

Adatellenőrző kód: -2472-6674350-3043-38a4-770-24-6d211a52466d

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 számjеле

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	2025	01	01	-	12	31

NYÍREGYHÁZA

2026

év

MÁRCIUS

hó

25

nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PAJTOR ANDREA

(név)

06-40-773-4992

(telefon)

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

.....					
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BENCSE ÉVA

(aláírás)

896-0938

(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

19.

.....					
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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, vagyongazdálkodásba 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	Irárdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 709 331 956	7 091 496 609	210 445 302	6 881 051 307	20 640 282 036	0	6 880 094 012	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 285 200	0	7 285 200	0	0	7 285 200	
04	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	301 590 263	258 608 386	0	258 608 386	0	0	258 608 386	
05	Végkielégítés (K1105)	0	872 400	0	872 400	0	0	872 400	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	92 541 100	104 532 094	0	104 532 094	0	0	104 532 094	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	317 738 449	0	317 738 449	0	0	317 738 449	
08	Ruházati költségigértés (K1108)	0	54 342 501	0	54 342 501	0	0	54 342 501	
09	Közkedési költségigértés (K1109)	28 921 636	27 373 668	0	27 373 668	0	0	27 373 668	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 173 695 045	778 017 959	30 164 748	747 853 211	0	0	747 853 211	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 306 080 000	8 640 267 266	240 610 050	8 399 657 216	20 640 282 036	0	8 398 699 921	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	196 034 964	644 778	195 390 186	0	0	195 390 186	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	25 982 641	5 613 840	20 368 801	0	0	20 368 785	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	222 017 605	6 258 618	215 758 987	0	0	215 758 971	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 306 080 000	8 862 284 871	246 868 688	8 615 416 203	20 640 282 036	0	8 614 458 892	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	991 211 000	1 239 777 057	0	1 239 777 057	3 719 331 171	0	1 239 777 057	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 076 863 617	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	83 212 024	
25	eből: téli pénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 370 838	
26	eből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok juttatásai (K2)	0	0	0	0	0	0	1 172 816	
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	72 157 762	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	52 625 000	102 388 358	0	102 388 358	0	0	102 388 339	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 890 000	102 760 680	2 214 670	100 546 010	0	502 152	100 546 008	
30	Árubeszerzés (K313)	0	261 300	0	261 300	0	0	261 300	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	115 515 000	205 410 338	2 214 670	203 195 668	0	502 152	203 116 647	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 400 000	8 969 107	0	8 969 107	3 600 000	0	8 720 857	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 940 000	8 393 928	0	8 393 928	0	496 234	8 393 928	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 340 000	17 363 035	0	17 363 035	3 600 000	496 234	17 114 785	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	55 700 000	46 823 448	0	46 823 448	0	6 138 893	46 818 050	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 520 000	36 889 521	0	36 889 521	0	101 815	36 888 373	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	248 640 000	324 669 465	0	324 669 465	676 000 000	3 500 855	324 669 465	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 140 000	55 489 452	0	55 489 452	0	4 432 923	55 489 452	
39	Közművet díjak (= 35+...+38) (K331)	338 000 000	463 871 886	0	463 871 886	676 000 000	14 174 486	463 865 340	
41	Bétfeti és bérleti díjak (>=42) (K333)	29 280 000	63 411 014	0	63 411 014	0	1 307 444	63 411 014	
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	41 800 000	82 652 753	0	82 652 753	931 200	996 041	82 652 753	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	92 265 000	236 198 222	720 000	235 478 222	20 400 000	1 917 642		235 478 222	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	125 352 000	583 082 128	192 442 005	390 640 123	80 261 522	14 095 718		390 634 703	
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0		17 017 296	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	626 697 000	1 429 216 003	193 162 005	1 236 053 998	777 592 722	32 491 331		1 236 042 032	
50	Küldetések kiadásai (K341)	982 000	3 956 642	0	3 956 642	0	0		3 956 642	
51	Reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 883 000	814 707	0	814 707	0	90 000		814 707	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 875 000	4 771 349	0	4 771 349	0	90 000		4 771 349	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	115 318 000	266 746 041	52 751 702	213 994 339	204 377 236	8 557 504		213 925 036	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	603 842 677	448 582 677	155 260 000	0	0		155 260 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	5 170 656	0	5 170 656	0	0		5 170 656	
61	ebbel: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0		5 170 656	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 300 000	35 144 609	0	35 144 609	0	4 627 568		35 144 562	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	121 618 000	910 903 983	501 334 379	409 569 604	204 377 236	13 185 072		409 500 254	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	881 045 000	2 567 664 708	696 711 054	1 870 953 654	985 569 958	46 764 789		1 870 545 067	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	16 467 000	115 796 513	67 784 031	42 846 779	0	0		42 846 779	
103	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0		42 846 779	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	16 467 000	115 796 513	67 784 031	42 846 779	0	0		42 846 779	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=153+...+164) (K506)	0	460 506	0	460 506	0	0		460 506	
157	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0		405 631	
160	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0		54 875	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	11 321 379	0	11 321 379	0	0		11 321 379	
185	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0		68 451	
192	ebbel: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0		11 252 928	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	11 781 885	0	11 781 885	0	0		11 781 885	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	12 210 530	5 472 000	6 738 530	0	5 472 000		6 738 530	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	80 416 176	17 540 998	62 875 178	0	0		62 875 178	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 279 528	1 319 998 115	922 207 712	397 790 403	0	270 318 215		397 471 999	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 472	380 892 068	255 209 591	125 682 477	0	74 463 359		125 682 477	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
205	Beutazások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 800 000	1 793 516 889	1 200 430 301	593 086 588	0	350 253 574	592 768 184	
206	Ingyenlábak felújítása (K71)	448 000	2 539 825 144	1 668 163 923	871 661 221	0	0	871 661 221	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	900 000	0	900 000	0	0	900 000	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	121 000	83 037 437	1 821 582	81 215 855	0	0	81 215 855	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	569 000	2 623 762 581	1 669 985 505	953 777 076	0	0	953 777 076	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	9 200 172 000	17 214 584 504	3 881 779 559	13 327 639 242	25 345 183 165	397 018 363	13 325 954 940	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	16 933 500	16 933 500	0	16 933 500
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	16 933 500
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 218 884 433	1 218 884 433	0	1 218 884 433
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	185 173 393
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 029 451 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 710 040
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 550 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 235 817 933	1 235 817 933	0	1 235 817 933
183	Szolgáltatások ellenértéke (≥184+185) (B402)	88 169 000	77 826 848	79 828 498	0	77 826 848
184	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	32 381 116
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥187) (B403)	8 000 000	15 915 313	16 096 650	0	15 915 313
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 582 677
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 430 000	3 971 323	4 020 284	0	3 971 323
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (≥209+...+212) (B4092)	0	24 123	24 123	0	24 123
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	24 123
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	0	24 123	24 123	0	24 123
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 000 000	7 090 815	7 090 815	0	7 090 815
215	Egyéb működési bevételek (≥216+217) (B411)	1 000 000	4 554 704	4 554 704	0	4 554 704
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 566 905
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	101 599 000	109 383 126	111 615 074	0	109 383 126
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	235 314 225	235 314 225	0	235 314 225
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	18 358 651
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	216 576 239
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	379 335
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	235 314 225	235 314 225	0	235 314 225
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	1 103 630	1 103 630	0	1 103 630
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	1 103 630
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	1 103 630	1 103 630	0	1 103 630
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	101 599 000	1 581 618 914	1 583 850 862	0	1 581 618 914

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Emelt előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - költségvetési évben befizetés	Követelés - költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	5 005 090 040	0		5 005 090 040
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		0	5 005 090 040	0		5 005 090 040
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 098 573 000		10 627 875 550	0		10 627 875 550
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	9 098 573 000		15 632 965 590	0		15 632 965 590
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 098 573 000		15 632 965 590	0		15 632 965 590

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolában	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatás elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 890 094 012	0	1 825 482	0	7 360 541	3 634 010 171	938 337 793	1 153 909 622	707 826 849	28 874 034	407 949 520	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 285 200	0	0	0	0	0	0	0	7 285 200	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	258 608 386	0	0	0	303 642	142 699 867	27 218 507	7 488 394	16 323 580	1 956 452	62 617 944	0
05	Végkielégítés (K1105)	872 400	0	0	0	0	0	0	872 400	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	104 532 094	0	0	0	0	76 713 272	8 070 300	7 927 600	2 852 300	0	8 968 622	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	317 738 449	0	479 300	0	447 380	143 111 600	43 852 300	82 021 700	31 191 869	1 050 000	15 584 300	0
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	54 342 501	0	0	0	0	24 166 500	1 750 000	19 300 000	8 726 001	0	400 000	0
09	Közelkedési költségértéítés (K1109)	27 373 668	0	0	0	0	9 799 819	7 299 387	6 361 189	3 330 935	0	582 338	0
13	Foglalkoztatotnak egyéb személyi juttatással (≥=14) (K1113)	747 853 211	0	156 807	0	432 628	376 187 676	241 485 975	29 207 225	44 331 390	4 386 500	35 222 052	16 442 958
15	Foglalkoztatotnak személyi juttatással (≥01+...+13) (K111)	8 398 699 921	0	2 461 589	0	8 544 191	4 406 688 905	1 268 014 262	1 307 088 130	821 868 124	36 266 986	531 324 776	16 442 958
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatotnak fizetett juttatások (K122)	195 390 186	0	0	0	0	14 211 246	107 275 646	0	62 075 507	0	1 818 336	10 009 451
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	20 368 785	0	0	0	0	4 272 244	1 154 000	0	14 942 541	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	215 758 971	0	0	0	0	18 483 490	108 429 646	0	77 018 048	0	1 818 336	10 009 451
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 614 458 892	0	2 461 589	0	8 544 191	4 425 172 395	1 376 443 908	1 307 088 130	898 886 172	36 266 986	533 143 112	26 452 409
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 239 777 057	0	470 504	0	1 242 133	594 812 787	180 522 570	179 270 230	205 806 194	4 964 475	70 082 060	2 606 104
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 076 863 617	0	323 757	0	1 117 583	560 200 867	170 943 350	159 415 583	111 086 574	4 739 475	66 430 324	2 606 104
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	83 212 024	0	0	0	0	0	0	0	83 212 024	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 370 838	0	70 840	0	49 550	3 351 995	450 385	1 934 692	254 765	0	258 611	0
26	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	1 172 816	0	0	0	0	20 976	1 076	70 603	1 080 161	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	72 157 762	0	75 907	0	75 000	31 238 949	9 127 759	17 849 352	10 172 670	225 000	3 393 125	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	102 309 339	0	0	1 005 144	0	1 473 756	87 960 302	0	6 114 354	437 037	0	5 258 746
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 546 008	0	0	0	0	7 874 947	14 089 329	0	63 821 433	14 497 854	0	262 445
30	Árubeszerzés (K313)	261 300	0	0	0	0	0	211 700	0	33 600	0	0	16 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diáksport- és ifjúsági tevékenység és támogatása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Községi mérlegbevételek, költségvetési feladatok	092231 Szakmai tevékenységek, költségvetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai feladatai, oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szaképző iskolák tanulóinak szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	203 116 647	0	0	1 065 144	0	9 348 703	102 261 331	0	69 969 387	14 934 891	0	5 537 191
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 720 857	0	0	0	0	0	0	0	8 720 857	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 393 928	0	0	0	0	0	0	0	8 393 928	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 114 785	0	0	0	0	0	0	0	17 114 785	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	46 818 050	0	0	0	0	0	0	0	44 214 001	2 604 049	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	36 888 373	0	0	0	0	0	0	0	36 888 373	0	0	0
37	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K331.3)	324 669 465	0	0	0	0	0	0	0	221 321 472	103 347 993	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	55 489 452	0	0	0	0	0	0	0	53 921 950	1 567 502	0	0
39	Köztisztviselői díjak (=35+...+58) (K331)	463 865 340	0	0	0	0	0	0	0	356 345 796	107 519 544	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	63 411 014	0	0	0	0	0	5 307 628	0	56 830 678	0	0	1 272 708
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	82 652 753	0	0	0	0	0	42 833 876	0	32 175 199	7 643 678	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	235 478 222	0	0	0	0	0	99 361 522	0	62 014 640	0	0	74 102 060
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	390 634 703	0	0	140 760	0	121 294 229	17 516 634	0	236 732 148	13 996 601	0	954 331
48	Ebből: biztosítási díjak (K337)	17 017 296	0	0	0	0	1 419 220	115 515	0	15 482 561	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 236 042 032	0	0	140 760	0	121 294 229	165 019 660	0	744 098 461	129 159 823	0	76 329 099
50	Küldetések kiadásai (K341)	3 956 642	0	0	0	0	735 191	1 992 429	0	1 229 022	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	814 707	0	0	0	0	0	140 000	0	674 707	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 771 349	0	0	0	0	735 191	2 132 429	0	1 903 729	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	213 925 036	0	0	291 398	0	3 414 938	37 837 816	0	148 899 534	22 035 132	0	1 446 218
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	155 260 000	0	0	0	0	0	0	0	155 260 000	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	5 170 656	0	0	0	0	5 167 036	1 284	0	2 336	0	0	0
61	Ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	5 170 656	0	0	0	0	5 167 036	1 284	0	2 336	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 144 562	0	0	3 807	0	639 291	1 155 457	0	23 813 165	23 314	0	9 509 528

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	092211 Gimnaziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítésére megkezdett szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megkezdésére 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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	409 500 254	0	0	295 205	0	9 221 265	38 994 557	0	327 975 035	22 058 446	0	10 955 746
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 870 545 067	0	0	1 501 109	0	140 599 388	308 407 977	0	1 161 061 397	166 153 160	0	92 822 036
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	42 846 779	0	0	0	0	39 858 774	75 594	0	2 912 411	0	0	0
103	ebbeli: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	42 846 779	0	0	0	0	39 858 774	75 594	0	2 912 411	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	42 846 779	0	0	0	0	39 858 774	75 594	0	2 912 411	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	460 506	0	0	0	0	405 631	0	0	54 875	0	0	0
157	ebbeli: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	405 631	0	0	0	0	405 631	0	0	0	0	0	0
160	ebbeli: elkülönített állami pénzalapok (K506)	54 875	0	0	0	0	0	0	0	54 875	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	11 321 379	0	0	0	0	11 252 928	0	0	68 451	0	0	0
185	ebbeli: egyéb civil szervezetek (K512)	68 451	0	0	0	0	0	0	0	68 451	0	0	0
192	ebbeli: egyéb külföldiek (K512)	11 252 928	0	0	0	0	11 252 928	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)	11 781 885	0	0	0	0	11 658 559	0	0	123 326	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 738 530	0	0	0	0	0	0	0	6 738 530	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	62 875 178	0	0	0	0	26 805 900	27 078 009	0	8 991 269	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	397 471 999	0	0	40 134	0	0	80 918 004	0	316 479 861	34 000	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	125 682 477	0	0	10 836	0	7 237 594	28 728 261	0	89 696 606	9 180	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	592 768 184	0	0	50 970	0	34 043 494	136 724 274	0	421 906 266	43 180	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	871 661 221	0	0	0	0	0	284 299 456	0	577 361 765	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	900 000	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére gyakorolt oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működterési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működterési feladatok	094030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
209	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	81 215 855	0	0	0	0	0	79 460 855	0	1 755 000	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	953 777 076	0	0	0	0	0	374 660 311	0	579 116 765	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	13 325 954 940	0	2 932 093	1 552 079	9 786 324	5 246 145 397	2 376 834 634	1 486 358 360	3 269 812 531	207 427 801	603 225 172	121 880 549
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	13 325 954 940	0	2 932 093	1 552 079	9 786 324	5 246 145 397	2 376 834 634	1 486 358 360	3 269 812 531	207 427 801	603 225 172	121 880 549
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	841	0	841	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
#	Meqjevezés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0
02	Normatív jutalmak (K1102)		0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0
05	Végkielégítés (K1105)		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0
07	Béren kívüli jutások (K1107)		0
08	Ruházati költségigértes (K1108)		0
09	Közzétérítési költségigértes (K1109)		0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi jutásai (>=14) (K1113)		0
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13) (K11)		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutásai (K122)		0
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)		0
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)		0
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)		0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0
30	Árubeszerzés (K313)		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		0
32	Informaitikai 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	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)		0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)		0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)		0
41	Bétfeti és lízing díjak (>=42) (K333)		0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)		0
48	ebből: biztosítást díjak (K337)		0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)		0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)		0
51	Reklam- és propagandakiadások (K342)		0
52	Kiküldetések, 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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			9999PP: Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
#	Me	Levezetés	
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)		0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)		0
63	Különféle 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
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= 155+...+164) (K506)		0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)		0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)		0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= 183+...+192) (K512)		0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		0
192	ebből: egyéb külföldiek (K512)		0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)		0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)		0
206	Ingatlanok felújítása (K71)		0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		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
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)		0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	092221 Közsikereti és megismerésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhasáának biztosítása	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	16 933 500	0	0	0	0	16 933 500	0	0	0	0	0
26	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B15)	16 933 500	0	0	0	0	16 933 500	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 218 884 433	0	0	0	1 550 000	119 915 944	1 094 708 449	2 710 040	0	0	0
37	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	185 173 393	0	0	0	0	119 915 944	65 257 449	0	0	0	0
38	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 029 451 000	0	0	0	0	0	1 029 451 000	0	0	0	0
40	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 710 040	0	0	0	0	0	0	2 710 040	0	0	0
41	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 550 000	0	0	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 235 817 933	0	0	0	1 550 000	136 849 444	1 094 708 449	2 710 040	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	77 826 848	0	0	0	0	8 124 900	242 518	63 010 840	5 105 813	1 342 777	0
184	ebbel: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	32 381 116	0	0	0	0	8 124 900	0	23 183 738	1 072 478	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	15 915 313	0	0	0	0	0	0	15 915 313	0	0	0
187	ebbel: államháztartáson belül (B403)	3 582 677	0	0	0	0	0	0	3 582 677	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 971 323	0	0	0	0	0	0	3 769 658	201 665	0	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+...+212) (B4092)	24 123	0	0	0	0	0	23 867	256	0	0	0
212	ebbel: valuta és deviza eszközök realizált ártólmányteressége (B4092)	24 123	0	0	0	0	0	23 867	256	0	0	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	7 090 815	0	0	0	0	0	0	7 090 815	0	0	0
214	Biztosítás által fizetett kárértékes (B410)	4 554 704	0	0	0	0	51 400	0	4 503 304	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	3 566 905	0	0	0	0	0	0	3 566 905	0	0	0
217	ebbel: kiadások visszatérítését (B411)	109 383 126	0	0	0	0	8 176 300	266 385	94 290 186	5 307 478	1 342 777	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)											

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, klubsport-revélkenység és támogatása	091221 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	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	105020 Foglalkoztatott elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	235 314 225	0	0	0	0	233 669 586	1 265 304	379 335	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	18 358 651	0	0	0	0	17 093 347	1 265 304	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	216 576 239	0	0	0	0	216 576 239	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	379 335	0	0	0	0	0	0	379 335	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	235 314 225	0	0	0	0	233 669 586	1 265 304	379 335	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	1 103 630	0	0	0	0	0	1 103 630	0	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 103 630	0	0	0	0	0	1 103 630	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1 103 630	0	0	0	0	0	1 103 630	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 581 618 914	0	0	0	1 550 000	378 695 330	1 097 343 768	97 379 561	5 307 478	1 342 777	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 005 090 040	0	5 005 090 040	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	5 005 090 040	0	5 005 090 040	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 627 875 550	0	10 627 875 550	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	15 632 965 590	0	15 632 965 590	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	15 632 965 590	0	15 632 965 590	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	17 214 584 504	0	15 632 965 590	0	1 550 000	378 695 330	1 097 343 768	97 379 561	5 307 478	1 342 777	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		1 581 618 914
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		13 325 954 940
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-11 744 336 026
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		15 632 965 590
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		15 632 965 590
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)		3 888 629 564
15	C) Összes maradvány (=A+B)		3 888 629 564
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		3 885 498 225
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		3 131 339

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, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyrő 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, kultúrális intézmény vezetője, kultúrális intézmény intézmény- vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka tervezéskor nyújtott szolgálati nyelvénykönyvetől szóló 2012. évi. 11. törvény szerinti, vonatkozó nyelvénykönyv alapján foglalkoztatott vezető	49	633 898 066	1 213 200	2 235 257	15 474 900	35 237 300	29 422 676	0	86 949 043	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	577	5 272 082 861	6 072 000	251 462 588	84 721 594	205 768 649	37 678 102	0	635 542 962	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	89	461 427 302	0	1 031 203	0	33 972 700	10 860 300	0	15 664 629	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	124	510 584 204	0	3 879 338	5 208 000	42 430 500	3 755 091	0	9 531 100	0
123	közfoglalkoztatott	2	2 101 579	0	0	0	329 300	0	0	165 477	0
125	ECYEB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	841	6 880 094 012	7 285 200	258 608 386	105 404 494	317 738 449	81 716 169	0	747 853 211	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	841	6 880 094 012	7 285 200	258 608 386	105 404 494	317 738 449	81 716 169	0	747 853 211	0
139	Munkajogi zárolatszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	871	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közép-fokú 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	45	45	0	30	481	511	556	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	2	2	
03	Összesen (01+02)	0	45	45	0	30	483	513	558	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	8	16	16	16	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	10	16	18	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1	
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	2	25	33	35	
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	25	44	69	73	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	16	11	27	27	
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	16	11	27	27	
20	Szállítási	0	0	0	0	6	0	6	6	
22	Üzemeltetési	0	0	0	26	125	4	155	155	
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1	
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4	
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	12	4	17	17	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	27	164	19	210	210	
27	Összesen (03+13+26)	0	49	49	27	219	546	792	841	
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	49	49	27	219	546	792	841	
73	I. funkció csoport	0	45	45	0	30	483	513	558	
74	II. funkció csoport	0	4	4	0	25	44	69	73	
75	III. funkció csoport	0	0	0	27	164	19	210	210	
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	705 740	0	5 609 815	
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	5 788 049	
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	705 740	0	11 397 864	
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 390 859 294	0	5 433 119 946	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	842 588 217	0	904 169 766	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	62 897 667	0	668 850 424	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 296 345 178	0	7 006 140 138	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	6 297 050 918	0	7 017 538 002	
30	B/II/1 Vásárolt készletek	63 044 841	0	72 503 405	
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	63 044 841	0	72 503 405	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	63 044 841	0	72 503 405	
49	C/II/1 Forráspénzár	537 820	0	853 940	
52	C/II Pénzárák, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	537 820	0	853 940	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	4 969 245 264	0	3 649 001 095	
55	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/III/2)	4 969 245 264	0	3 649 001 095	
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	167 331 270	0	276 375 712	
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	167 331 270	0	276 375 712	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	5 137 114 354	0	3 926 230 747	
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 025 219	0	2 231 948	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	458 314	0	2 182 987	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	48 961	
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 566 905	0	0	
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 025 219	0	2 231 948	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 456 777	0	1 999 943	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	319 268	0	354 268	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	561 600	0	561 600	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 005 834	0	514 000	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	570 075	0	570 075	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 456 777	0	1 999 943	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	6 481 996	0	4 231 891	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	4 853 938	0	1 196 526	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	4 853 938	0	1 196 526	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 539 765	
171	E/III/2 Uhalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	2 080 000	0	4 040 000	
172	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 080 000	0	6 579 765	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	6 933 938	0	7 778 291	
174	F/1 Eredményszámlátú bevételék aktiv időbeli elhatárolása	58 565	0	96 750	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása	4 995 011	0	6 660 023	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 053 576	0	6 756 773	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 515 679 623	0	11 035 039 109	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	756 558 512	0	627 121 839	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 664 760 149	0	2 664 760 149	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 948 253 985	0	2 245 484 515	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	297 230 530	0	-405 511 137	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 666 803 176	0	5 131 855 366	
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	957 295	0	957 311	
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	80 477	0	408 587	
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	318 404	0	318 404	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 356 176	0	1 684 302	
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	695 590	0	0	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	43 568 115	0	46 764 789	
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 420 350	0	350 253 574	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	52 684 055	0	397 018 363	
238	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	419 800	0	39 600	
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	93 718 666	0	3 718 666	
245	H/III Költségvetési évről sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	94 138 466	0	3 758 266	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	148 178 697	0	402 460 931	
248	I/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	301 376 410	0	335 665 041	
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	680 424 208	0	831 186 900	
250	I/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	4 718 897 132	0	4 333 870 871	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	5 700 697 750	0	5 500 722 812	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 515 679 623	0	11 035 039 109	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	98 278 630	0	0	95 466 834
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	98 278 630	0	0	95 466 834
08	08 Környeti működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	9 758 466 349	0	0	10 627 875 550
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 749 721 059	0	0	1 436 843 527
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	56 513 580	0	0	386 129 891
11	09 Külföldre egyéb eredményszámláiú bevételek	9 525 119	0	0	8 116 799
12	III Egyéb eredmény számláiú bevételek (=06+07+08+09)	11 074 226 107	0	0	12 458 965 767
13	10 Anyagköltség	148 051 568	0	0	193 629 399
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 256 739 912	0	0	1 269 484 881
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	261 300
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 404 791 480	0	0	1 463 375 580
18	14 Bétköltség	5 922 599 011	0	0	7 292 581 559
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 340 514 817	0	0	1 478 603 734
20	16 Bérjárulékok	1 087 144 980	0	0	1 217 868 166
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 350 258 808	0	0	9 989 053 458
22	VI Értékszámkénti leírás	552 693 829	0	0	758 833 189
23	VII Egyéb ráfordítások	577 252 667	0	0	743 924 117
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV-V-VI-VII)	287 507 953	0	0	-400 753 743
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevételei (>=21a+21b)	9 787 554	0	0	413 262
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) arólyamnyeresége	7 251 354	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	9 787 554	0	0	413 262
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	64 977	0	0	5 170 656
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	64 977	0	0	5 170 656
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 722 577	0	0	-4 757 394
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	297 230 530	0	0	-405 511 137

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		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	60 993 274	7 175 486 360	3 856 461 586		62 897 667	0	11 155 838 887	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	12 210 530		0		711 824 665	0	724 035 195	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0					
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	300 719 456			872 561 221	0	872 561 221	
06	Alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	506 536	689 924 203		0	0	990 643 659	
				0		0	0	506 536	
07	Egyéb növekedés	0	0	918 249		0	0	918 249	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	12 210 530	301 225 992	690 842 452		1 584 385 886	0	2 588 664 860	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	10 957 295	0	153 543 637		0	0	164 500 932	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korú átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	184 670 634	117 334		0	0	184 787 968	
13	Egyéb csökkenés	0	0	918 249		978 433 129	0	979 351 378	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	10 957 295	184 670 634	154 579 220		978 433 129	0	1 328 640 278	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	62 246 509	7 292 041 718	4 392 724 818		668 850 424	0	12 415 863 469	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	60 287 534	1 784 627 066	3 013 873 369		0	0	4 858 787 969	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 518 406	129 022 131	629 210 901		0	0	759 751 438	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	10 957 295	54 727 425	154 529 220		0	0	220 213 940	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	50 848 645	1 858 921 772	3 488 555 050		0	0	5 398 325 467	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	50 848 645	1 858 921 772	3 488 555 050		0	0	5 398 325 467	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	11 397 864	5 433 119 946	904 169 768		668 850 424	0	7 017 538 002	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	47 376 479	27 602 972	2 875 503 308		0	0	2 950 482 759	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bejelentési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés:	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bejelentési érték	Záró adatok, értékvesztés
1			4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 456 777		0	0	1 999 943	0
04	Készletek	63 044 841		0	0	72 503 405	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 025 219		0	0	2 231 948	0
11	Összesen (=01+...+10)	69 526 837		0	0	76 735 296	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Össze	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		64 820 812
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		398
36	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, célségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján írténó nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		1

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjének megfelelően) Ft-ban	
1		3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		5 137 114 354
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		537 820
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+(-3311-3312+3318) + (3321+3322+3328)]		5 136 576 534
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)		-1 210 883 607
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+003]		-13 325 954 940
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		17 214 564 504
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-5 005 090 040
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		-456 834
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]		35 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		-491 834
36	Egyéb sajátos eszközönkénti elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		4 499 765
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		2 539 765
38	Utaltványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]		1 960 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]		380 200
46	Lejárta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]		90 000 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		3 926 230 747
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		3 926 230 747
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]		3 649 001 095
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]		276 375 712