

Adatellenőrző kód: 6d-1d-39-71-2a524527d731106430-7e61-1a-112139

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0600 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Kulturális és Innovációs
Központ
1055 Budapest, Szalay u. 10-14

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

4700 Mátészalka Kőlcsey utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kulturális és Innovációs Központ

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2023	01	01	12	31

Mátészalka

2023. év február hó 22 nap

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője

[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BONZA László

(név)

30/287458

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BENCSEVA

896-0938

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

832045

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

SAP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0600 ÁHT: 354639

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 979 480 250	2 002 138 274	24 583 414	1 977 554 860	1 400 000 000	0	1 977 554 860
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0		95 114 950	3 100 000	0	0	3 100 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 382 000		99 289 854	99 289 854	0	0	99 289 854
05	Végkielégítés (K1105)	0		1 887 100	1 887 100	0	0	1 887 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 998 750		23 457 520	23 457 520	0	0	23 457 520
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0		105 027 184	105 027 184	0	0	105 027 184
09	Közeledési költségértesítés (K1109)	11 250 000		27 476 614	27 476 614	0	0	27 476 614
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	0		4 020	4 020	0	0	4 020
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 876 000		22 640 432	250 318 571	0	0	250 318 571
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 033 987 000		139 238 796	2 488 115 723	1 400 000 000	0	2 488 115 723
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 589 000		91 357 716	91 357 716	0	0	91 357 716
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 500 000		8 254 318	8 254 318	0	0	8 254 318
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 089 000		99 612 034	99 612 034	0	0	99 612 034
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 042 076 000		2 726 966 553	2 587 727 757	1 400 000 000	0	2 587 727 757
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	283 516 000		370 867 854	352 276 444	217 000 000	0	352 276 444
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0	0	0	0	315 666 618
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0		0	0	0	0	18 292 000
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0		0	0	0	0	1 288 797
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0	0	0	0	17 029 029
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 500 000		34 008 372	34 008 372	0	0	34 008 372
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 850 000		37 816 956	32 816 956	6 815 313	0	32 816 956
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	85 350 000		66 825 328	66 825 328	6 815 313	0	66 825 328
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 200 000		4 281 948	4 281 948	6 635 810	0	4 281 948
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 050 000		2 376 674	2 376 674	6 318 060	0	2 376 674
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 250 000		6 658 622	6 658 622	12 953 870	0	6 658 622
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 650 000		26 829 938	26 829 938	13 463 631	0	26 829 938
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	38 775 000		25 893 445	25 893 445	0	0	25 893 445
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	101 573 000		111 566 505	111 566 505	110 621 350	0	111 566 505
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 200 000		6 834 724	6 834 724	19 407 000	0	6 834 724
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	161 198 000		171 124 612	171 124 612	143 491 981	0	171 124 612
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	24 580 000		6 261 384	27 888 091	3 559 876	0	27 888 091
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 860 000		41 041 746	11 410 250	8 115 500	0	11 410 250
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 570 000		70 455 128	64 455 128	18 041 200	0	64 455 128
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	94 630 000		210 540 014	153 504 823	53 032 513	0	153 504 823
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0		0	0	0	0	5 010 290

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 évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	372 838 000	527 310 975	98 928 071	428 382 904	226 241 070	0	428 382 904	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 200 000	669 647	75 189	594 458	0	0	594 458	
51	Reklám- és promógiandakiadások (K342)	3 500 000	3 954 550	0	3 954 550	0	0	3 954 550	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 700 000	4 624 197	75 189	4 549 008	0	0	4 549 008	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 300 000	111 364 691	26 637 534	84 727 157	66 360 506	0	84 727 157	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 190 000	3 714 000	0	3 714 000	0	0	3 714 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	0	8 086	0	8 086	0	0	8 086	
61	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	8 086	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 500 000	9 793 847	2 057 356	7 736 491	17 048 000	0	7 736 491	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	87 990 000	124 880 624	28 694 890	96 185 734	83 408 506	0	96 185 734	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	558 128 000	730 299 746	127 698 150	602 601 596	329 418 759	0	602 601 596	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	16 585 000	14 372 685	7 818 963	6 553 722	14 000 000	0	6 553 722	
103	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	6 553 722	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	16 585 000	14 372 685	7 818 963	6 553 722	14 000 000	0	6 553 722	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 082 000	0	2 082 000	0	0	2 082 000	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 082 000	0	2 082 000	0	0	2 082 000	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	30 109 448	0	30 109 448	0	0	30 109 448	
157	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	18 809 979	
160	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	11 299 469	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	32 191 448	0	32 191 448	0	0	32 191 448	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	16 669 291	16 669 291	0	0	0	0	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	5 300 433 615	5 282 397 615	18 036 000	0	0	18 036 000	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	402 810 819	402 230 608	580 211	0	0	580 211	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 653 543	304 531 156	299 884 209	4 646 947	0	0	4 646 947	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 457	1 626 542 118	1 620 319 067	6 223 051	0	0	6 223 051	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 100 000	7 650 986 999	7 621 500 790	29 486 209	0	0	29 486 209	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	164 324 821	58 346 499	105 978 322	0	0	105 978 322	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgásművelet (K74)	0	44 367 541	15 753 395	28 614 146	0	0	0	28 614 146
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	208 692 362	74 099 894	134 592 468	0	0	0	134 592 468
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	1 749 062	0	1 749 062	0	0	0	1 749 062
240	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=245+...+249) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	1 749 062
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	1 749 062	0	1 749 062	0	0	0	1 749 062
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 902 405 000	11 736 126 709	7 988 948 003	3 747 178 706	1 960 418 759	0	0	3 747 178 706

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	448 806 320	448 806 320	0	448 806 320
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	377 818 400
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	70 156 920
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	831 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	448 806 320	448 806 320	0	448 806 320
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	7 560 850 143	7 560 850 143	0	7 560 850 143
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	7 552 350 143
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	8 500 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	7 560 850 143	7 560 850 143	0	7 560 850 143
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	89 750	89 750	0	89 750
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	27 210 000	68 139 871	69 810 704	0	68 139 871
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	11 133 750
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 200 000	2 252 528	2 266 700	0	2 252 528
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 125 667
196	Ellátási díjak (B405)	0	69 500	69 500	0	69 500
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 190 000	2 350 260	2 354 753	0	2 349 260
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	400 000	9 433 079	9 433 079	0	9 433 079
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	219 462	220 462	0	220 462
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	30 000 000	82 554 450	84 244 948	0	82 554 450
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	27 039 121	27 039 121	0	27 039 121
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	118 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	600 000
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	26 321 121
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	27 039 121	27 039 121	0	27 039 121
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	30 000 000	8 119 250 034	8 120 940 532	0	8 119 250 034

04 - B8 Finanzirozási bevételek

04 - B8. Finanszírozási bevételek					Teljesítés	
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	8
	3	4	5	6	7	
2			58 139 138	58 139 138	0	58 139 138
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	58 139 138	58 139 138	0	58 139 138
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0			0	3 558 737 537
16	Közfogl., irányító szervi támogatás (B816)	2 872 405 000	3 558 737 537	3 558 737 537	0	3 616 876 675
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 872 405 000	3 616 876 675	3 616 876 675	0	3 616 876 675
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 872 405 000	3 616 876 675	3 616 876 675	0	3 616 876 675

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m/velejek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai diáksport-évkönyvség és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092221 Közsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatás elméleti feladatai a szakmai feladatok szakképz? iskolákban	092222 Saját nevelési igényű? tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő? szakmai elméleti feladatai a szakmai feladatok szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?kódítási feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 977 554 860	0	0	0	5 503 998	34 189 983	4 479 999	0	1 368 242 610	6 782 680	167 593 363	287 160 292
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	300 000	500 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	99 289 854	0	0	0	0	2 384 149	0	0	73 132 630	687 396	8 536 911	0
05	Vélelőlegítés (K1105)	1 887 100	0	0	0	0	0	0	0	1 157 100	0	380 000	350 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 457 520	0	0	0	0	0	0	0	20 378 704	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	105 027 184	0	0	0	0	1 500 000	300 000	0	66 126 485	300 000	8 743 000	21 757 699
09	Közlakadési költségértítés (K1109)	27 476 614	0	0	0	0	348 980	0	0	21 111 073	0	1 455 940	2 758 183
10	Egyéb költségértítések (K1110)	4 020	0	0	0	0	0	0	0	4 020	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250 318 571	0	0	0	0	270 000	12 000	0	241 957 428	132 000	2 563 969	4 365 882
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 488 115 723	0	0	0	5 503 998	38 693 112	4 791 999	0	1 794 410 050	7 902 076	189 573 183	316 892 056
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	91 357 716	0	0	0	0	0	0	0	91 357 716	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 254 318	0	0	0	0	0	0	0	8 254 318	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	99 612 034	0	0	0	0	0	0	0	99 612 034	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 587 727 757	0	0	0	5 503 998	38 693 112	4 791 999	0	1 894 022 084	7 902 076	189 573 183	316 892 056
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	352 276 444	0	0	0	357 762	5 209 742	667 960	0	260 420 751	1 072 269	24 995 823	42 157 004
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	315 666 618	0	0	0	357 762	4 984 742	622 960	0	229 962 059	1 027 269	23 659 801	38 644 828
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	18 292 000	0	0	0	0	0	0	0	18 292 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 288 797	0	0	0	0	0	0	0	972 768	0	24 572	248 521
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	17 029 029	0	0	0	0	225 000	45 000	0	11 193 924	45 000	1 311 450	3 263 655
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 008 372	0	0	0	0	0	0	0	34 008 372	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 816 956	0	0	0	0	0	0	0	32 259 402	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 825 328	0	0	0	0	0	0	0	66 267 774	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082041 Könyvtári szolgáltatások	092150 Iskolarendszereken kívüli ISCED 2 szint? OKJ-s képzés	092221 Közismereti és szakképesítés felkészítő? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés felkészítő? szakmai elméleti oktatásai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő?m?költségvetési feladatok
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 281 948	0	0	0	0	0	0	0	4 281 948	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 376 674	0	0	0	0	0	0	0	2 376 674	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 658 622	0	0	0	0	0	0	0	6 658 622	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 829 938	0	0	0	0	0	0	0	26 829 938	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	25 893 445	0	0	0	0	0	0	0	25 893 445	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	111 566 505	0	0	0	0	0	0	0	111 566 505	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 834 724	0	0	0	0	0	0	0	6 834 724	0	0	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	171 124 612	0	0	0	0	0	0	0	171 124 612	0	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	27 888 091	0	0	0	0	0	0	0	27 888 091	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 410 250	0	0	0	0	0	0	0	11 410 250	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 455 128	0	0	0	0	0	0	0	64 455 128	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	153 504 823	0	0	0	0	0	0	0	67 701 780	0	0	8 626 178
48	Ebből: biztosítási díjak (K337)	5 010 290	0	0	0	0	0	0	0	4 847 300	0	0	162 990
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	428 382 904	0	0	0	0	0	0	0	342 579 861	0	0	8 626 178
50	Költségvetési kiadásai (K341)	594 458	0	0	0	0	0	0	0	569 647	0	0	0
51	Reklám- és promóciandókiadások (K342)	3 954 550	0	0	0	0	0	0	0	3 954 550	0	0	0
52	Költségvetési, reklám- és promóciandókiadások (=50+51) (K34)	4 549 008	0	0	0	0	0	0	0	4 524 197	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	84 727 157	0	0	0	0	0	0	0	63 576 935	0	0	41 759
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 714 000	0	0	0	0	0	0	0	3 714 000	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=58+...+61) (K354)	8 086	0	0	0	0	0	0	0	8 086	0	0	0
61	Ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	8 086	0	0	0	0	0	0	0	8 086	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 736 491	0	0	0	0	0	0	0	7 736 491	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m7valemek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092221 Községi és szakképzési felkésztő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkésztő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megszerzésére felkésztő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m7kódoltási feladatok
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	96 185 734	0	0	0	0	0	0	0	75 035 512	0	0	41 759
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	602 601 596	0	0	0	0	0	0	0	495 065 966	0	0	8 667 937
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	6 553 722	0	0	0	0	0	0	0	6 157 166	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	6 553 722	0	0	0	0	0	0	0	6 157 166	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	6 553 722	0	0	0	0	0	0	0	6 157 166	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K50/23)	2 082 000	2 082 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K50/2)	2 082 000	2 082 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K50/6)	30 109 448	0	0	0	0	0	0	0	18 960 484	0	0	3 486 452
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K50/6)	18 809 979	0	0	0	0	0	0	0	18 809 979	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K50/6)	11 299 469	0	0	0	0	0	0	0	150 505	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	32 191 448	2 082 000	0	0	0	0	0	0	18 960 484	0	0	3 486 452
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	18 036 000	0	0	0	0	0	0	0	18 036 000	0	0	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	580 211	0	0	0	0	0	0	0	580 211	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 646 947	0	0	0	0	0	0	0	4 646 947	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 223 051	0	0	0	0	0	0	0	6 223 051	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	29 486 209	0	0	0	0	0	0	0	29 486 209	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	105 978 322	0	0	0	0	0	0	0	105 978 322	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	28 614 146	0	0	0	0	0	0	0	28 614 146	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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 megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Saját nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megnevezésére 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 tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásának összesített feladatai a szakképző iskolákban
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	134 592 468	0	0	0	0	0	0	0	134 592 468	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	1 749 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131 292
240	ebbsé: elkülönített állami pénzalapok (K84)	1 749 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131 292
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	1 749 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131 292
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 747 178 706	2 082 000	0	0	5 861 760	43 902 854	5 459 959	0	2 838 705 128	8 974 345	214 569 006	372 334 741
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 747 178 706	2 082 000	0	0	5 861 760	43 902 854	5 459 959	0	2 838 705 128	8 974 345	214 569 006	372 334 741
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	364	0	0	0	0	0	0	0	85	180	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?ködési feladatok	095020 Iskolarendszereen kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 885 147	0	10 317 194	70 399 594	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	14 548 768	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 650 000	0	900 000	3 078 816	0
09	Költségtérítési költségértékesítés (K1109)	134 890	0	116 815	3 750 000	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	0	0	1 550 733	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	448 420	0	183 751	385 121	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 118 457	0	11 517 760	93 713 032	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 118 457	0	11 517 760	93 713 032	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 509 125	0	1 627 623	12 258 385	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 247 867	0	1 482 123	11 677 207	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	13 758	0	10 500	18 678	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	247 500	0	135 000	562 500	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	557 554	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	557 554	0
32	Informattkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0
36	Gézeenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0
39	Közbizemsi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0	77 176 865	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0	0	77 176 865	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	24 811	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	24 811	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	21 108 463	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? működési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
54	Pfizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0	0	21 108 463	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	0	0	98 867 693	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	396 556	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	396 556	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	396 556	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	7 662 512	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0
160	ebből: elkölönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	7 662 512	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	7 662 512	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	617 770	0
240	ebből: elkölönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	617 770	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	617 770	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	28 627 582	0	13 145 383	213 515 948	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	28 627 582	0	13 145 383	213 515 948	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	99	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás 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 m/kódoltatási feladatok	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	448 806 320	0	0	0	6 057 720	378 067 400	0	582 000	64 099 200	0	0
38	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	377 818 400	0	0	0	0	377 818 400	0	0	0	0	0
40	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	70 156 920	0	0	0	6 057 720	0	0	0	64 099 200	0	0
41	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	831 000	0	0	0	0	249 000	0	582 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	448 806 320	0	0	0	6 057 720	378 067 400	0	582 000	64 099 200	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	7 560 850 143	0	0	0	0	7 552 350 143	0	0	8 500 000	0	0
73	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	7 552 350 143	0	0	0	0	7 552 350 143	0	0	0	0	0
76	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B25)	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	7 560 850 143	0	0	0	0	7 552 350 143	0	0	8 500 000	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	89 750	0	0	0	0	89 750	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	68 139 871	0	0	0	0	68 139 871	0	0	0	0	0
185	ebbel: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	11 133 750	0	0	0	0	11 133 750	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 252 528	0	0	0	0	2 252 528	0	0	0	0	0
188	ebbel: államháztartáson belül (B403)	1 125 667	0	0	0	0	1 125 667	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	69 500	0	0	0	0	69 500	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 349 260	0	0	0	0	2 349 260	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	9 433 079	0	0	0	0	9 433 079	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	220 462	0	0	0	0	220 462	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196 +197+198+207+214+215+216) (B4)	82 554 450	0	0	0	0	82 554 450	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	27 039 121	0	0	0	0	718 000	0	26 321 121	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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 tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	118 000	0	0	0	0	118 000	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	26 321 121	0	0	0	0	0	0	26 321 121	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	27 039 121	0	0	0	0	718 000	0	26 321 121	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	8 119 250 034	0	0	6 057 720	8 013 689 993	0	26 903 121	72 599 200	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	58 139 138	0	58 139 138	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	58 139 138	0	58 139 138	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 558 737 537	0	3 558 737 537	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 616 876 675	0	3 616 876 675	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 616 876 675	0	3 616 876 675	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	11 736 126 709	0	3 616 876 675	0	6 057 720	8 013 689 993	0	26 903 121	72 599 200	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 119 250 034
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 747 178 706
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 372 071 328
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 616 876 675
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 616 876 675
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	7 988 948 003
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 988 948 003
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 988 948 003

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, 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
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	27	251 964 976	0	0	0	8 100 000	5 001 120	0	3 792 000	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	242	1 366 636 451	3 100 000	95 391 174	24 487 985	70 600 000	19 021 200	0	233 935 939	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	91	346 080 445	0	3 898 680	856 635	26 327 184	3 458 314	0	12 590 632	0
117	közfoglalkoztatott	4	12 872 988	0	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	364	1 977 554 860	3 100 000	99 289 854	25 344 620	105 027 184	27 480 634	0	250 318 571	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	364	1 977 554 860	3 100 000	99 289 854	25 344 620	105 027 184	27 480 634	0	250 318 571	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	26	26	0	17	231	248	274
03	Összesen (01+02)	0	26	26	0	17	231	248	274
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	9	10	11
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	9	10	11
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	10	9	19	19
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	9	19	19
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	19	0	19	19
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	29	0	39	39
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	60	9	79	79
27	Összesen (03+13+26)	0	27	27	10	78	249	337	364
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	27	27	10	78	249	337	364
69	I. funkció csoport	0	26	26	0	17	231	248	274
70	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	9	10	11
71	III. funkció csoport	0	0	0	10	60	9	79	79
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	0	4	0	4	4
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 862 020 216	0	1 948 610 401	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	185 093 716	0	139 701 408	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	168 551 991	0	154 775 157	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 215 665 923	0	2 243 086 966	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 215 665 923	0	2 243 086 966	
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	56 094 429	0	7 963 954 844	
55	C/III Forintoszámlák (=C/II/1+C/II/2)	56 094 429	0	7 963 954 844	
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	8 355 111	0	26 530 983	
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	8 355 111	0	26 530 983	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	64 449 540	0	7 990 485 827	
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 449 223	0	1 690 498	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 447 156	0	1 685 005	
75	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 067	0	5 493	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 449 223	0	1 690 498	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 449 223	0	1 690 498	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-902 000	0	-250 000	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-902 000	0	-250 000	
170	E/III/4 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 205 636	
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	2 205 636	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-902 000	0	1 955 636	
174	F/1 Eredménysemleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	24 902	0	19 412	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 351 721	0	92 329	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 376 623	0	111 741	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 287 039 309	0	10 237 330 668	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	465 029	0	465 029	
181	G/III Egyéb eszközök indílláskori értéke és változásai	1 126 958 764	0	1 126 958 764	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 093 499 159	0	766 040 680	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-327 458 473	0	557 797 032	
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 893 464 473	0	2 451 261 505	
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	15 000	
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 470 000	0	3 150 000	
245	H/III Kötelezettség fellegl sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 470 000	0	3 165 000	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 470 000	0	3 165 000	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	170 888 499	0	201 128 025	
250	J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	217 216 337	0	7 581 776 138	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	388 104 836	0	7 782 904 163	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 287 039 309	0	10 237 330 668	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Mejnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolsi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltü bevételai	74 411 203	0	0	70 789 498
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltü bevételai (=01+02+03)	74 411 203	0	0	70 789 498
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltü bevételai	2 842 289 794	0	0	3 558 737 537
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltü bevételai	350 342 969	0	0	475 845 441
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltü bevételai	0	0	0	195 540 142
11	11 Különléle egyéb eredményszámlaleltü bevételai	2 422 781	0	0	10 398 251
12	III Egyéb eredményszámlaleltü bevételai (=06+07+08+09)	3 195 055 544	0	0	4 240 521 371
13	13 Anyagköltség	106 788 489	0	0	66 846 903
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	453 500 352	0	0	445 848 517
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	560 288 841	0	0	512 695 420
18	18 Bérköltség	1 809 698 542	0	0	2 104 074 087
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	524 158 260	0	0	510 837 829
20	20 Bérjárulékok	315 792 314	0	0	355 331 811
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 649 649 116	0	0	2 970 243 727
22	VI Értéksökkenési leírás	134 314 066	0	0	101 820 437
23	VII Egyéb ráfordítások	253 266 404	0	0	168 504 926
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-328 051 680	0	0	558 046 359
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltü bevételai (>=21a+21b)	596 412	0	0	20 701
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) arólyamvesztése	237 808	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltü bevételai (=17+18+19+20+21)	596 412	0	0	20 701
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 211	0	0	270 028
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) arólyamvesztése	0	0	0	261 942
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 211	0	0	270 028
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	593 201	0	0	-249 327
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-327 458 479	0	0	557 797 032

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak	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)	9 666 800	2 685 566 177	1 198 937 731	0	168 551 991	0	4 062 772 689	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	65 628 151	0	65 628 151	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	334 355 913	0	334 355 913	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	152 830 281	5 297 685	0	0	0	158 127 966	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	152 830 281	5 297 685	0	399 984 064	0	558 112 030	
13	Egyéb csökkenés	0	15 039 125	70 527	0	413 760 898	0	428 870 550	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	15 039 125	70 527	0	413 760 898	0	428 870 550	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 666 800	2 823 357 333	1 204 164 889	0	154 775 157	0	4 191 964 179	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 666 800	823 545 961	1 013 844 015	0	0	0	1 847 056 776	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	51 200 971	50 619 466	0	0	0	101 820 437	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 666 800	874 746 932	1 064 463 481	0	0	0	1 948 877 213	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 666 800	874 746 932	1 064 463 481	0	0	0	1 948 877 213	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 948 610 401	139 701 408	0	154 775 157	0	2 243 086 966	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tartalékosztékban elszámolt értékvesztés	Tartalékosztékban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 449 223	0	0	0	1 690 498	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 449 223	0	0	0	1 690 498	0

17/A - Táájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		18 310 110
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		162
03	Fordított átlalános forgalmi adó (=04+05)		709 314
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		709 314
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezik-e (tjen=1, nem=2)		1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2		3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		64 449 540	64 449 540
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]			64 449 540
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)		7 926 036 287	7 926 036 287
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-3 747 178 706	-3 747 178 706
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		11 736 126 709	11 736 126 709
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-58 139 138	-58 139 138
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		2 205 636	2 205 636
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		2 205 636	2 205 636
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-15 000	-15 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-15 000	-15 000
46	Létre, megerősre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		2 320 000	2 320 000
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésének tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]		261 942	261 942
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		7 990 485 827	7 990 485 827
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		7 990 485 827	7 990 485 827
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		7 963 954 844	7 963 954 844
67	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]		26 530 983	26 530 983