

Adatellenőrző kód: 14-5e-2f-79-4d65-69c3a-314c-5ea-44-33-24-5b-6d-5c-6e

Fejezeti jellemző adatok

17 fejezet	0800 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:
BARANYA MEGYEI 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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	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/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	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	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)	3 030 044 413	3 161 212 208	5 441 486	3 155 770 722	9 137 712 122	0	3 155 770 722
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	25 361 792	0	25 361 792	0	0	25 361 792
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	66 669 635	0	58 085 343	0	0	58 085 343
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 742 302	5 355 172	0	5 355 172	0	0	5 355 172
05	Végkielégítés (K1105)	27 426 830	60 173 180	0	60 173 180	0	0	60 173 180
06	Jubileumi jutalom (K1106)	45 317 052	61 153 624	0	60 490 575	0	0	60 490 575
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 700 000	15 840	0	15 840	0	0	15 840
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	30 247 261	21 444 310	0	21 444 310	0	0	21 444 310
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	960 000	1 152 350	0	1 152 350	0	0	1 152 350
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 958 419	522 653 996	47 229 072	445 628 775	0	0	445 628 775
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 245 396 277	3 925 192 107	52 670 558	3 833 478 059	9 137 712 122	0	3 833 478 059
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	48 661 585	143 970 443	4 207 909	134 752 011	0	0	134 752 011
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 166 138	5 133 493	0	5 129 391	0	0	5 129 391
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 827 723	149 103 936	4 207 909	139 881 402	0	0	139 881 402
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 295 224 000	4 074 296 043	56 878 467	3 973 359 461	9 137 712 122	0	3 973 359 461
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	599 101 000	670 418 651	8 425 854	661 992 797	2 011 628 524	0	661 992 797
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	620 477 596
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	38 033 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 990 789
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	49 746
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	441 666
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 500 000	35 671 019	1 142 000	30 767 333	19 208 607	104 085	30 767 333
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 300 000	65 016 547	314 652	60 097 279	8 858 555	6 941	60 097 279
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	81 800 000	100 687 566	1 456 652	90 864 612	28 067 162	111 026	90 864 612
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000 000	10 642 761	0	8 611 122	9 476 880	115 900	8 611 122
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 500 000	14 134 866	0	12 804 058	21 206 890	489 160	12 804 058
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 500 000	24 777 627	0	21 415 180	30 683 770	605 060	21 415 180
35	Közüzemeli díjak (K331)	210 500 000	217 082 530	0	214 840 413	529 100 694	2 112 539	214 840 413
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	28 000 000	38 800 581	772 000	35 711 226	56 647 426	1 358 572	35 461 226
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 673 689	61 005 145	0	61 005 145	6 947 063	544 937	61 005 145
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 000 000	26 088 130	0	7 704 891	6 614 172	0	7 704 891
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 000 000	36 226 740	1 500 000	34 726 740	782 340	357 500	34 726 740
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	138 073 000	265 672 970	66 740 379	194 059 018	235 998 981	2 505 829	194 059 018
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 166 989

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	450 246 689	644 876 096	69 012 379	548 047 433	836 090 676	6 879 377	547 797 433
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	4 057 982	971 020	70 667	0	0	70 667
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	5 395 071	4 712 819	521 332	0	0	521 332
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	9 453 053	5 683 839	591 999	0	0	591 999
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 747 311	133 770 495	7 136 292	126 634 202	141 257 101	1 776 956	126 634 202
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	686 000	0	683 000	0	0	683 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	9 044 681	2 000	8 992 681	3 761 560	16 756	8 992 681
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	141 747 311	143 501 176	7 138 292	136 309 883	145 018 661	1 793 712	136 309 883
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	692 794 000	923 295 518	83 291 162	797 229 107	1 039 860 269	9 389 175	796 979 107
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	60 073 000	146 238 752	10 502 000	135 736 752	252 352 871	0	135 736 752
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	135 736 752
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	60 073 000	146 238 752	10 502 000	135 736 752	252 352 871	0	135 736 752
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	12 763 144	0	12 763 144	0	0	12 763 144
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 577 000
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	10 186 144
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	12 763 144	0	12 763 144	0	0	12 763 144
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	10 136 859	0	10 136 859	0	0	10 136 859
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	60 739 581	17 264 821	43 474 760	0	0	43 474 760
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 876 378	74 813 706	0	74 813 706	0	0	74 813 706
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 856 622	38 912 201	4 661 501	34 250 700	0	0	34 250 700
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	8 733 000	184 602 347	21 926 322	162 676 025	0	0	162 676 025
200	Ingatlanok felújítása (K71)	1 649 394	834 028 661	366 660 206	467 368 455	0	0	467 368 455
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	445 606	224 353 572	98 998 255	125 355 317	0	0	125 355 317
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	2 095 000	1 058 382 233	465 658 461	592 723 772	0	0	592 723 772
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 658 020 000	7 069 996 688	646 682 266	6 336 481 058	12 441 553 786	9 389 175	6 336 231 058

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	570 220 556	570 220 556	0	570 220 556
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	90 532 361
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	272 326 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	207 212 195
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	150 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	570 220 556	570 220 556	0	570 220 556
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	13 586 418	13 586 418	0	13 586 418
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	12 642 349
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	944 069
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	13 586 418	13 586 418	0	13 586 418
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	464 108	464 108	0	464 108
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	86 599 000	78 578 127	79 284 658	3 053 938	76 657 194
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 557 626
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	596 357	601 931	3 515 454	596 357
198	Ellátási díjak (B405)	0	550 350	550 350	0	550 350
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	131 392	132 897	949 173	131 392
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	6 278 666	6 278 666	0	6 278 666
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	5 205 513
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	86 599 000	86 599 000	87 312 610	7 518 565	84 678 067
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	86 599 000	670 405 974	671 119 584	7 518 565	668 485 041

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	1 319 560 727	1 319 833 154	0	1 319 833 154
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 319 560 727	1 319 833 154	0	1 319 833 154
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 571 421 000	5 080 029 987	5 080 029 987	0	5 080 029 987
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 571 421 000	6 399 590 714	6 399 863 141	0	6 399 863 141
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 571 421 000	6 399 590 714	6 399 863 141	0	6 399 863 141

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092211 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Saját 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 Saját 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 155 770 722	12 713 223	23 342 058	3 765 396	1 903 125	80 551 797	2 065 990 186	73 037 365	291 025 458	0	503 664 348	31 410 571
02	Normatív jutalmak (K1102)	25 361 792	0	0	0	0	827 068	17 097 746	0	1 804 512	0	5 256 526	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	58 085 343	0	0	0	0	1 095 230	46 287 713	1 437 590	1 633 380	0	5 748 970	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 355 172	0	0	0	0	0	1 204 039	86 409	6 052	0	769 245	0
05	Végkielégítés (K1105)	60 173 180	0	0	0	0	0	47 157 180	0	5 927 600	0	6 283 400	805 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	60 490 575	0	0	0	0	2 171 300	47 789 080	2 101 055	2 702 440	0	3 306 300	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 840	0	0	0	0	0	15 840	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	21 444 310	360 655	223 386	0	0	593 374	11 447 367	131 901	2 542 528	0	5 189 285	456 475
10	Egyéb költségértítések (K1110)	1 152 350	0	0	0	0	0	350 000	0	35 000	0	767 350	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	445 628 775	489 883	333 380	78 924	350 175	10 649 535	257 027 312	12 432 258	57 136 742	0	72 914 804	4 205 130
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 833 478 059	13 563 761	23 898 824	3 844 320	2 253 300	95 888 304	2 494 366 463	89 226 578	362 813 712	0	603 900 228	36 877 176
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	134 752 011	0	0	0	0	8 402 000	95 985 351	0	17 560 900	0	3 214 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 129 391	0	0	0	0	0	4 801 263	0	0	0	0	328 128
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	139 881 402	0	0	0	0	8 402 000	100 786 614	0	17 560 900	0	3 214 000	328 128
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 973 359 461	13 563 761	23 898 824	3 844 320	2 253 300	104 290 304	2 595 153 077	89 226 578	380 374 612	0	607 114 228	37 205 304
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	661 992 797	1 281 231	3 931 877	673 510	394 328	15 833 183	453 431 541	13 972 776	57 522 238	0	90 080 553	5 521 169
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	620 477 596	1 145 724	3 926 510	672 801	394 328	15 833 029	413 313 249	13 886 663	57 218 966	0	89 384 580	5 521 169
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	38 033 000	0	0	0	0	0	38 033 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 990 789	134 652	5 367	0	0	0	1 812 717	86 111	260 390	0	521 738	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	49 746	855	0	0	0	0	28 779	2	0	0	20 110	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	441 666	0	0	709	0	154	243 796	0	42 882	0	154 125	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 767 333	0	0	0	0	0	5 501 027	0	3 476 424	0	15 835 281	5 232 049

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű 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
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 097 279	0	0	0	0	0	13 175 762	0	3 191 088	0	42 421 233	983 371
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	90 864 612	0	0	0	0	0	18 676 789	0	6 667 512	0	58 256 514	6 215 420
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 611 122	0	0	0	0	0	3 184 241	0	12 000	0	5 373 695	25 996
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 804 058	0	0	0	0	0	2 211 560	0	0	0	9 658 703	780 665
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 415 180	0	0	0	0	0	5 395 801	0	12 000	0	15 032 398	806 661
35	Közüzemi díjak (K331)	214 840 413	0	0	0	0	0	17 589 545	0	0	0	175 055 790	12 066 911
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	35 461 226	0	0	0	0	0	10 147 791	0	0	0	24 068 658	15 600
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	61 005 145	0	0	0	0	0	35 012 291	0	462 503	0	18 809 382	4 589 705
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 704 891	0	0	0	0	0	3 485 956	0	0	0	1 962 190	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 726 740	0	0	0	0	0	12 052 320	0	671 300	0	10 786 480	882 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	194 059 018	0	0	0	0	0	65 994 573	0	333 530	0	118 078 459	5 401 256
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 166 989	0	0	0	0	0	3 153 990	0	0	0	12 999	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	547 797 433	0	0	0	0	0	144 282 476	0	1 467 333	0	348 760 959	22 956 172
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 667	1 490	0	0	0	0	10 740	10 270	9 090	0	39 077	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	521 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 052	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	591 999	1 490	0	0	0	0	10 740	10 270	9 090	0	244 129	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	126 634 202	0	0	0	0	0	35 531 226	0	1 569 388	0	80 802 974	4 643 949
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	683 000	0	0	0	0	0	683 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 992 681	0	0	0	0	0	6 439 444	0	5	0	2 252 550	9 082
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	136 309 883	0	0	0	0	0	42 653 670	0	1 569 393	0	83 055 524	4 653 031
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	796 979 107	1 490	0	0	0	0	211 019 476	10 270	9 725 328	0	505 349 524	34 631 284
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	135 736 752	0	0	0	0	0	40 441 609	0	95 295 143	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű 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
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	135 736 752	0	0	0	0	0	40 441 609	0	95 295 143	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	135 736 752	0	0	0	0	0	40 441 609	0	95 295 143	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	12 763 144	0	0	0	0	0	12 763 144	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	2 577 000	0	0	0	0	0	2 577 000	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	10 186 144	0	0	0	0	0	10 186 144	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	12 763 144	0	0	0	0	0	12 763 144	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 136 859	0	0	0	0	0	1 574 795	0	0	0	8 562 064	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	43 474 760	0	0	0	0	0	21 414 381	0	0	0	22 060 379	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	74 813 706	0	0	0	0	0	12 078 273	0	202 511	0	58 842 005	3 490 759
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 250 700	0	0	0	0	0	9 317 008	0	54 678	0	23 959 418	865 554
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	162 676 025	0	0	0	0	0	44 384 457	0	257 189	0	113 423 866	4 356 313
200	Ingatlanok felújítása (K71)	467 368 455	0	0	0	0	0	14 535 942	0	0	0	441 198 655	11 633 858
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	125 355 317	0	0	0	0	0	3 876 104	0	0	0	118 338 071	3 141 142
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	592 723 772	0	0	0	0	0	18 412 046	0	0	0	559 536 726	14 775 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	6 336 231 058	14 846 482	27 830 701	4 517 830	2 647 628	120 123 487	3 375 605 350	103 209 624	543 174 510	0	1 875 504 897	96 489 070
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	6 336 231 058	14 846 482	27 830 701	4 517 830	2 647 628	120 123 487	3 375 605 350	103 209 624	543 174 510	0	1 875 504 897	96 489 070
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	794	16	9	0	0	0	452	15	72	0	189	9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	68 367 195	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	375 940	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	1 882 460	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	3 289 427	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	2 420 400	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	96 322	403 017	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	954 950	19 902 940	9 152 742	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	954 950	19 999 262	85 891 181	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	9 589 760	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	9 589 760	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	954 950	29 589 022	85 891 181	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	178 543	5 376 317	13 795 531	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	178 543	5 376 317	13 625 717	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	169 814	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	666 780	55 772	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	102 858	222 967	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	769 638	278 739	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	15 190	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	153 130	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	168 320	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	10 128 167	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	1 217 177	12 000	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	1 501 125	630 139	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	2 256 745
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	844 400	0	9 479 540	10 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	264 148	3 987 052	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	844 400	0	12 461 990	14 767 358	2 256 745
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	316 280	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	316 280	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	880 211	2 597 134	609 320
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	291 600	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	1 171 811	2 597 134	609 320
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	844 400	0	14 719 719	17 811 551	2 866 065
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	200 158	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	54 042	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0	0	254 200	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	844 400	1 133 493	49 685 058	117 752 463	2 866 065
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	844 400	1 133 493	49 685 058	117 752 463	2 866 065
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	16	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	570 220 556	0	570 220 556	0	0	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	90 532 361	0	90 532 361	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	272 326 000	0	272 326 000	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	207 212 195	0	207 212 195	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	570 220 556	0	570 220 556	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	13 586 418	0	13 586 418	0	0	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	12 642 349	0	12 642 349	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	944 069	0	944 069	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	13 586 418	0	13 586 418	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	464 108	0	5 500	0	413 300	45 308	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	76 657 194	0	4 887 270	328 000	21 366 645	132 500	30 687 646	19 064 133	191 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10 557 626	0	1 126 300	0	9 107 826	132 500	0	0	191 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	596 357	0	26 437	0	545 257	0	0	0	24 663
198	Ellátási díjak (B405)	550 350	0	114 200	1 400	434 750	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	131 392	0	7 140	2 143	122 109	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	6 278 666	0	5 889 256	25 947	363 463	0	0	0	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 205 513	0	5 179 566	25 947	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	84 678 067	0	10 929 803	357 490	23 245 524	177 808	30 687 646	19 064 133	215 663
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	668 485 041	0	594 736 777	357 490	23 245 524	177 808	30 687 646	19 064 133	215 663

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 319 833 154	1 319 833 154	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 319 833 154	1 319 833 154	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 080 029 987	5 080 029 987	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	6 399 863 141	6 399 863 141	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	6 399 863 141	6 399 863 141	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	7 068 348 182	6 399 863 141	594 736 777	357 490	23 245 524	177 808	30 687 646	19 064 133	215 663

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	668 485 041
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 336 231 058
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 667 746 017
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 399 863 141
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 399 863 141
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	732 117 124
15	C) Összes maradvány (=A+B)	732 117 124
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	646 932 266
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	85 184 858

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	17 700 000	4 050 000	0	0	0	224 614	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 285 400	0	0	0	0	62 367	0	10 500	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	77 977 600	0	154 924	3 761 200	0	638 663	0	2 114 220	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	97 085 883	154 450	90 473	1 915 729	0	793 148	0	34 798 191	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	43	122 494 437	1 270 000	326 676	0	0	1 474 071	0	4 014 588	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	12 741 209	229 500	35 749	0	0	64 853	0	241 236	0
35	pedagógus I.	161	589 184 546	14 768 705	1 790 701	2 913 050	15 840	4 764 072	0	23 354 775	0
36	pedagógus II.	81	393 067 016	15 274 190	0	7 983 200	0	1 384 790	0	10 480 475	0
37	mesterpedagógus	14	87 796 138	2 302 810	0	0	0	186 414	0	1 651 278	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	25	138 537 626	11 739 000	1 983 448	0	0	713 800	0	783 429	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	397	1 538 869 855	49 788 655	4 381 971	16 573 179	15 840	10 306 792	0	77 448 692	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	26	182 385 370	21 507 146	33 711	2 990 000	0	784 910	0	28 422 332	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	287	1 264 669 115	10 109 646	301 652	93 964 836	0	8 295 613	0	297 854 251	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	26 756 519	1 275 000	97 838	4 540 340	0	808 719	0	12 583 674	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	54	129 809 593	766 688	540 000	2 595 400	0	2 244 190	0	28 412 626	0
79	közfoglalkoztatott	16	13 280 270	0	0	0	0	156 436	0	907 200	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	397	1 616 900 867	33 658 480	973 201	104 090 576	0	12 289 868	0	368 180 083	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	794	3 155 770 722	83 447 135	5 355 172	120 663 755	15 840	22 596 660	0	445 628 775	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett 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
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	794	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	54	54	0	0	505	505	559
02	b) csoport	0	0	0	0	29	45	74	74
03	Összesen (01+02)	0	54	54	0	29	550	579	633
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	16	16	16
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	33	33	33
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	6	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	57	57	57
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	71	0	77	77
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	27	0	27	27
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	98	0	104	104
27	Összesen (03+13+26)	0	54	54	6	127	607	740	794
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	27	27	3	63	304	370	397
33	I. funkció csoport	0	27	27	0	14	275	289	316
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	29	29	29
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	49	0	52	52
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	27	27	3	64	303	370	397
57	I. funkció csoport	0	27	27	0	15	275	290	317
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	28	28	28
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	49	0	52	52
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	16	0	16	16
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	3	152	155	155
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	140	140	140
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	12	12	12
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	4 184 758	0	4 470 470
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	1 442 745
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 184 758	0	5 913 215
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 069 474 877	0	3 339 042 084
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	130 824 810	0	159 694 657
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	34 026 153	0	143 426 034
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 234 325 840	0	3 642 162 775
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	3 238 510 598	0	3 648 075 990
29	B/1/1 Vásárolt készletek	13 396 121	0	13 418 716
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	13 396 121	0	13 418 716
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	13 396 121	0	13 418 716
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 305 603 386	0	701 809 365
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 305 603 386	0	701 809 365
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	4 196 609	0	4 572 950
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	4 196 609	0	4 572 950
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 309 799 995	0	706 382 315
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 438 587	0	2 634 543
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 426 737	0	2 633 038
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 850	0	1 505
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 438 587	0	2 634 543
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 505 319	0	7 518 565
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 505 319	0	6 569 392
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	949 173
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 505 319	0	7 518 565
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 327 665	0	19 406 205
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	19 406 205
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 327 665	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	177 411	0	163 086
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 505 076	0	19 569 291
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	16 448 982	0	29 722 399
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 951 740	0	5 239 675
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 951 740	0	-5 239 675
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-158 421	0	-979 689
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-158 421	0	-979 689
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	872 050	0	1 657 536
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	872 050	0	1 657 536
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	713 629	0	677 847
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	63 378	0	53 874

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	63 378	0	53 874
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 578 932 703	0	4 398 331 141
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
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	86 140 768	0	86 140 768
180	G/IV Felhalmozott eredmény	205 780 313	0	-118 213 546
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-323 993 859	0	306 187 643
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 777 851 460	0	3 084 039 103
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	100 000	0	250 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	100 000	0	250 000
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 132 677	0	9 389 175
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 132 677	0	9 389 175
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 600	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 600	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 234 277	0	9 639 175
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	286 680 977	0	159 347 483
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	312 648 194	0	487 225 475
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 200 517 795	0	658 079 905
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 799 846 966	0	1 304 652 863
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 578 932 703	0	4 398 331 141

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	153 716 214	0	78 538 383
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	153 716 214	0	78 538 383
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 666 700 115	0	5 080 029 987
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 009 480 422	0	697 554 050
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	-349 961 272	0	556 024 308
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 606 281	0	6 269 162
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 332 825 546	0	6 339 877 507
13	10 Anyagköltség	139 721 862	0	90 945 101
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	645 016 852	0	568 928 668
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 854 532	0	7 704 891
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	806 593 246	0	667 578 660
18	14 Bérköltség	3 088 079 475	0	3 296 346 728
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	533 891 847	0	811 823 194
20	16 Bérjárulékok	697 106 873	0	701 759 617
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 319 078 195	0	4 809 929 539
22	VI Értékcsökkenési leírás	203 305 517	0	181 280 805
23	VII Egyéb ráfordítások	481 742 971	0	453 876 829
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-324 178 169	0	305 750 057
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	297 101	0	437 586
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	294 107	0	437 586
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	297 101	0	437 586
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	112 791	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	112 791	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	184 310	0	437 586
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-323 993 859	0	306 187 643

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)	76 889 009	4 256 267 705	3 014 702 683	0	34 026 153	0	7 381 885 550
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	10 136 859	0	0	0	118 288 466	0	128 425 325
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	467 368 455	0	467 368 455
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	357 968 574	118 288 466	0	0	0	476 257 040
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	5 942 625	0	0	0	5 942 625
07	Egyéb növekedés	0	0	2 240 000	0	0	0	2 240 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	10 136 859	357 968 574	126 471 091	0	585 656 921	0	1 080 233 445
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	872 400	0	52 052 449	0	0	0	52 924 849
11	Térítésmentes átadás	0	5 488 812	272 000	0	0	0	5 760 812
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	12 172 927	0	0	0	12 172 927
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 240 000	0	476 257 040	0	478 497 040
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	872 400	5 488 812	66 737 376	0	476 257 040	0	549 355 628
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	86 153 468	4 608 747 467	3 074 436 398	0	143 426 034	0	7 912 763 367
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	72 704 251	1 186 792 828	2 883 877 873	0	0	0	4 143 374 952
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 408 402	83 253 398	97 801 630	0	0	0	189 463 430
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	872 400	340 843	66 937 762	0	0	0	68 151 005
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	80 240 253	1 269 705 383	2 914 741 741	0	0	0	4 264 687 377
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	244 249	0	0	0	244 249
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	244 249	0	0	0	244 249
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	80 240 253	1 269 705 383	2 914 741 741	0	0	0	4 264 687 377
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 913 215	3 339 042 084	159 694 657	0	143 426 034	0	3 648 075 990
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	76 148 334	41 030 556	2 753 882 526	0	0	0	2 871 061 416

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	7 327 665	0	0	0	19 406 205	0
04	Készletek	13 396 121	0	0	0	13 418 716	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 943 906	0	0	0	10 153 108	0
11	Összesen (=01+...+10)	29 667 692	0	0	0	42 978 029	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	18 746 097
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	294
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	209 515 540
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	77 652 049
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	554 402
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	190 529
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	52 046 215
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 481 310
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 963 771
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	68 292
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	68 292
35	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	5 261 994
36	- bruttó értéke	5 760 812
37	- halmozott értékcsökkenése	498 818
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	272 427

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 309 799 995
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 309 799 995
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)	-603 417 680
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 336 231 058
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	7 068 348 182
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 319 833 154
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/36413]	3 287 935
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	12 078 540
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36512]	19 406 205
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36514]	-7 327 665
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/3659]	-14 325
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/366]	785 486
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3661]	785 486
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3673]	1 600
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/9352]	-437 586
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	706 382 315
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	706 382 315