díjak (K331)	99 224 039	0	118 813	2 112 770	285 884	0	29	0	78 321 175	140 873	6 212 028	5 062 113	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 471 806	0	0	0	0	0	0	0	1 286 550	1 965	37 809	893 353	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	54 178 300	0	0	0	0	0	0	0	31 889 043	2 768	499 673	9 129 333	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	94 538 718	0	0	0	0	210 000	0	56 250	80 761 478	419 181	8 255 356	3 810 417	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	106 321 634	0	1 310	8 079	2 082	0	1	0	81 790 462	62 872	1 382 132	17 617 257	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 369 556	0	0	0	0	0	0	0	1 201 675	271	1 480	149 465	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	356 734 497	0	120 123	2 120 849	287 966	210 000	30	56 250	274 048 708	627 659	16 386 998	36 512 473	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 688 572	0	0	0	0	0	0	0	1 609 617	173	48 135	22 796	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 617 555	0	0	0	0	0	0	0	1 207 998	621	12 196	317 918	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 306 127	0	0	0	0	0	0	0	2 817 615	794	60 331	340 714	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 839 187	0	18 766	205 403	47 361	0	9	0	45 648 611	58 759	8 267 063	7 934 631	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 068 000	0	0	0	0	0	0	0	3 612 302	8 676	70 993	934 418	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 090 257	0	0	0	0	0	0	0	5 170 813	2 681	560 862	1 206 851	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	81 997 444	0	18 766	205 403	47 361	0	9	0	54 431 726	70 116	8 898 918	10 075 900	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	554 564 572	0	159 521	2 436 042	368 568	210 000	45	56 250	404 193 145	748 211	53 888 788	55 396 405	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	35 180 818	0	0	0	0	0	0	0	32 178 926	0	0	0	
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	15 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	31 619 921	0	0	0	0	0	0	0	31 594 000	0	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	35 180 818	0	0	0	0	0	0	0	32 178 926	0	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	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092150 Iskolarendszereken kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	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	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
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 402 441	1 402 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 402 441	1 402 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	3 231 332	0	0	0	0	0	0	0	3 231 332	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	51 000	0	0	0	0	0	0	0	51 000	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	3 180 332	0	0	0	0	0	0	0	3 180 332	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 633 773	1 402 441	0	0	0	0	0	0	3 231 332	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	40 296 981	0	0	0	0	0	0	0	30 573 867	21 164	363 507	7 157 621
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 826 296	0	0	0	0	0	0	0	24 810 098	14 465	13 652 021	4 878 223
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 038 347	0	0	0	0	0	0	0	14 021 812	9 601	3 783 778	3 239 828
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	107 161 624	0	0	0	0	0	0	0	69 405 777	45 230	17 799 306	15 275 672
200	Ingatlanok felújítása (K71)	115 058 170	0	0	0	0	0	0	0	39 487 974	16 004	120 790	74 800 231
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	51 181	0	0	0	0	0	0	0	51 181	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	30 019 650	0	0	0	0	0	0	0	9 615 697	4 321	32 613	20 196 063
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	145 129 001	0	0	0	0	0	0	0	49 154 852	20 325	153 403	94 996 294
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	3 225 845 914	1 402 441	3 090 585	38 112 365	7 965 376	210 000	4 045	56 250	2 322 709 531	10 158 805	275 052 978	368 751 719
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	3 225 845 914	1 402 441	3 090 585	38 112 365	7 965 376	210 000	4 045	56 250	2 322 709 531	10 158 805	275 052 978	368 751 719
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	353	0	4	8	2	0	0	0	259	2	35	37

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai	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)	21 057 928	0	0	3 128 288	56 668 726
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	82 944	0	0	0	7 314 125
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	4 291 420
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	1 802 070
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 381 000	0	0	300 000	2 305 400
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	161 658	0	0	82 390	657 825
10	Egyéb költségterítések (K1110)	96 000	0	0	36 000	124 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	692 656	0	14 954 000	0	2 968 113
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 472 186	0	14 954 000	3 546 678	76 132 179
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	0	12 230 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	12 230 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 472 186	0	27 184 000	3 546 678	76 132 179
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 924 180	0	5 194 267	599 247	12 729 827
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 759 381	0	4 297 298	536 970	12 627 982
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	122 725	0	896 969	62 277	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 574	0	0	0	61 945
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	28 500	0	0	0	39 900
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 305	0	166 940	191 569	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	97 399	0	235 981	648 682	606 850
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	111 704	0	402 921	840 251	606 850
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	58 009	0	260 114	33 193	666
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 950	0	60 335	9 261	13 984
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	68 959	0	320 449	42 454	14 650
35	Közüzemi díjak (K331)	738 218	0	121 064	8 960	6 102 112
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	45 281	0	184 441	22 407	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	40 467	0	194 564	6 221 501	6 200 951
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	101 346	0	789 973	50 717	84 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	729 854	151 180	3 931 414	615 452	29 539
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 754	0	14 021	890	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 655 166	151 180	5 221 456	6 919 037	12 416 602
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	483	0	7 114	254	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 220	0	57 530	7 072	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	14 703	0	64 644	7 326	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	365 061	40 819	866 903	2 886 020	2 499 781
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	32 320	0	392 829	16 462	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 284	0	504 981	624 785	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	416 665	40 819	1 764 713	3 527 267	2 499 781
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 267 197	191 999	7 774 183	11 336 335	15 537 883

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	2 833 931	167 961
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	15 945	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	25 921	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	2 833 931	167 961
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	365 110	0	1 631 586	184 126	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	238 585	0	1 113 679	119 225	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	162 476	0	739 206	81 646	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	766 171	0	3 484 471	384 997	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	633 171	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	170 956	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	804 127	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	30 429 734	191 999	44 441 048	18 701 188	104 567 850
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	30 429 734	191 999	44 441 048	18 701 188	104 567 850
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	614 439 802	0	614 439 802	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	31 941 364	0	31 941 364	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	505 894 000	0	505 894 000	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	76 604 438	0	76 604 438	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	614 439 802	0	614 439 802	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	27 358 296	0	27 358 296	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	27 358 296	0	27 358 296	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	27 358 296	0	27 358 296	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	107 887	0	36 687	0	71 200	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 230 197	0	10 319 535	443 037	995 101	463 000	9 524
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	21 131 708	0	18 245 925	0	2 885 783	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	409 247	0	0	0	409 247	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 348 485	0	254 268	113 963	979 778	0	476
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	780 105	0	718 464	0	61 641	0	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	95 833	0	34 192	0	61 641	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	35 598 382	0	29 574 879	557 000	4 993 503	463 000	10 000
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	900 000	0	900 000	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	900 000	0	900 000	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	9 211 016	0	9 211 016	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	9 211 016	0	9 211 016	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	9 211 016	0	9 211 016	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	687 507 496	0	681 483 993	557 000	4 993 503	463 000	10 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	442 284 093	442 284 093	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	442 284 093	442 284 093	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 514 581 541	2 514 581 541	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 956 865 634	2 956 865 634	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
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 956 865 634	2 956 865 634	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 644 373 130	2 956 865 634	681 483 993	557 000	4 993 503	463 000	10 000

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	687 507 496
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 225 845 914
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 538 338 418
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 956 865 634
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 956 865 634
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	418 527 216
15	C) Összes maradvány (=A+B)	418 527 216
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	417 860 875
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	666 341

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
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 243 600	0	0	0	16 100	0	0	200 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	64 284 705	0	57 219	1 053 000	740 600	558 830	0	2 403 422	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	36 023 914	26 511	273 410	421 200	418 600	194 196	0	2 011 781	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	11	34 223 988	729 863	1 088 190	0	322 000	225 810	0	2 198 818	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	5 799 956	0	336 737	0	48 300	105 060	0	193 402	0
35	pedagógus I.	88	347 536 252	14 189	6 116 549	6 563 834	63 296 633	2 680 489	0	74 269 810	0
36	pedagógus II.	42	200 772 998	0	4 056 619	16 006 371	1 223 600	549 324	0	7 379 815	0
37	mesterpedagógus	5	27 152 841	0	539 792	0	144 900	70 680	0	955 916	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	13	84 824 993	71 915	602 075	5 577 300	354 200	370 185	0	2 240 220	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	201	803 863 247	842 478	13 070 591	29 621 705	66 564 933	4 754 574	0	91 853 184	0
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	10	74 846 488	0	0	5 976 714	0	811 643	0	9 685 210	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	99	461 115 212	951 120	16 248 670	8 312 534	0	6 158 698	0	66 190 023	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	39	116 068 452	856 605	60 159	1 188 048	0	2 222 875	0	17 282 185	0
79	közfoglalkoztatott	4	3 543 532	0	0	0	0	0	0	158 416	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	152	655 573 684	1 807 725	16 308 829	15 477 296	0	9 193 216	0	93 315 834	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	353	1 459 436 931	2 650 203	29 379 420	45 099 001	66 564 933	13 947 790	0	185 169 018	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	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	230	241	260
03	Összesen (01+02)	0	19	19	0	11	230	241	260
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	7	9	10
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	8	0	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	10	7	17	18
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	2	34	3	39	39
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	63	9	75	75
27	Összesen (03+13+26)	0	20	20	3	84	246	333	353
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	2	49	138	189	201
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	6	129	135	146
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	4	10	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	37	5	44	44
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	8	8	1	35	108	144	152
57	I. funkció csoport	0	8	8	0	5	101	106	114
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	3	7	7
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	26	4	31	31
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	4	0	4	4
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 193 916	0	1 081 816
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 687 770	0	806 426
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 881 686	0	1 888 242
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 555 984 822	0	1 634 375 387
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	161 737 369	0	163 914 637
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 717 722 191	0	1 798 290 024
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 721 603 877	0	1 800 178 266
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	433 661 574	0	415 625 633
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	433 661 574	0	415 625 633
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	9 921 430	0	10 392 637
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	9 921 430	0	10 392 637
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	443 583 004	0	426 018 270
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	983 347	0	443 791
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	981 849	0	440 645
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 498	0	3 146
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	983 347	0	443 791
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 587 062	0	646 973
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 382 722	0	543 102
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	204 340	0	103 871
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 587 062	0	646 973
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	2 570 409	0	1 090 764
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-610 000	0	-155 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-610 000	0	-155 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	230 909	0	46 389
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	230 909	0	46 389
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-379 091	0	-108 611
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	34 371	0	30 371
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 710 551	0	255 792
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 744 922	0	286 163
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 169 123 121	0	2 227 464 852
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 126 958 764	0	1 126 958 764
180	G/IV Felhalmozott eredmény	701 629 506	0	869 763 732
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	168 134 226	0	11 343 685
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	1 996 722 496	0	2 008 066 181
234	H/III/1 Kapott előlegek	435 500	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 500	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	850 000	0	7 045 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 293 000	0	7 045 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 293 000	0	7 045 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	146 515 664	0	180 566 836
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	24 591 961	0	31 786 835
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	171 107 625	0	212 353 671
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 169 123 121	0	2 227 464 852

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	26 595 816	0	32 088 968
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	26 595 816	0	32 088 968
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 294 123 681	0	2 514 581 541
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	861 654 493	0	623 650 818
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	163 155 327	0	27 358 296
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 638 651	0	2 428 384
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 322 572 152	0	3 168 019 039
13	10 Anyagköltség	144 414 864	0	103 156 355
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	386 537 294	0	371 038 137
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	530 952 158	0	474 194 492
18	14 Bérköltség	1 395 545 493	0	1 516 928 445
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	486 769 736	0	549 340 862
20	16 Bérjárulékok	340 930 131	0	346 957 991
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 223 245 360	0	2 413 227 298
22	VI Értéksökkenési leírás	193 407 176	0	129 343 868
23	VII Egyéb ráfordítások	233 665 868	0	172 415 087
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	167 897 406	0	10 927 262
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	236 820	0	416 423
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	236 820	0	255 623
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	236 820	0	416 423
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	236 820	0	416 423
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	168 134 226	0	11 343 685

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)	8 841 500	2 240 113 413	1 011 036 088	0	0	0	3 259 991 001
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	85 123 277	0	85 123 277
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	115 109 351	0	115 109 351
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	122 843 170	85 174 458	0	0	0	208 017 628
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	7 785 000	0	7 785 000
07	Egyéb növekedés	0	0	1 040 000	0	0	0	1 040 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	122 843 170	86 214 458	0	208 017 628	0	417 075 256
09	Értékesítés	0	0	6 200 000	0	0	0	6 200 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	44 571 196	0	0	0	44 571 196
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 040 000	0	208 017 628	0	209 057 628
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	51 811 196	0	208 017 628	0	259 828 824
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 841 500	2 362 956 583	1 045 439 350	0	0	0	3 417 237 433
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 959 814	684 128 591	849 298 719	0	0	0	1 538 387 124
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 993 444	44 452 605	83 937 819	0	0	0	130 383 868
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	51 711 825	0	0	0	51 711 825
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 953 258	728 581 196	881 524 713	0	0	0	1 617 059 167
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	99 371	0	0	0	99 371
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	99 371	0	0	0	99 371
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 953 258	728 581 196	881 524 713	0	0	0	1 617 059 167
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 888 242	1 634 375 387	163 914 637	0	0	0	1 800 178 266
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 621 700	5 867 607	803 846 170	0	0	0	813 335 477

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
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 732 409	162 000	0	162 000	1 090 764	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 732 409	162 000	0	162 000	1 090 764	0

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)	121 440 726
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)	25 069 938
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)	24 155 829
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	59 874
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 189 790
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	3 359 353
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 359 353
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
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-36 993

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)	443 583 004
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	443 583 004
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)	-17 564 734
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 225 845 914
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 644 373 130
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-442 284 093
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-184 520
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-184 520
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	435 500
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	435 500
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	7 500
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-6 195 000
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-255 623
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	426 018 270
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	426 018 270