

Adatellenőrző kód: 763a-3-14-74-71-14-20-57-77-3d-79-4d792-16-4e-146e-3

Fejezeti jellemző adatok

15 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

832100 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

7622 Pécs Batthyány utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 791 368 000	2 935 036 023	29 353 897	2 905 682 126	7 732 706 000	0	2 891 290 162
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 812 000	12 567 454	0	12 567 454	29 270 000	0	12 567 454
06	Jubileumi jutalom (K1106)	36 568 000	53 439 014	0	53 439 014	156 000	0	53 439 014
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 544 000	87 992 789	0	87 992 789	984 000	0	87 992 789
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 100 000	30 008 160	0	30 008 160	256 000	0	30 008 160
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	35 000	0	35 000	0	0	35 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	65 640	0	65 640	0	0	30 044
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 576 000	85 605 605	50 599 440	35 006 165	57 728 000	0	35 006 165
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 884 968 000	3 204 749 685	79 953 337	3 124 796 348	7 821 100 000	0	3 110 368 788
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	72 762 000	343 847 633	20 417	343 827 216	81 123 000	0	343 827 216
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 162 000	21 791 730	17 054 726	4 737 004	201 927 000	0	4 729 408
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	88 924 000	365 639 363	17 075 143	348 564 220	283 050 000	0	348 556 624
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 973 892 000	3 570 389 048	97 028 480	3 473 360 568	8 104 150 000	0	3 458 925 412
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	834 769 000	865 736 478	26 246 067	839 490 411	2 359 809 000	0	837 043 922
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	722 389 029
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	30 564 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	49 671 114
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 930 066
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 489 713
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	61 795 000	119 084 412	32 250 470	86 833 942	13 385 828	0	82 738 805
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 643 000	65 661 415	4 254 058	61 407 357	12 983 135	0	58 637 232
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	100 438 000	184 745 827	36 504 528	148 241 299	26 368 963	0	141 376 037
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 210 000	8 387 862	1 065 905	7 321 957	1 069 691	0	7 128 452
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 170 000	14 888 641	363 745	14 524 896	6 942 093	0	13 912 497
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	31 380 000	23 276 503	1 429 650	21 846 853	8 011 784	0	21 040 949
36	Közüzemi díjak (K331)	263 780 000	292 579 238	32 332 965	260 246 273	467 359 289	0	252 844 318
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	13 818 000	82 210 314	29 166 916	53 043 398	53 846 424	0	50 714 671
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 026 000	118 858 282	2 910 388	115 947 894	555 800	0	113 961 293
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 912 000	34 317 875	1 635 395	32 682 480	6 259 842	0	32 682 480
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	29 111 718
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 356 000	219 261 413	21 734 603	197 526 810	25 918 454	0	194 740 410
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	149 906 000	219 169 912	59 290 913	159 878 999	90 899 944	0	155 064 266
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 956 491
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	492 798 000	966 397 034	147 071 180	819 325 854	644 839 753	0	800 007 438
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000	1 729 554	0	1 729 554	0	0	1 729 554

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	422 000	853 123	259 822	593 301	0	0	593 301
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 622 000	2 582 677	259 822	2 322 855	0	0	2 322 855
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	104 874 000	194 616 122	36 019 034	158 597 088	109 426 238	0	153 354 489
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 055 000	3 951 000	0	3 951 000	0	0	3 951 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	10 000	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	17 000	1	0	1	0	0	1
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 806 000	13 485 498	1 881 011	11 604 487	8 523 359	0	11 095 462
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	118 762 000	212 052 621	37 900 045	174 152 576	117 949 597	0	168 400 952
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	745 000 000	1 389 054 662	223 165 225	1 165 889 437	797 170 097	0	1 133 148 231
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	60 073 000	210 144 871	17 865 000	192 279 871	378 000 000	0	192 279 871
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	192 279 871
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	60 073 000	210 144 871	17 865 000	192 279 871	378 000 000	0	192 279 871
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	149 085 834	0	149 085 834	0	0	149 085 834
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	142 259 599
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	6 826 235
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	149 085 834	0	149 085 834	0	0	149 085 834
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	679 000	16 254 455	2 699 002	13 555 453	0	0	13 555 453
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	104 670 772	15 335 763	89 335 009	254 877	0	89 335 009
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 197 000	183 947 776	81 006 153	102 941 623	0	0	100 989 165
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 857 000	81 808 976	26 742 666	55 066 310	68 817	0	54 579 926
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 733 000	386 681 979	125 783 584	260 898 395	323 694	0	258 459 553
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 650 000	771 572 209	632 093 427	139 478 782	3 315 854	0	94 718 864
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	7 548 493	1	7 548 492	0	0	7 548 492
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	446 000	210 362 588	170 665 222	39 697 366	895 281	0	27 612 188
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 096 000	989 483 290	802 758 650	186 724 640	4 211 135	0	129 879 544
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 624 563 000	7 560 576 162	1 292 847 006	6 267 729 156	11 643 663 926	0	6 158 822 367

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	464 906 550	464 906 550	0	464 906 550
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	194 187 585
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	270 718 965
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	464 906 550	464 906 550	0	464 906 550
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	512 896 728	512 896 728	0	512 896 728
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	198 056 487
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	314 840 241
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	512 896 728	512 896 728	0	512 896 728
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	176 000	218 175	218 175	0	218 175
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	26 455 000	301 107 472	302 276 146	16 435 403	301 107 472
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	39 194 206
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 586 000	4 673 153	7 185 599	32 396	4 673 153
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 152 426
199	Ellátási díjak (B405)	50 122 000	268 993 157	269 217 859	0	268 993 157
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 330 000	2 162 620	2 642 158	0	2 162 620
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 200	3 200	0	3 200
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	931 000	1 905 476	1 907 880	0	1 905 476
219	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	775 498
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	86 600 000	579 063 253	583 451 017	16 467 799	579 063 253
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	12 079 099	12 079 099	0	12 079 099
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	12 029 099
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	50 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	12 079 099	12 079 099	0	12 079 099
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	86 600 000	1 568 945 630	1 573 333 394	16 467 799	1 568 945 630

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 443 179 739	1 443 179 739	0	1 443 179 739
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 443 179 739	1 443 179 739	0	1 443 179 739
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 537 963 000	4 548 450 793	4 548 450 793	0	4 548 450 793
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 537 963 000	5 991 630 532	5 991 630 532	0	5 991 630 532
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 537 963 000	5 991 630 532	5 991 630 532	0	5 991 630 532

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának 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	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 891 290 162	0	4 996 709	61 793 196	2 106 461 701	45 966 485	212 707 051	0	375 082 789	18 085 989	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 567 454	0	0	0	5 810 662	0	200 000	0	3 866 080	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	53 439 014	0	0	0	44 151 052	3 905 640	0	0	3 539 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	87 992 789	0	200 000	2 100 000	59 850 650	1 100 000	6 300 000	0	16 142 139	400 000	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	30 008 160	0	0	1 297 844	17 724 874	228 186	3 955 611	0	5 254 587	601 120	0	90 562
10	Egyéb költségterítések (K1110)	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	30 044	0	0	0	30 044	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 006 165	0	0	584 495	22 996 827	1 456 846	3 429 351	37 991	4 905 229	116 522	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 110 368 788	0	5 196 709	65 775 535	2 257 060 810	52 657 157	226 592 013	37 991	408 789 824	19 203 631	0	90 562
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	343 827 216	0	0	14 982 600	176 452 814	0	57 521 278	22 800	7 858 150	0	174 000	85 771 909
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 729 408	0	0	0	1 887 111	0	404 040	0	2 110 129	328 128	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	348 556 624	0	0	14 982 600	178 339 925	0	57 925 318	22 800	9 968 279	328 128	174 000	85 771 909
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 458 925 412	0	5 196 709	80 758 135	2 435 400 735	52 657 157	284 517 331	60 791	418 758 103	19 531 759	174 000	85 862 471
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	837 043 922	0	1 186 594	17 694 137	616 992 646	11 704 336	61 334 551	12 872	93 623 705	4 179 193	26 532	13 248 987
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	722 389 029	0	1 099 274	16 735 508	516 147 217	11 203 771	58 250 897	12 872	85 584 575	4 004 553	26 532	13 248 987
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	30 564 000	0	0	0	30 564 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	49 671 114	0	51 920	529 182	42 053 064	297 633	1 690 233	0	4 452 002	103 840	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 930 066	0	0	68 641	2 930 760	0	240 989	0	553 690	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	30 489 713	0	35 400	360 806	25 297 605	202 932	1 152 432	0	3 033 438	70 800	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	82 738 805	0	0	0	38 010 961	0	6 208 232	0	10 326 034	13 519 712	540 996	14 132 870
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 637 232	0	0	0	11 817 276	0	5 392 883	0	30 752 977	3 177 443	522 052	6 723 649
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	141 376 037	0	0	0	49 828 237	0	11 601 115	0	41 079 011	16 697 155	1 063 048	20 856 519

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának 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	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 128 452	0	0	0	3 097 920	0	0	0	3 877 836	65 905	0	64 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 912 497	0	0	0	2 429 881	0	0	0	10 429 961	769 606	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	21 040 949	0	0	0	5 527 801	0	0	0	14 307 797	835 511	0	64 000
36	Közüzemi díjak (K331)	252 844 318	0	0	0	21 312 723	0	0	0	204 259 905	11 939 204	0	2 253 550
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	50 714 671	0	0	0	5 282 051	0	941 945	0	13 883 988	245 311	0	30 277 472
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	113 961 293	0	0	0	9 351 508	0	1 085 670	0	93 311 212	3 695 372	350 000	808 473
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	32 682 480	0	0	0	21 786 958	0	0	0	10 895 522	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	29 111 718	0	0	0	20 230 131	0	0	0	8 881 587	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	194 740 410	0	0	0	60 521 132	50 000	5 256 405	0	32 191 435	5 479 835	4 600 400	86 580 103
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	155 064 266	0	0	0	52 689 388	36 441	872 796	3 814	91 330 528	3 605 637	57 600	1 171 704
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 956 491	0	0	0	3 956 491	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	800 007 438	0	0	0	170 943 760	86 441	8 156 816	3 814	445 872 590	24 965 359	5 008 000	121 091 302
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 729 554	0	0	33 482	1 279 059	0	29 068	0	177 431	43 479	0	139 273
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	593 301	0	0	0	279 286	0	0	0	274 645	39 370	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 322 855	0	0	33 482	1 558 345	0	29 068	0	452 076	82 849	0	139 273
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	153 354 489	0	0	0	34 655 387	6 559	3 668 528	0	92 144 449	7 433 145	336 561	10 328 668
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 951 000	0	0	0	3 951 000	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 095 462	0	0	0	6 816 905	700	12 596	0	2 631 672	74 191	1 527	1 556 820
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	168 400 952	0	0	0	45 423 293	7 259	3 681 124	0	94 776 121	7 507 336	338 088	11 885 488
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 133 148 231	0	0	33 482	273 281 436	93 700	23 468 123	3 814	596 487 595	50 088 210	6 409 136	154 036 582
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	192 279 871	0	0	0	87 711 645	0	101 675 226	0	230 000	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának 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	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	192 279 871	0	0	0	87 711 645	0	101 675 226	0	230 000	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	192 279 871	0	0	0	87 711 645	0	101 675 226	0	230 000	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	149 085 834	0	0	0	149 085 834	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	142 259 599	0	0	0	142 259 599	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	6 826 235	0	0	0	6 826 235	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	149 085 834	0	0	0	149 085 834	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 555 453	0	0	0	11 419 953	0	0	0	2 054 900	80 600	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	89 335 009	0	0	0	28 478 180	0	5 223 131	0	45 253 140	8 500 536	0	1 880 022
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 989 165	229 093	0	0	46 821 961	0	6 335 534	0	25 224 805	8 707 238	1 523 550	12 068 247
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 579 926	11 455	0	0	23 211 843	0	3 120 839	0	19 405 457	4 655 783	411 358	3 741 931
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	258 459 553	240 548	0	0	109 931 937	0	14 679 504	0	91 938 302	21 944 157	1 934 908	17 690 200
201	Ingatlanok felújítása (K71)	94 718 864	0	0	0	6 735 645	0	0	0	81 425 575	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	7 548 492	0	0	0	7 548 492	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27 612 188	0	0	0	3 856 717	0	0	0	21 984 907	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	129 879 544	0	0	0	18 140 854	0	0	0	103 410 482	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 158 822 367	240 548	6 383 303	98 485 754	3 690 545 087	64 455 193	485 674 735	77 477	1 304 448 187	95 743 319	8 544 576	270 838 240
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 158 822 367	240 548	6 383 303	98 485 754	3 690 545 087	64 455 193	485 674 735	77 477	1 304 448 187	95 743 319	8 544 576	270 838 240
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	865	0	0	0	865	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 196 242	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 690 712	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 843 322	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 900 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	855 376	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 478 904	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 964 556	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	950 300	93 365
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	950 300	93 365
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 914 856	93 365
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 021 882	18 487
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 056 356	18 487
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	493 240	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	135 986	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	336 300	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	250 952	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	250 952	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 791	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	283 049	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	305 840	0
36	Közüzem díjak (K331)	13 078 936	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	83 904	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 359 058	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	61 100	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 296 358	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	23 879 356	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	27 762	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	27 762	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 781 192	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 051	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 782 243	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	29 246 153	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	2 663 000

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	2 663 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	2 663 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	78 737	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 260	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	99 997	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	6 557 644	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 770 564	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	8 328 208	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	130 611 096	2 774 852
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	130 611 096	2 774 852
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	464 906 550	0	0	433 357 444	0	31 549 106	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	194 187 585	0	0	182 849 759	0	11 337 826	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	270 718 965	0	0	250 507 685	0	20 211 280	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	464 906 550	0	0	433 357 444	0	31 549 106	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	512 896 728	0	0	512 896 728	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	198 056 487	0	0	198 056 487	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	314 840 241	0	0	314 840 241	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	512 896 728	0	0	512 896 728	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	218 175	0	0	0	0	205 080	13 095	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	301 107 472	0	0	12 241 663	0	33 918 368	35 000	576 000	253 435 913	0	900 528
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	39 194 206	0	0	7 054 563	0	31 239 115	0	0	0	0	900 528
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 673 153	0	0	439 882	0	4 036 557	0	0	0	170 051	26 663
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 152 426	0	0	0	0	1 152 426	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	268 993 157	0	421 400	1 384 037	0	4 942 016	855 900	734 000	260 655 804	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 162 620	0	0	855 009	5 177	1 150 326	425	0	0	34 048	117 635
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 905 476	0	0	976 488	19 178	909 810	0	0	0	0	0
219	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)	775 498	0	0	0	19 178	756 320	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	579 063 253	0	421 400	15 900 279	24 355	45 162 157	904 420	1 310 000	514 091 717	204 099	1 044 826
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	12 079 099	0	0	12 079 099	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	12 029 099	0	0	12 029 099	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	12 079 099	0	0	12 079 099	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 568 945 630	0	421 400	974 233 550	24 355	76 711 263	904 420	1 310 000	514 091 717	204 099	1 044 826
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 443 179 739	1 443 179 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 443 179 739	1 443 179 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 548 450 793	4 548 450 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	5 991 630 532	5 991 630 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	5 991 630 532	5 991 630 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	7 560 576 162	5 991 630 532	421 400	974 233 550	24 355	76 711 263	904 420	1 310 000	514 091 717	204 099	1 044 826

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 568 945 630
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 158 822 367
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 589 876 737
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 991 630 532
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 991 630 532
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 401 753 795
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 401 753 795
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 401 753 795

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	55	294 668 159	0	657 128	7 619 747	5 597 302	2 621 072	0	2 110 983	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	17 190 533	0	0	0	631 103	513 623	0	328 198	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	64	116 779 619	0	712 793	644 000	6 720 057	1 428 235	0	1 358 796	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	84	166 145 133	0	1 251 062	4 996 300	9 058 484	1 882 774	0	3 304 878	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	71	168 828 189	0	1 433 079	1 658 295	8 181 581	3 456 561	0	3 440 990	0
30	gyakornok (pedagógus)	13	31 342 607	0	62 678	0	1 362 206	1 116 182	0	894 422	0
31	pedagógus I.	376	1 361 844 912	0	4 837 306	13 989 538	41 662 005	15 417 530	0	16 271 301	0
32	pedagógus II.	120	536 254 899	0	2 550 716	20 854 296	12 175 641	2 778 489	0	4 990 812	0
33	mesterpedagógus	25	135 538 451	0	1 062 692	3 676 838	2 604 410	727 223	0	1 126 217	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	815	2 828 592 502	0	12 567 454	53 439 014	87 992 789	29 941 689	0	33 826 597	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	18 261 326	0	0	0	0	101 471	0	439 244	0
64	közfoglalkoztatott	43	44 436 334	0	0	0	0	0	30 044	740 324	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	50	62 697 660	0	0	0	0	101 471	30 044	1 179 568	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	865	2 891 290 162	0	12 567 454	53 439 014	87 992 789	30 043 160	30 044	35 006 165	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	55	55	0	20	514	534	589
02	b) csoport	0	0	0	0	19	38	57	57
03	Összesen (01+02)	0	55	55	0	39	552	591	646
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	11	16	16
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	7	20	27	27
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	5	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	13	36	49	49
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	7	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	7	7	7
19	Képzés	0	0	0	1	10	0	11	11
20	Szállítási	0	0	0	1	2	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	54	74	11	139	139
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	6	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	56	90	24	170	170
27	Összesen (03+13+26)	0	55	55	56	142	612	810	865
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	55	55	56	99	605	760	815
33	I. funkció csoport	0	55	55	0	39	552	591	646
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	13	36	49	49
35	III. funkció csoport	0	0	0	56	47	17	120	120
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	43	7	50	50
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	7	7	7
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	43	0	43	43
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	43	0	43	43
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	43	0	43	43

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	6 366 899	0	9 073 870
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 366 899	0	9 073 870
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 566 111 554	0	2 637 944 874
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	154 030 306	0	133 423 280
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 720 141 860	0	2 771 368 154
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 726 508 759	0	2 780 442 024
29	B/1/1 Vásárolt készletek	12 507 833	0	14 150 314
34	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	12 507 833	0	14 150 314
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	12 507 833	0	14 150 314
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 445 256 889	0	1 382 789 509
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 445 256 889	0	1 382 789 509
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	2 858 579	0	13 573 956
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	2 858 579	0	13 573 956
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 448 115 468	0	1 396 363 465
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	9 015 826	0	4 387 764
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 531 686	0	3 681 120
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 990 442	0	224 702
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	493 698	0	479 538
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2 404
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	9 015 826	0	4 387 764
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 031 244	0	16 467 799
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	636 467	0	16 467 799
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	9 377 816	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 961	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 031 244	0	16 467 799
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	289 849
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	133 849
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	156 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	518 412	0	5 811 745
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	518 412	0	6 101 594
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 565 482	0	26 957 157
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 552	0	0
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	36 140
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-36 140
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	21 552	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-768 466	0	-341 147

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-768 466	0	-341 147
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-746 914	0	-341 147
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	62 706	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	62 706	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 206 013 334	0	4 217 571 813
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 670 252 400	0	2 670 252 400
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	139 671 838	0	139 671 838
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	86 140 768	0	86 140 768
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	86 140 768	0	86 140 768
183	G/IV Felhalmozott eredmény	65 211 558	0	128 318 338
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	63 106 780	0	621 428 422
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 024 383 344	0	3 645 811 766
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	14 435 156
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	2 446 489
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 509 367	0	32 741 206
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	27 934 985	0	2 438 842
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	56 845 096
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	65 444 352	0	108 906 789
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 307 519	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 307 519	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 472 609	0	910 291
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	400
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 472 609	0	910 691
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	76 224 480	0	109 817 480
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	577 669 530	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	357 640 857	0	291 447 445
252	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	170 095 123	0	170 495 122
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 105 405 510	0	461 942 567
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 206 013 334	0	4 217 571 813

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	270 175 235	0	576 829 167
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	270 175 235	0	576 829 167
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 488 280 544	0	4 551 922 249
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	492 447 893	0	1 051 183 723
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	180 440 000	0	512 896 728
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 533 234	0	1 725 271
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 170 701 671	0	6 117 727 971
13	10 Anyagköltség	98 950 818	0	141 354 173
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	585 847 826	0	783 188 684
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 329 923	0	30 428 141
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	714 128 567	0	954 970 998
18	14 Bérköltség	2 745 323 087	0	2 928 136 644
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	373 022 419	0	540 690 106
20	16 Bérjárulékok	874 909 701	0	777 830 817
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 993 255 207	0	4 246 657 567
22	VI Értécsökkenési leírás	188 552 880	0	277 148 159
23	VII Egyéb ráfordítások	481 816 467	0	594 207 172
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	63 123 785	0	621 573 242
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 022	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	14 983	0	144 820
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	1 287	0	144 819
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	17 005	0	144 820
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-17 005	0	-144 820
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	63 106 780	0	621 428 422

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	92 030 875	3 530 717 701	2 789 465 623	0	0	0	6 412 214 199
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	9 487 153	0	0	0	174 348 881	0	183 836 034
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	147 027 274	0	147 027 274
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	139 478 782	181 897 373	0	0	0	321 376 155
05	Térítésmentes átvétel	0	0	460 723	0	0	0	460 723
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	300 000	0	133 114 576	0	0	0	133 414 576
07	Egyéb növekedés	114 000	0	14 331 860	0	0	0	14 445 860
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 901 153	139 478 782	329 804 532	0	321 376 155	0	800 560 622
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	7 967 706	0	157 485 778	0	0	0	165 453 484
13	Egyéb csökkenés	114 000	0	8 249 692	0	321 376 155	0	329 739 847
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	8 081 706	0	165 735 470	0	321 376 155	0	495 193 331
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	93 850 322	3 670 196 483	2 953 534 685	0	0	0	6 717 581 490
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	85 663 976	964 606 147	2 635 435 317	0	0	0	3 685 705 440
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 135 402	67 645 462	350 472 558	0	0	0	425 253 422
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	8 022 926	0	165 796 470	0	0	0	173 819 396
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	84 776 452	1 032 251 609	2 820 111 405	0	0	0	3 937 139 466
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	84 776 452	1 032 251 609	2 820 111 405	0	0	0	3 937 139 466
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	9 073 870	2 637 944 874	133 423 280	0	0	0	2 780 442 024
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	75 690 207	41 030 556	2 551 295 855	0	0	0	2 668 016 618

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	289 849	0
04	Készletek	12 507 833	0	0	0	14 150 314	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	19 047 070	0	0	0	20 855 563	0
11	Összesen (=01+...+10)	31 554 903	0	0	0	35 295 726	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	29 394 224
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 029