

Adatellenőrző kód: 28-4d-31217-4946-39-1a6c3f2f7a6473-7f-17-51-3b70

Fejezeti jellemző adatok

20
fejezet

0600
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

.....
megye/
vármegye

.....
pénzügyi körzet

.....
település-
típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

832078
PIR-törzsszám

1051
szektor

853200
szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

4400 Nyíregyháza Dugonics utca 10-12

Irányító (fejezetet irányító) szerv: KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31

NYÍREGYHÁZA, 2025. év, ÁPRILIS, hó, 01. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LUKÁCS GYÖNGYI (név)

06-70/1980-051 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SZABOLCS ZSUZSANNA (aláírás)
795-120-1 (név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	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	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 768 696 477	5 720 147 879	241 520 293	5 478 627 586	16 110 399 000	0	5 477 670 291	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 022 400	0	7 022 400	0	0	7 022 400	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	199 750 200	314 452 883	0	314 452 883	0	0	314 452 883	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	76 462 800	106 879 405	0	106 879 405	0	0	106 879 405	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	355 644 406	0	355 644 406	0	0	355 644 406	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	58 225 099	0	58 225 099	0	0	58 225 099	
09	Közléktérítési költségértékesítés (K1109)	28 836 938	23 171 354	0	23 171 354	0	0	23 171 354	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	336 386 595	643 406 127	0	643 406 127	0	0	643 406 127	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	5 410 133 000	7 228 949 553	241 520 293	6 987 429 260	16 110 399 000	0	6 986 471 965	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állóknak járó foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	155 438 823	0	155 438 823	0	0	155 438 823	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	27 744 990	0	27 744 990	0	695 590	27 744 990	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	183 183 813	0	183 183 813	0	695 590	183 183 813	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 410 133 000	7 412 133 366	241 520 293	7 170 613 073	16 110 399 000	695 590	7 169 655 778	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	744 738 000	1 030 675 983	2 585 251	1 028 090 732	2 094 351 870	0	1 028 090 732	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	865 990 931	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	117 192 000	
25	ebből: tájékoztató hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 336 352	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok elleni járó kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	33 377	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 538 072	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	52 625 000	65 822 366	0	65 822 366	25 165	0	65 743 347	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 890 000	70 519 872	8 423 334	62 096 538	0	436 086	62 096 538	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	115 515 000	136 342 238	8 423 334	127 918 904	25 165	436 086	127 639 885	
32	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	6 400 000	7 628 922	0	7 628 922	5 400 000	0	7 628 922	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 940 000	7 464 255	0	7 464 255	0	147 740	7 464 255	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 340 000	15 093 177	0	15 093 177	5 400 000	147 740	15 093 177	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	50 700 000	89 322 047	18 416 081	70 905 966	0	7 157 297	70 905 966	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 520 000	68 999 835	12 778 936	56 220 899	0	0	56 219 751	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	263 640 000	395 764 570	32 901 288	362 863 282	1 014 000 000	2 137 647	362 863 282	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 140 000	85 092 117	27 405 808	57 686 309	0	5 597 254	57 686 309	
39	Közműmunkadíjak (= 35+...+39) (K331)	338 000 000	639 178 569	91 502 113	547 676 456	1 014 000 000	14 892 198	547 676 308	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	29 280 000	28 978 267	0	28 978 267	179 940	3 311 620	28 978 267	
43	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	41 800 000	161 153 900	0	161 153 900	2 793 600	127 071	161 153 900	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	92 285 000	179 422 636	15 783 207	163 639 429	30 600 000	3 799 522	163 639 429	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	125 352 000	488 235 435	168 568 950	319 666 485	1 119 943 964	13 330 470	319 666 485	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	ebből: biztosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	14 292 992
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	626 697 000	1 496 968 807	275 854 270	1 221 114 537	1 167 517 504	35 460 881	1 221 113 989	
50	Küldetések kiadásai (K341)	992 000	4 393 246	0	4 393 246	0	0	4 393 246	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 883 000	25 343 612	23 108 619	2 234 993	0	0	2 234 993	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 875 000	29 736 858	23 108 619	6 628 239	0	0	6 628 239	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	115 318 000	302 377 174	81 292 048	221 085 126	232 549 722	7 339 131	221 084 816	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	10 637 000	0	10 637 000	0	0	10 637 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	64 977	0	64 977	0	0	64 977	
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	64 977	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 300 000	53 242 527	34 094 620	19 147 907	0	184 277	19 147 907	
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	121 618 000	366 321 678	115 386 668	250 935 010	232 549 722	7 523 408	250 934 700	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	881 045 000	2 044 462 758	422 772 891	1 621 689 867	1 405 492 391	43 568 115	1 621 609 390	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	16 467 000	109 397 313	71 720 010	37 677 303	0	0	37 677 303	
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	37 677 303	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	16 467 000	109 397 313	71 720 010	37 677 303	0	0	37 677 303	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 497 610	0	1 497 610	0	0	1 497 610	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 497 610	0	1 497 610	0	0	1 497 610	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	153 212	0	153 212	0	0	153 212	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	152 951	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	261	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	32 425 896	0	32 425 896	0	0	32 425 896	
192	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	32 425 896	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	34 076 718	0	34 076 718	0	0	34 076 718	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	0	0	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	180 159 305	12 847 830	167 311 475	0	3 198 589	167 311 475	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 279 528	1 591 214 652	1 170 546 590	420 668 062	0	3 431 608	420 348 658	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 472	478 059 236	319 516 494	158 542 742	0	1 790 153	158 542 742	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 800 000	2 249 433 193	1 502 910 914	746 522 279		8 420 350	746 203 875	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	448 000	2 575 891 544	2 174 979 925	400 911 619		0	400 911 619	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	121 000	693 886 057	587 244 580	106 641 477		0	106 641 477	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	569 000	3 269 777 601	2 762 224 505	507 553 096		0	507 553 096	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 057 752 000	16 149 956 932	5 003 733 864	11 146 223 068		19 610 243 261	52 684 055	11 144 866 892

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi 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	1 843 087 784	1 843 087 784	0	1 843 087 784	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	301 376 410	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 535 210 000	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 201 374	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 843 087 784	1 843 087 784	0	1 843 087 784	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	88 169 000	86 593 535	86 850 535	0	86 593 535	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	35 741 714	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	8 000 000	16 977 418	17 178 732	0	16 977 418	
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	1 102 362	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 430 000	4 645 581	4 645 581	0	4 645 581	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	421 225	421 225	0	421 225	
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizálási árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	421 225	
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	421 225	421 225	0	421 225	
215	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	2 000 000	3 848 365	3 848 365	0	3 848 365	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 000 000	2 117 446	5 684 351	0	2 117 446	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	101 599 000	114 603 570	118 628 789	0	114 603 570	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	208 009 685	208 009 685	0	208 009 685	
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	208 009 685	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	208 009 685	208 009 685	0	208 009 685	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	101 599 000	2 165 701 039	2 169 726 258	0	2 165 701 039	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 725 789 544	4 725 789 544	0	4 725 789 544	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 725 789 544	4 725 789 544	0	4 725 789 544	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 956 153 000	9 258 466 349	9 258 466 349	0	9 258 466 349	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 956 153 000	13 984 255 893	13 984 255 893	0	13 984 255 893	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 956 153 000	13 984 255 893	13 984 255 893	0	13 984 255 893	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Községi szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói, közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 477 670 291	0	2 596 833	0	6 382 883	3 038 842 508	648 361 243	1 054 683 361	328 437 888	23 307 851	375 057 724	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 022 400	0	0	0	0	1 220 000	0	0	5 802 400	0	0	0
04	Készletki, ügyeleti, helyettesítési díj, női óra, túlszolgálat (K1104)	314 452 883	0	0	0	76 410	178 503 276	43 617 920	9 902 366	14 391 853	4 415 557	63 545 501	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	106 879 405	0	0	0	0	76 614 005	6 476 000	10 816 200	1 452 000	0	11 521 200	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	355 644 406	0	329 900	0	250 000	109 366 700	146 062 906	73 699 100	12 535 800	750 000	12 650 000	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	58 225 099	0	0	0	0	29 400 000	2 600 000	16 350 000	9 275 099	0	600 000	0
09	Közterületi költségtérítés (K1109)	23 171 354	0	0	0	0	7 538 055	6 617 212	6 527 809	1 832 738	0	655 540	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	643 406 127	0	165 723	0	210 191	325 207 464	210 566 450	26 019 599	33 168 534	3 878 000	39 375 579	4 814 587
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 986 471 965	0	3 092 456	0	6 919 484	3 766 692 008	1 064 301 731	1 197 998 435	406 896 312	32 351 408	503 405 544	4 814 587
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	155 438 823	0	0	0	0	19 060 600	81 276 433	0	46 932 650	0	808 800	7 360 340
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 744 990	0	0	0	0	6 371 658	865 671	0	20 507 661	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	183 183 813	0	0	0	0	25 432 258	82 142 104	0	67 440 311	0	808 800	7 360 340
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 169 655 778	0	3 092 456	0	6 919 484	3 792 124 266	1 146 443 835	1 197 998 435	474 336 623	32 351 408	504 214 344	12 174 927
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 028 090 732	0	472 928	0	937 029	495 834 190	122 477 464	154 755 325	181 881 245	4 318 185	66 198 129	1 216 237
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	865 990 931	0	402 019	0	899 529	477 262 030	118 682 723	142 173 229	57 704 009	4 205 685	63 445 470	1 216 237
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	117 192 000	0	0	0	0	0	0	0	117 192 000	0	0	0
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	6 336 352	0	15 563	0	0	1 927 215	182 027	2 941 245	421 383	0	848 919	0
26	ebbeli: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek (K2)	33 377	0	5 861	0	0	0	0	0	27 516	0	0	0
27	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	38 538 072	0	49 485	0	37 500	16 644 945	3 612 714	9 640 851	6 536 337	112 500	1 903 740	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 743 347	0	850 757	0	0	504 587	58 653 851	0	1 922 833	548 260	0	3 263 059
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 096 538	0	0	0	0	1 256 693	10 797 416	0	47 505 345	1 968 027	542 481	26 576
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	127 839 885	0	850 757	0	0	1 761 280	69 451 267	0	49 428 178	2 516 287	542 481	3 289 635

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatás elemi feladatai a szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatás gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 628 922	0	0	0	0	0	0	0	7 628 922	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 464 255	0	0	0	0	0	0	0	7 362 513	101 742	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 093 177	0	0	0	0	0	0	0	14 991 435	101 742	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	70 905 966	0	0	0	0	0	0	0	66 195 962	4 710 004	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	56 219 751	0	0	0	0	0	0	0	56 219 751	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K331.3)	362 863 282	0	0	0	0	0	0	0	248 375 287	114 487 995	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	57 686 309	0	0	0	0	0	0	0	56 890 219	796 090	0	0
39	Közműszemélyi díjak (=35+...+38) (K331)	547 675 308	0	0	0	0	0	0	0	427 681 219	119 994 089	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	28 978 267	0	0	0	0	859 129	589 710	0	27 123 208	0	0	406 220
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	161 153 900	0	0	0	0	0	21 932 916	0	131 260 398	7 960 586	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	163 639 429	0	0	0	0	0	62 766 500	0	82 465 048	0	0	18 407 881
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	319 666 485	0	0	159 135	85 973 148	0	3 484 767	0	222 739 922	7 290 773	0	18 740
48	ebbdí: biztosítási díjak (K337)	14 292 992	0	0	0	899 605	0	94 920	0	13 294 467	4 000	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 221 113 389	0	0	159 135	86 832 277	0	88 773 893	0	891 269 795	135 245 448	0	18 832 841
50	Küldetések kiadásai (K341)	4 393 246	0	0	0	869 329	0	2 851 042	0	672 875	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 234 993	0	0	0	0	0	130 000	0	2 104 993	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 628 239	0	0	0	869 329	0	2 981 042	0	2 777 868	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 084 816	0	0	240 919	988 314	0	25 052 476	0	178 098 329	15 714 070	146 471	844 237
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 637 000	0	0	0	0	0	0	0	10 637 000	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	64 977	0	0	0	64 909	0	0	0	68	0	0	0
61	ebbdí: deviza kötelezettségek elszámított arányvesztésege: (K354)	64 977	0	0	0	64 909	0	0	0	68	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 147 907	0	0	0	458 959	0	5 011 479	0	12 397 934	41 573	0	1 237 962
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	250 934 700	0	0	240 919	1 512 182	0	30 063 955	0	201 133 331	15 755 643	146 471	2 082 199

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatás	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092280 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 621 609 390	0	0	1 250 811	0	90 975 068	191 270 157	0	1 159 600 607	153 619 120	688 952	24 204 675
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	37 677 303	0	0	0	0	34 141 030	3 051 463	0	484 810	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	37 677 303	0	0	0	0	34 141 030	3 051 463	0	484 810	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	37 677 303	0	0	0	0	34 141 030	3 051 463	0	484 810	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 497 610	1 497 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 497 610	1 497 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	153 212	0	0	261	0	0	0	0	152 951	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	152 951	0	0	0	0	0	0	0	152 951	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	261	0	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	32 425 896	0	0	0	0	32 425 896	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K512)	32 425 896	0	0	0	0	32 425 896	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	34 076 718	1 497 610	0	261	0	32 425 896	0	0	152 951	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	167 311 475	0	0	39 370	0	633 065	125 918 029	0	40 721 011	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	420 349 658	0	0	0	0	269 997	399 343 214	0	17 746 730	2 965 717	0	24 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	158 542 742	0	0	10 630	0	170 928	141 820 548	0	15 733 411	800 745	0	6 480
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	746 203 875	0	0	50 000	0	1 073 990	667 081 791	0	74 201 152	3 766 462	0	30 480
206	Ingatlanok felújítása (K71)	400 911 619	0	0	0	0	0	355 869 073	0	5 522 546	39 520 000	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	106 641 477	0	0	0	0	0	94 683 159	0	1 287 918	10 670 400	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	507 553 096	0	0	0	0	0	450 552 232	0	6 810 464	50 190 400	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diáksport-revékenység és támogatása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	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 tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	11 144 866 892	1 497 610	3 585 384	1 301 072	7 858 513	4 446 574 440	2 580 876 942	1 352 753 760	1 897 467 852	244 245 575	571 101 425	37 626 319
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	11 144 866 892	1 497 610	3 585 384	1 301 072	7 858 513	4 446 574 440	2 580 876 942	1 352 753 760	1 897 467 852	244 245 575	571 101 425	37 626 319
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	795	0	0	0	0	795	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
#	Megnevezés		
01	Törvény szerinti ütemények, munkabérek (K1101)		0
02	Normatív jutalmak (K1102)		0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)		0
08	Ruházati költségértékelés (K1108)		0
09	Közeledési költségértékelés (K1109)		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=23+...+27) (K2)		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0
25	ebből: léppénz hozzájárulás (K2)		0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, juttatások (K2)		0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)		0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)		0
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)		0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)		0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)		0
41	Béreti és lízings díjak (>=42) (K333)		0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)		0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)		0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)		0
50	Küldetések kiadásai (K341)		0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)		0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)		0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)		0
61	ebből: deviza kifizetések, realizált árfolyamvesztések: (K354)		0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)		0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0
192	ebből: egyéb költőilek (K512)	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
205	Bemutatói (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diákjuttatási támogatás	092221 Közsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési információs tanulóktól lakhatásának biztosítása	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 843 087 784	0	0	0	1 300 000	0	1 838 575 410	3 212 374	0	0	0
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	301 376 410	0	0	0	0	0	301 376 410	0	0	0	0
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 535 210 000	0	0	0	0	0	1 535 210 000	0	0	0	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 201 374	0	0	0	0	0	1 999 000	3 212 374	0	0	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 843 087 784	0	0	0	1 300 000	0	1 838 575 410	3 212 374	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	86 593 535	0	0	0	0	0	422 715	71 287 275	8 643 499	6 240 046	0
185	eből: tárgyi eszközök betárolásából származó bevételek (B402)	35 741 714	0	0	0	0	0	0	30 010 026	5 731 688	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	16 977 418	0	0	0	0	0	0	16 977 418	0	0	0
188	eből: államháztartáson belül (B403)	1 102 362	0	0	0	0	0	0	1 102 362	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 645 581	0	0	0	0	0	0	4 499 992	145 589	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	421 225	0	0	0	0	421 225	0	0	0	0	0
213	eből: valuta és deviza eszközök realitási ártólyanyeresége (B4092)	421 225	0	0	0	0	421 225	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	421 225	0	0	0	0	421 225	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 848 365	0	0	0	0	0	0	3 848 365	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 117 446	0	0	0	0	0	0	2 117 446	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	114 603 570	0	0	0	0	421 225	422 715	98 730 496	8 789 088	6 240 046	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	208 009 685	0	0	0	0	199 974 749	8 034 936	0	0	0	0
246	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	208 009 685	0	0	0	0	199 974 749	8 034 936	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	208 009 685	0	0	0	0	199 974 749	8 034 936	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támoogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	092221 Közsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolát tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+236+282) (B1-B7)	2 165 701 039	0	0	0	1 300 000	200 395 974	1 847 033 061	101 942 870	8 789 088	6 240 046	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 725 789 544	0	4 725 789 544	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 725 789 544	0	4 725 789 544	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 258 466 349	0	9 258 466 349	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	13 984 255 893	0	13 984 255 893	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	13 984 255 893	0	13 984 255 893	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	16 149 956 932	0	13 984 255 893	0	1 300 000	200 395 974	1 847 033 061	101 942 870	8 789 088	6 240 046	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 165 701 039
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 144 866 892
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 979 165 853
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 984 255 893
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	13 984 255 893
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II-II)	5 005 090 040
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 005 090 040
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 005 090 040

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, intézményvezető-vezetője, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervetknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvértől szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	47	527 261 091	1 753 600	3 622 229	22 604 200	44 015 960	38 364 948	0	46 234 452	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervetknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	511	4 106 181 099	5 002 000	306 252 482	75 281 205	226 203 916	29 994 452	0	569 604 951	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szervetknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	63	398 882 018	266 800	1 562 454	3 630 000	39 129 640	9 510 426	0	17 605 063	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	172	442 155 716	0	3 015 718	5 364 000	45 710 490	3 526 627	0	9 787 713	0
123	közfoglalkoztatott	2	3 190 367	0	0	0	584 400	0	0	173 948	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	795	5 477 670 291	7 022 400	314 452 883	106 879 405	355 644 406	81 396 453	0	643 406 127	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	795	5 477 670 291	7 022 400	314 452 883	106 879 405	355 644 406	81 396 453	0	643 406 127	0
139	Munkajogi zárolás (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	806	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 alapfokú 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	43	43	0	23	463	486	529
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
03	Összesen (01+02)	0	43	43	0	23	465	488	531
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	7	5	12	12
05	Gazdálkodás-költségvetési	0	2	2	0	6	11	17	19
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	9	17	26	28
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	23	34	57	61
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	18	12	30	30
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	17	12	29	29
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	6	0	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	28	116	3	147	147
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	10	5	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	29	154	20	203	203
27	Összesen (03+13+26)	0	47	47	29	200	519	748	795
72	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	47	47	29	200	519	748	795
73	I. funkció csoport	0	43	43	0	23	465	488	531
74	II. funkció csoport	0	4	4	0	23	34	57	61
75	III. funkció csoport	0	0	0	29	154	20	203	203
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	2	0	0	2	2
79	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
I		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 407 434	0	705 740
04	A/1 Immateriális javak (=A/II+A/II/2+A/II/3)	1 407 434	0	705 740
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 064 091 404	0	5 390 859 294
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	746 338 913	0	842 598 217
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	52 336 151	0	62 897 667
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 862 766 468	0	6 296 345 178
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/1+A/II/3+A/II/4)	5 864 173 902	0	6 297 050 918
30	B/II/1 Vásárolt készletek	104 925 957	0	63 044 841
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	104 925 957	0	63 044 841
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II/1)	104 925 957	0	63 044 841
49	C/II/1 Forintjénzárr	327 225	0	537 820
52	C/II Pénzüstárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	327 225	0	537 820
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 689 506 468	0	4 969 245 264
55	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	4 689 506 468	0	4 969 245 264
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	66 320 084	0	167 331 270
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	66 320 084	0	167 331 270
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 756 153 777	0	5 137 114 354
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4k)	5 775 936	0	4 025 219
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítése ellenére, szolgáltatások ellenére, közvetített szolgáltatások ellenére	5 750 637	0	458 314
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	22 119	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 180	0	3 566 905
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 775 936	0	4 025 219
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 338 434	0	2 456 777
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 360 824	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	319 268	0	319 268
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	561 600	0	561 600
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotainak adott előlegek	526 667	0	1 005 834
151	D/III/1f - ebből: üllfizetések, téves és visszajáró kifizetések	570 075	0	570 075
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett ársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 387 215	0	0
160	D/III Követelés lejártú sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 725 649	0	2 456 777
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 501 585	0	6 481 996
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	86 203	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-72 573	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	13 630	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	4 246 788	0	4 853 938
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	4 246 788	0	4 853 938
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	5 000 000	0	2 080 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 000 000	0	2 080 000

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
173	E/EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/H+E/II+E/III)	9 260 418	0	6 933 938	
174	F/I Eredményszámlaüti bevételek aktív időbeli elhatárolása	77 012	0	58 565	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 383 505	0	4 995 011	
177	F/FAKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	6 460 517	0	5 053 576	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 751 476 156	0	11 515 679 623	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai		0	756 558 512	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	756 352 198	0	2 664 760 149	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 664 760 149	0	1 948 253 985	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	884 730 748	0	297 230 530	
185	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 063 523 237	0	5 666 803 176	
186	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	957 295	0	957 295	
188	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	239 847	0	80 477	
189	H/I/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	28 000	0	0	
193	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	318 404	0	318 404	
211	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 543 546	0	1 356 176	
212	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	695 590	
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	58 554 841	0	43 568 115	
219	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	12 494 792	0	8 420 350	
235	H/III Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	71 049 633	0	52 684 055	
236	H/III/1 Kapott előlegek		0	0	
237	H/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	696 988	0	0	
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	169 360	0	0	
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	419 800	0	419 800	
245	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 718 666	0	93 718 666	
246	H/KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 004 814	0	94 138 466	
248	J/1 Eredményszámlaüti bevételek passzív időbeli elhatárolása	77 597 993	0	148 178 697	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	301 376 410	
249	J/3 Halasztott eredményszámlaüti bevételek	529 101 119	0	680 424 208	
250	J/3 Halasztott eredményszámlaüti bevételek	4 775 410 712	0	4 718 897 132	
251	J/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 304 511 831	0	5 700 697 750	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 751 476 156	0	11 515 679 623	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	155 002 598	0	98 278 630	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	155 002 598	0	98 278 630	
08	06 Közfoglalkoztatás célú támogatások eredményszámláiú bevételei	7 780 458 147	0	9 258 466 349	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	604 975 773	0	1 749 721 059	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	889 570 197	0	56 513 580	
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	15 762 367	0	9 525 119	
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	9 260 766 484	0	11 074 226 107	
13	10 Ányagköltség	130 065 052	0	148 051 566	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	972 225 712	0	1 256 739 912	
17	IV Ányagfellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 102 280 764	0	1 404 791 480	
18	14 Bérköltség	4 501 270 696	0	5 922 599 011	
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	1 107 760 038	0	1 340 514 817	
20	16 Berátlások	797 794 910	0	1 087 144 980	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 406 825 644	0	8 350 258 808	
22	VI Értékcsokkenési leírás	349 518 448	0	552 693 829	
23	VII Egyéb ráfordítások	482 833 365	0	577 252 667	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	1 074 310 861	0	287 507 953	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevételei (>=21a+21b)	0	0	9 787 554	
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	7 251 354	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	9 787 554	
35	24 Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	2 185	0	0	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	10 785 439	0	64 977	
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	1 490 699	0	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	10 787 624	0	64 977	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-10 787 624	0	9 722 577	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	1 063 523 237	0	297 230 530	

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)	60 993 274	6 729 397 237	3 327 208 890	0	52 336 151	0	10 169 935 552	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	508 208 776	0	508 208 776	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	400 911 619	0	400 911 619	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	445 550 319	529 252 696	0	0	0	974 803 015	
06	Alapítási évi átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	538 804	0	0	0	0	538 804	
07	Egyéb növekedés	0	0	7 101	0	0	0	7 101	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	446 089 123	529 259 797	0	909 120 395	0	1 884 469 315	
13	Egyéb csökkenés	0	0	7 101	0	898 558 879	0	898 565 980	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 101	0	898 558 879	0	898 565 980	
15	Brttó érték összesen (=01+08-14)	60 993 274	7 175 486 360	3 856 461 586	0	62 897 667	0	11 155 838 887	
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	59 585 840	1 665 305 833	2 580 869 977	0	0	0	4 305 761 650	
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	701 694	119 321 233	433 010 493	0	0	0	553 033 420	
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	0	7 101	0	0	0	7 101	
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	60 287 534	1 784 627 066	3 013 873 369	0	0	0	4 858 787 969	
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	60 287 534	1 784 627 066	3 013 873 369	0	0	0	4 858 787 969	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	705 740	5 390 859 294	842 588 217	0	62 897 667	0	6 297 050 918	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök brtó értéke	56 607 695	27 520 972	2 593 771 216	0	0	0	2 677 899 883	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenflési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekenflési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 338 434	0	0	0	2 456 777	0
04	Készletek	104 925 957	0	0	0	63 044 841	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 775 936	0	0	0	4 025 219	0
11	Összesen (=01+...+10)	114 040 327	0	0	0	69 526 837	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		43 843 214
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		328
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati tanácsok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=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)		4 756 153	777
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		327	225
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		4 755 826	552
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)		380 960	577
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-11 144	866 892
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		16 149	956 932
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-4 725 789	544
14	Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-86	203
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		-801	657
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-1 360	824
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		479	167
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családi támogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-1 387	215
36	Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		-2 920	000
38	Uhalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolással tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-2 920	000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		696	988
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		696	988
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]		169	360
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-90 000	000
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]		-7 251	354
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		5 137 114	354
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		5 137 114	354
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		4 969 245	264
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]		167 331	270