

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		
831927 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	01	01		12	31

Dunaújváros  2024. év február hó 28. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Baloghné B. Il'diko (név)
+36 70/7002567 (telefon)

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvézetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 634 028 000	1 498 121 453	0	1 498 121 453	8 100 000 000	0	1 498 121 453	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	26 552 795	0	26 552 795	0	0	26 552 795	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000 000	47 798 561	0	47 798 561	0	0	47 798 561	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 388 000	31 267 980	0	31 267 980	0	0	31 267 980	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 000 000	88 289 076	0	88 289 076	0	99 857	88 289 076	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	8 733 000	11 952 882	0	11 952 882	0	0	11 952 882	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	0	61 784 987	0	61 784 987	0	0	61 784 987	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	75 000	0	75 000	0	0	75 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	183 300 000	193 360 425	0	193 360 425	0	0	193 360 425	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	1 938 449 000	1 959 203 159	0	1 959 203 159	8 100 000 000	99 857	1 959 203 159	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	55 000 000	58 074 953	0	58 074 953	0	0	58 074 953	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000 000	22 543 807	0	22 543 807	0	0	22 543 807	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	75 000 000	80 618 760	0	80 618 760	0	0	80 618 760	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 013 449 000	2 039 821 919	0	2 039 821 919	8 100 000 000	99 857	2 039 821 919	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	282 946 000	292 451 104	0	282 451 104	1 119 000 000	0	282 451 104	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	240 208 196	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 513 790	
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére terhelő fizetéseket kapcsolatosan terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 582 720	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 342	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000 000	25 408 293	0	25 408 293	0	0	15 144 056	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000 000	51 002 941	0	51 002 941	0	0	25 408 293	
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	40 000 000	76 411 234	0	76 411 234	0	113 941	51 002 941	
32	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	10 907 486	0	10 907 486	0	484 975	76 411 234	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 500 000	4 284 893	0	4 284 893	0	399 428	10 907 486	
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	15 500 000	15 192 379	0	15 192 379	0	884 403	4 284 893	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	37 000 000	23 057 399	0	23 057 399	69 300 000	0	15 192 379	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 000 000	4 981 563	0	4 981 563	15 000 000	1 020 933	23 057 399	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	10 956 000	273 659 534	0	273 659 534	822 000 000	11 928 252	273 659 534	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 000 000	5 755 661	0	5 755 661	18 000 000	5 749	5 755 661	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	78 956 000	307 454 157	0	307 454 157	924 300 000	12 954 934	307 454 157	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	10 000 000	13 651 290	0	13 651 290	0	0	13 651 290	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 000 000	146 202 427	26 112 756	120 089 671	0	0	120 089 671	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	380 000	1 394 358	0	1 394 358	0	70 119	1 394 358	

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 végleges	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)	51 000 000	30 804 894	0	30 804 894	0	70 060	30 804 894	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	95 000 000	100 187 486	78 740	100 108 746	0	3 205 842	100 108 746	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 383 819	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	290 336 000	599 694 612	26 191 496	573 503 116	924 300 000	16 300 955	573 503 116	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 500 000	2 366 640	0	2 366 640	0	0	2 366 640	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	1 286 400	0	1 286 400	0	0	1 286 400	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	8 000 000	3 653 040	0	3 653 040	0	0	3 653 040	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 000 000	121 811 622	7 071 704	114 739 918	68 721 000	1 975 211	114 739 918	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 800 000	1 526 000	0	1 526 000	0	0	1 526 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	24 830	0	24 830	0	0	24 830	
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált arólyanvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	24 830	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 100 000	10 092 647	0	10 092 647	0	11 316	10 092 647	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	86 900 000	133 455 099	7 071 704	126 383 395	68 721 000	1 986 527	126 383 395	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	440 736 000	828 406 364	33 263 200	795 143 164	993 021 000	19 285 826	795 143 164	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	25 963 000	15 226 557	313 060	14 913 497	45 000 000	0	14 913 497	
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	14 913 497	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+98+101+104) (K4)	25 963 000	15 226 557	313 060	14 913 497	45 000 000	0	14 913 497	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	21 538 764	0	21 538 764	0	0	21 538 764	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	21 538 764	0	21 538 764	0	0	21 538 764	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	5 817 978	0	5 817 978	0	0	5 817 978	
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	5 817 978	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	27 356 742	0	27 356 742	0	0	27 356 742	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 338 750	0	3 338 750	0	0	3 338 750	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	49 934 134	0	49 934 134	0	0	49 934 134	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 496 000	86 756 719	0	86 756 719	0	0	86 756 719	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	404 000	37 742 628	0	37 742 628	0	0	37 742 628	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 900 000	177 772 231	0	177 772 231	0	0	177 772 231	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	683 000	153 698 525	0	153 698 525	0	0	153 698 525	

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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	185 000	41 239 078	0	41 239 078	0	0	0	41 239 078
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	868 000	194 937 603	0	194 937 603	0	0	0	194 937 603
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 765 862 000	3 575 972 520	33 576 260	3 532 396 260	10 257 021 000	19 385 683	3 532 396 260	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	162 049 838	162 049 838	0	162 049 838
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	290 940
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	38 145 238
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	87 338 400
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	36 175 260
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	100 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	162 049 838	162 049 838	0	162 049 838
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	26 574 647	26 574 647	0	26 574 647
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	26 574 647
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	26 574 647	26 574 647	0	26 574 647
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	48 100 000	46 343 910	56 642 910	0	46 343 910
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	44 346 500
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	2 023 385	2 031 193	0	2 023 385
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 139 379
196	Ellátási díjak (B405)	0	1 136 000	1 136 000	0	1 136 000
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	457 914	2 484 962	0	457 914
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	205 692	205 692	0	205 692
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	205 692
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	205 692	205 692	0	205 692
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 418 159	1 418 159	0	1 418 159
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	4 059 807	4 059 807	0	4 059 807
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
218	ebből: kiadások visszafizetései (B411)	0	0	0	0	3 050 826
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	48 100 000	55 644 867	67 978 723	0	55 644 867
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	2 995 268	2 995 268	0	2 995 268
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	2 995 268
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 995 268	2 995 268	0	2 995 268
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	500 000	500 000	0	500 000
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	500 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	500 000	500 000	0	500 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	48 100 000	247 764 620	260 098 476	0	247 764 620

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési év követően esedékes 7	Teljesítés 8
2						
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	43 418 458	43 418 458	0	43 418 458
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	43 418 458	43 418 458	0	43 418 458
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 717 762 000	3 284 789 442	3 284 789 442	0	3 284 789 442
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 717 762 000	3 328 207 900	3 328 207 900	0	3 328 207 900
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 717 762 000	3 328 207 900	3 328 207 900	0	3 328 207 900

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megismerésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m/közfoglalkoztatási feladatok	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 498 121 453	0	0	863 125 923	26 805 316	130 219 960	4 988 450	350 001 896	12 500 203	0	34 469 258
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	26 552 795	0	0	14 146 492	611 595	1 907 500	75 000	9 157 208	215 000	0	140 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	47 798 561	0	0	33 027 033	443 867	6 406 313	281 328	3 708 083	31 533	0	1 430 335
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 267 980	0	0	26 795 400	0	0	0	1 552 080	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	88 289 076	0	0	48 256 337	1 596 156	7 788 475	311 539	23 720 516	676 168	0	2 111 539
09	Költsékedési költségértékesítés (K1109)	11 952 882	0	0	6 998 278	58 586	1 011 731	85 918	2 795 703	108 864	0	365 511
11	Lakhatási támogatások (K1111)	61 784 987	0	0	31 278 208	902 256	5 187 972	225 564	18 551 887	676 692	0	2 255 640
12	Szociális támogatások (K1112)	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	193 360 425	0	0	137 311 318	1 999 389	18 465 720	1 026 589	22 678 918	329 676	247 788	1 635 267
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 959 203 159	0	0	1 160 938 989	32 417 165	170 987 671	6 994 388	432 241 291	14 538 136	247 788	42 407 550
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	58 074 953	0	0	48 887 645	0	6 507 939	0	2 255 000	0	236 769	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 543 807	0	0	2 240 530	0	0	0	9 405 055	53 250	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	80 618 760	0	0	51 128 175	0	6 507 939	0	11 660 055	53 250	236 769	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 039 821 919	0	0	1 212 067 164	32 417 165	177 495 610	6 994 388	443 901 346	14 591 386	484 557	42 407 550
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	282 451 104	0	0	150 437 455	4 422 190	23 070 118	940 007	82 424 796	1 944 154	0	5 896 953
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	240 208 196	0	0	142 014 644	4 161 491	21 742 440	890 795	51 373 730	1 845 474	0	5 463 159
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	25 513 790	0	0	0	0	0	0	25 513 790	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 582 720	0	0	961 839	0	84 648	0	448 488	0	0	87 745
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	2 342	0	0	342	0	0	0	2 000	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 144 056	0	0	7 460 630	260 699	1 243 030	49 212	5 086 788	98 680	0	346 049

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	092221 Közszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolában	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolában	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolában	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolában	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m?kódítási feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő m?kódítási feladatok	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKI-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 408 293	0	0	0	12 084	0	0	14 718 919	10 582 900	0	21 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 002 941	0	0	406 619	3 858	0	0	41 988 393	1 610 130	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	76 411 234	0	0	406 619	15 942	0	0	56 707 312	12 193 030	0	21 000	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 907 486	0	0	0	73 710	0	0	10 465 446	175 882	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 284 893	0	0	0	0	0	0	3 807 277	280 419	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 192 379	0	0	0	73 710	0	0	14 272 723	456 301	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	23 057 399	0	0	0	0	0	0	17 372 691	3 202 761	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 981 563	0	0	0	0	0	0	3 612 027	1 369 536	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	273 659 534	0	0	0	0	0	0	201 769 543	16 174 557	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 755 661	0	0	0	0	0	0	2 968 529	325 597	0	0	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	307 454 157	0	0	0	0	0	0	225 722 790	21 072 451	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	13 651 290	0	0	0	0	0	0	13 400 518	87 764	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	120 089 671	0	0	482 982	0	0	0	79 342 487	10 567 183	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 394 358	0	0	0	0	0	0	1 375 563	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 804 894	0	0	2 504 200	185 000	0	0	27 636 094	0	0	479 600	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	100 108 746	0	0	0	2 000	0	0	63 010 715	9 130 576	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 383 819	0	0	0	0	0	0	2 383 819	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	573 503 116	0	0	2 987 182	187 000	0	0	410 488 167	40 857 974	0	479 600	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 366 640	0	0	349 605	8 290	0	0	1 995 443	0	0	13 302	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 286 400	0	0	0	0	0	0	1 286 400	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 653 040	0	0	349 605	8 290	0	0	3 281 843	0	0	13 302	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	114 739 918	0	0	87 082	25 165	0	0	82 458 107	10 351 079	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 526 000	0	0	0	0	0	0	1 526 000	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közfoglalkoztatás megnevezése	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai feladatok	092231 Szakképzés megnevezése	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m/kódterési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók oktatásával összefüggő m/kódterési feladatok	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakbérének biztosítása
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	24 830	0	0	0	0	0	0	24 830	0	0	0	0
61	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	24 830	0	0	0	0	0	0	24 830	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 092 647	0	0	322 523	0	1 550	0	9 717 101	26 529	0	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	126 383 395	0	0	409 605	0	26 715	0	93 726 038	10 377 608	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	795 143 164	0	0	4 153 011	0	311 657	0	578 476 083	63 884 913	0	513 902	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	14 913 497	0	0	2 797 000	0	0	0	10 765 097	1 351 400	0	0	0
103	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	14 913 497	0	0	2 797 000	0	0	0	10 765 097	1 351 400	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	14 913 497	0	0	2 797 000	0	0	0	10 765 097	1 351 400	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	21 538 764	21 538 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	21 538 764	21 538 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	5 817 978	0	0	0	0	0	0	5 817 978	0	0	0	0
160	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	5 817 978	0	0	0	0	0	0	5 817 978	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	27 356 742	21 538 764	0	0	0	0	0	5 817 978	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 338 750	0	0	2 800 000	0	0	0	0	538 750	0	0	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	49 934 134	0	0	21 049 348	0	465 000	0	28 133 796	285 990	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	86 756 719	0	0	3 474 010	0	15 571	0	80 675 188	2 516 950	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 742 628	0	0	7 377 307	0	129 754	0	29 313 061	902 256	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	177 772 231	0	0	34 700 665	0	610 325	0	138 122 045	4 243 946	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	153 698 525	0	0	87 633 875	0	0	0	66 064 650	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző? iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő? szakmai elméleti oktatásnak szakmai feladatai a szakképző? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző? iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő? szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző? iskolákban	092270 Szakképző? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő? m?kódterési feladatok	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szint? OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
209	Felújítási célú előzetesen felszámított, általános forgalmi adó (K74)	41 239 078	0	0	23 661 147	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	194 937 603	0	0	111 295 022	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 532 396 260	21 538 764	0	1 515 450 317	36 839 355	201 487 710	7 934 395	86 015 799	863 242	998 459	48 304 503
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 532 396 260	21 538 764	0	1 515 450 317	36 839 355	201 487 710	7 934 395	86 015 799	863 242	998 459	48 304 503
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	300	0	0	179	5	26	1	65	2	0	6

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 010 447	0	0
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	300 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 470 069	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 920 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 828 346	0	0
09	Közfeladési költségterítés (K1109)	528 291	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 706 768	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 080 660	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	97 845 081	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 844 972	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 844 972	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	108 690 053	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 224 889	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 625 921	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	598 968	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 390	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 993 941	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 067 331	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	192 448	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	197 197	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	389 645	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 481 947	0	0
37	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	55 715 434	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 461 535	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	60 658 916	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	163 008	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	29 697 019	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 795	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	27 965 455	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	118 503 193	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 818 485	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)		0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)			
62	Egyéb dologi kiadások (K355)		0	0
63	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	24 944		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	21 843 429		0
101	In intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	147 803 598		0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0		0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0		0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0		0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0		0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0		0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0		0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0		0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0		0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	75 000		0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 250		0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	95 250		0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0		0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0		0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0		0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	269 813 790		0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	269 813 790		0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	16		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m*veletek	041231 Rövid id*ntamú közoglalkozás	092221 Közsnereti és szakképesítés megszervezésére felkészít* szakmai feladatok oktatás szakmai feladatai a szakképz* iskolában	092231 Szakképesítés megszervezésére felkészít* szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz* iskolában	092260 Gimnázium és szakképz* iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg* m*ködési feladatok	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	162 049 838	0	0	12 304 194	0	116 582 444	33 163 200	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	290 940	0	0	0	0	290 940	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	38 145 238	0	0	9 496 134	0	28 649 104	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	87 338 400	0	0	0	0	87 338 400	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	36 175 260	0	0	2 808 060	0	204 000	33 163 200	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	162 049 838	0	0	12 304 194	0	116 582 444	33 163 200	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	26 574 647	0	0	26 574 647	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	26 574 647	0	0	26 574 647	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+53+70) (B2)	26 574 647	0	0	26 574 647	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (≥185+186) (B402)	46 343 910	0	0	0	0	46 343 910	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	44 346 500	0	0	0	0	44 346 500	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥188) (B403)	2 023 385	0	0	0	0	2 023 385	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 139 379	0	0	0	0	1 139 379	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 136 000	0	0	0	1 136 000	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	457 914	0	0	0	0	457 914	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (≥210+...+213) (B4092)	205 692	0	0	205 692	0	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	205 692	0	0	205 692	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	205 692	0	0	205 692	0	0	0	0
215	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	1 418 159	0	0	0	0	1 418 159	0	0
216	Egyéb működési bevételek (≥217+218) (B411)	4 059 807	0	0	660 620	0	3 399 187	0	0
217	ebből: a szerződés megőrsítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 050 826	0	0	635 870	0	2 414 956	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támo­gatási célú finanszírozási mrvételek	041231 Rövid időtartamú köz­foglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m?kötetési feladatok	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	55 644 867	0	0	866 312	1 136 000	53 642 555	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	2 995 268	0	0	2 995 268	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	2 995 268	0	0	2 995 268	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 995 268	0	0	2 995 268	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	247 764 620	0	0	42 740 421	1 136 000	170 724 999	33 163 200	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	43 418 458	43 418 458	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	43 418 458	43 418 458	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 284 789 442	3 284 789 442	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 328 207 900	3 328 207 900	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 328 207 900	3 328 207 900	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 575 972 520	3 328 207 900	0	42 740 421	1 136 000	170 724 999	33 163 200	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	
1	2	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	247 764 620
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 532 396 260
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 284 631 640
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 328 207 900
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 328 207 900
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	43 576 260
15	C) Összes maradvány (=A+B)	43 576 260
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	33 576 260
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 000 000

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők jutalásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, szakértő, vezető, ügy- vivő, ügykezelő, hivatalvezető, helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, intézményvezető-helyettese, kultúrális intézmény vezetője, vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi, I. törvény vezetőkre vonatkozó rendeletkezési alapján foglalkoztatott vezető	22	176 122 642	10 836 213	2 961 609	5 804 000	12 955 581	1 813 969	4 511 280	18 999 919	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	171	926 051 613	12 517 324	35 789 607	24 811 900	50 974 832	6 767 647	35 000 014	131 334 080	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	91	351 008 109	2 655 176	8 233 426	652 080	21 508 663	2 883 666	19 379 519	41 699 685	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	44 939 089	544 082	813 919	0	2 850 000	487 600	2 969 174	1 326 741	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	300	1 498 121 453	26 552 795	47 798 561	31 267 980	88 289 076	11 952 882	61 859 987	193 360 425	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	300	1 498 121 453	26 552 795	47 798 561	31 267 980	88 289 076	11 952 882	61 859 987	193 360 425	0
133	Munkajogi zároltság (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	300	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 alaptokú 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	22	22	0	18	160	178	200
03	Összesen (01+02)	0	22	22	0	18	160	178	200
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	13	5	18	18
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	7	2	9	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	21	9	30	30
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	23	2	25	25
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	8	0	10	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	21	0	35	35
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	52	2	70	70
27	Összesen (03+13+26)	0	22	22	16	91	171	278	300
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	22	22	16	91	171	278	300
69	I. funkció csoport	0	22	22	0	18	160	178	200
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	21	9	30	30
71	III. funkció csoport	0	0	0	16	52	2	70	70
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	97	50	147	147
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	97	50	147	147

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 132 327	0	3 132 101
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 132 327	0	3 132 101
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	980 885 343	0	1 091 646 917
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	183 279 210	0	142 445 946
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	70 221 401	0	142 078 202
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 234 385 954	0	1 376 171 065
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	1 235 518 281	0	1 379 303 166
30	B/II Vásárolt készletek	46 599 262	0	46 600 546
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	46 599 262	0	46 600 546
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	46 599 262	0	46 600 546
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	57 729 514	0	52 704 146
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	57 729 514	0	52 704 146
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	57 729 514	0	52 704 146
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 067 118	0	12 333 856
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 865 190	0	10 306 808
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 072	0	2 027 048
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	189 856	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 067 118	0	12 333 856
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 190 919	0	169 851
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	924 919	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	266 000	0	169 851
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 190 919	0	169 851
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	5 258 037	0	12 503 707
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	463 215	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	463 215	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-111 177	0	-1 328 733
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-111 177	0	-1 328 733
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 288 809
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	4 310 000	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 310 000	0	2 288 809
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	4 662 038	0	960 076
174	F/II Eredményisméltéü bevételek aktív időbeli elhatárolása	18 179	0	20 676
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/II+F/2+F/3)	18 179	0	20 676
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 349 785 311	0	1 492 092 317
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	450 030 555	0	450 030 555
180	G/III Nemzeti vagyon változtsai	-42 111 394	0	-47 263 108
182	G/IV Felhalmozott eredmény	706 900 958	0	716 155 880
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 254 922	0	128 676 202
185	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	1 124 075 041	0	1 247 599 529

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		692 074	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		692 074	0	0
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		801 706	0	99 857
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		801 706	0	19 285 826
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		17 306 929	0	19 385 683
245	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		17 306 929	0	9 081 500
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		18 800 709	0	9 081 500
248	J/1 Eredményzsmleletti bevételek passzív időbeli elhatárolása		5 822 978	0	28 467 183
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		164 360 082	0	33 576 260
250	J/3 Halasztott eredményzsmleletti bevételek		36 726 501	0	182 274 460
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		206 909 561	0	174 885
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		1 349 785 311	0	216 025 605
				0	1 492 092 317

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	38 649 061	1 636 603 043	1 730 835 045	0	70 221 401	0	3 476 308 550	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 338 750	0	0	0	136 690 853	0	140 029 603	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	153 698 525	64 834 052	0	0	0	218 532 577	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 211 602	0	0	0	2 211 602	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 338 750	153 698 525	67 045 654	0	136 690 853	0	153 698 525	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	287 924	0	0	0	287 924	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	3 698 141	0	140 848 327	0	0	0	144 546 468	
13	Egyéb csökkenés	91 800	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 789 941	0	141 136 251	0	218 532 577	0	218 624 377	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	38 197 870	1 790 301 568	1 656 744 448	0	218 532 577	0	363 458 769	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	37 516 734	655 717 700	1 547 555 835	0	142 078 202	0	3 627 322 088	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	410 940	42 936 951	103 655 240	0	0	0	2 240 790 269	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	2 861 905	0	136 912 573	0	0	0	147 003 131	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	35 065 769	698 654 651	1 514 298 502	0	0	0	139 774 478	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	35 065 769	698 654 651	1 514 298 502	0	0	0	2 248 018 922	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 132 101	1 091 646 917	142 445 946	0	142 078 202	0	2 248 018 922	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	26 944 696	27 650 481	1 323 285 817	0	0	0	1 379 303 166	
								1 377 280 994	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgydíszakban visszairt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	1 190 919	0	0	0	169 851	0
04	Készletek	46 599 262	0	0	0	46 600 546	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 067 118	0	0	0	12 333 856	0
11	Összesen (=01+...+10)	51 857 299	0	0	0	59 104 253	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	
1	2	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18 624 480
03	Fordított átlalános forgalmi adó (=04+05)	175
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1 454 877
		1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)		57 729 514
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		57 729 514
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)		-5 025 368
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-3 532 396 260
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		3 575 972 520
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-43 418 458
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-1 021 068
20	Ígénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-924 919
22	Tulifizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-96 149
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-2 021 191
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		2 288 809
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolását tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-4 310 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		8 225 429
53	C. 32-33. számlák számfótt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		52 704 146
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		52 704 146
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forrinszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		52 704 146