

Adatellenőrző kód: -29-1444-3b-40-201f1173-22871-2a-2945d5e338-63

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	2 943 950 000	3 498 445 283	5 417 658	3 455 187 200	8 831 850 000	0	3 455 187 200
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	16 716 218	0	16 716 218	0	0	16 716 218
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 851 000	4 335 246	0	2 848 858	0	0	2 848 858
06	Jubileumi jutalom (K1106)	53 456 000	55 129 500	0	49 099 949	0	0	49 099 949
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 103 072	274 482	828 590	0	0	828 590
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	30 037 000	21 203 834	100 455	19 039 888	0	0	19 039 888
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	115 617 000	690 131 368	16 148 716	659 440 275	136 000	0	659 440 275
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 148 911 000	4 287 064 521	21 941 311	4 203 160 978	8 831 986 000	0	4 203 160 978
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	149 671 000	165 710 335	582 799	165 127 536	0	0	165 127 536
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 771 247	242 929	1 528 318	0	0	1 528 318
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	149 671 000	167 481 582	825 728	166 655 854	0	0	166 655 854
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 298 582 000	4 454 546 103	22 767 039	4 369 816 832	8 831 986 000	0	4 369 816 832
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	547 189 000	732 418 636	3 227 290	718 414 003	1 368 981 297	0	718 414 003
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	674 454 758
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	40 290 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 049 706
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	619 539
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000 000	49 909 139	78 740	49 830 399	23 444 753	0	49 830 399
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 163 000	58 593 259	959 134	57 634 125	12 925 444	0	57 634 125
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 163 000	108 502 398	1 037 874	107 464 524	36 370 197	0	107 464 524
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000 000	9 402 591	3 094	9 399 497	10 619 718	0	9 399 497
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 500 000	12 901 814	0	12 901 814	18 405 979	0	12 901 814
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 500 000	22 304 405	3 094	22 301 311	29 025 697	0	22 301 311
35	Közüzemi díjak (K331)	210 500 000	222 381 310	0	222 381 310	581 289 140	0	222 381 310
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	28 000 000	43 645 051	130 001	43 515 050	41 662 561	0	43 515 050
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000 000	69 799 400	0	69 799 400	1 733 759	0	69 799 400
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 000 000	1 948 184	0	1 948 184	6 270 000	0	1 948 184
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	784 818
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000 000	73 161 378	0	73 161 378	6 962 588	0	73 161 378
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	141 800 000	275 960 515	113 409 518	162 550 997	132 340 854	2 310	162 550 997
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 760 223
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	431 300 000	686 895 838	113 539 519	573 356 319	770 258 902	2 310	573 356 319
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	6 616 715	3 280 132	3 336 583	4 930	0	3 336 583
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	545 455	0	545 455	0	0	545 455

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	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	7 162 170	3 280 132	3 882 038	4 930	0	3 882 038	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 500 000	155 650 189	26 040 251	126 980 275	129 804 265	0	126 980 275	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 222 000	0	1 222 000	0	0	1 222 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	23 977	0	23 977	0	0	23 977	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	23 977	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	12 567 773	1 035 176	11 532 597	798 423	0	11 532 597	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	139 500 000	169 463 939	27 075 427	139 758 849	130 602 688	0	139 758 849	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	646 563 000	994 328 750	144 936 046	846 763 041	966 262 414	2 310	846 763 041	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	60 073 000	77 298 600	3 885 000	70 008 000	180 219 000	0	70 008 000	
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	70 008 000	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	60 073 000	77 298 600	3 885 000	70 008 000	180 219 000	0	70 008 000	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	86 024 858	0	86 024 858	0	0	86 024 858	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	86 024 858	0	86 024 858	0	0	86 024 858	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	15 960 206	1 695 071	14 265 135	0	0	14 265 135	
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	12 133 330	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 131 805	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	101 985 064	1 695 071	100 289 993	0	0	100 289 993	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 142 000	0	2 142 000	0	0	2 142 000	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	54 840 452	7 568 970	47 271 482	377 442	0	47 271 482	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 876 378	48 669 834	0	48 669 834	14 021	0	48 669 834	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 856 622	28 413 163	2 043 622	26 369 541	105 695	0	26 369 541	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	8 733 000	134 065 449	9 612 592	124 452 857	497 158	0	124 452 857	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 019 685	395 539 911	80 464 027	315 075 884	0	0	315 075 884	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	275 315	105 945 816	21 725 288	84 220 528	0	0	84 220 528	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 295 000	501 485 727	102 189 315	399 296 412	0	0	399 296 412	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	4 857	4 857	0	0	0	0	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	4 857	4 857	0	0	0	0	

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
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 562 435 000	6 996 133 186	288 317 210	6 629 041 138	11 347 945 869	2 310	6 629 041 138

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	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	472 966 514	472 966 514	0	472 966 514
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	31 669 982
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	325 210 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	116 086 532
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	472 966 514	472 966 514	0	472 966 514
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	27 791 312	27 791 312	0	27 791 312
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	27 041 312
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	750 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	27 791 312	27 791 312	0	27 791 312
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	450 000	0	48 370	0	48 370
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	75 050 000	149 716 102	153 726 285	0	150 874 657
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	12 845 631
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	500 000	5 500 000	4 608 113	0	4 578 499
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	320 000
198	Ellátási díjak (B405)	500 000	500 000	429 857	0	429 857
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	99 000	1 600 000	1 220 368	0	1 212 372
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	8 933 124	8 933 124	0	8 933 124
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 000 000	385 022	996 817	0	557 369
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	86 599 000	166 634 248	169 962 934	0	166 634 248
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	1 708 150	1 708 150	0	1 708 150
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 039 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	669 150
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	1 708 150	1 708 150	0	1 708 150
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	86 599 000	669 100 224	672 428 910	0	669 100 224

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	209 921 005	0	0	0	209 921 005	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	209 921 005	0	0	0	209 921 005	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	209 921 005	0	0	0	209 921 005	0

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	732 117 124	732 117 124	0	732 117 124
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	732 117 124	732 117 124	0	732 117 124
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	209 921 005	209 921 005	0	209 921 005
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 475 836 000	5 594 915 838	5 594 915 838	0	5 594 915 838
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 475 836 000	6 536 953 967	6 536 953 967	0	6 536 953 967
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 475 836 000	6 536 953 967	6 536 953 967	0	6 536 953 967

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 455 187 200	0	0	78 714 877	2 277 960 435	74 884 363	323 611 642	0	602 660 964	33 387 512	587 318	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	16 716 218	0	0	0	11 834 661	0	0	0	4 881 557	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 848 858	0	0	0	27 780	0	0	0	637 078	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	49 099 949	0	0	1 761 000	38 175 949	1 680 000	1 998 000	0	4 388 800	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	828 590	0	0	0	663 590	0	0	0	165 000	0	0	0
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	19 039 888	0	0	440 253	8 727 189	142 831	2 096 588	0	6 687 503	493 681	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	659 440 275	0	0	9 866 896	531 736 744	13 275 625	43 738 226	0	17 636 780	3 854 102	1 393 900	25 732 893
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 203 160 978	0	0	90 783 026	2 869 126 348	89 982 819	371 444 456	0	637 057 682	37 735 295	1 981 218	25 732 893
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	165 127 536	0	0	330 907	140 303 694	0	16 411 343	0	1 641 100	367 700	1 487 900	3 537 592
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 528 318	0	0	0	0	0	990 173	0	156 095	382 050	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	166 655 854	0	0	330 907	140 303 694	0	17 401 516	0	1 797 195	749 750	1 487 900	3 537 592
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 369 816 832	0	0	91 113 933	3 009 430 042	89 982 819	388 845 972	0	638 854 877	38 485 045	3 469 118	29 270 485
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	718 414 003	0	0	16 624 430	490 087 660	14 449 326	62 866 476	0	108 479 311	6 461 330	331 991	4 866 057
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	674 454 758	0	0	16 624 430	447 797 304	14 449 326	62 801 062	0	107 475 670	6 461 330	331 991	4 866 057
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	40 290 000	0	0	0	40 290 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 049 706	0	0	0	1 398 554	0	65 414	0	985 904	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	619 539	0	0	0	601 802	0	0	0	17 737	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 830 399	0	0	0	6 229 861	0	4 603 605	575 058	14 682 150	8 392 729	637 461	14 387 390
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 634 125	0	0	0	13 350 378	0	3 542 645	0	33 196 233	5 635 245	215 050	995 921
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	107 464 524	0	0	0	19 580 239	0	8 146 250	575 058	47 878 383	14 027 974	852 511	15 383 311
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 399 497	0	0	0	3 659 460	0	526 890	0	5 213 147	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 901 814	0	0	0	1 535 126	0	0	0	10 385 950	800 696	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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	092290 Iskolarendszereken kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 301 311	0	0	0	5 194 586	0	526 890	0	15 599 097	800 696	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	222 381 310	0	0	0	23 178 447	0	0	0	192 272 505	1 731 231	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	43 515 050	0	0	0	6 873 040	0	0	0	26 801 235	333 281	753 234	7 851 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	69 799 400	0	0	0	18 230 382	0	27 559	0	37 585 620	3 672 905	0	10 047 775
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 948 184	0	0	0	538 069	0	0	0	1 410 115	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	784 818	0	0	0	0	0	0	0	784 818	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	73 161 378	0	0	0	17 422 774	0	1 516 000	0	5 230 904	4 128 514	2 261 000	38 776 586
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	162 550 997	0	0	0	38 150 446	0	865 046	0	111 357 724	854 749	592 058	4 209 893
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 760 223	0	0	0	4 760 223	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	573 356 319	0	0	0	104 393 158	0	2 408 605	0	374 658 103	10 720 680	3 606 292	60 885 254
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 336 583	0	0	65 430	1 990 653	0	279 121	0	562 072	24 490	17 930	337 583
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	545 455	0	0	0	203 000	0	0	0	277 380	0	0	65 075
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 882 038	0	0	65 430	2 193 653	0	279 121	0	839 452	24 490	17 930	402 658
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	126 980 275	0	0	0	22 023 295	0	2 216 500	152 859	86 536 296	5 799 497	525 074	7 071 083
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 222 000	0	0	0	1 222 000	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	23 977	0	0	0	488	0	22 586	0	903	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	23 977	0	0	0	488	0	22 586	0	903	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 532 597	0	0	0	9 037 640	0	185	0	2 237 717	9	7 572	81 204
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	139 758 849	0	0	0	32 283 423	0	2 239 271	152 859	88 774 916	5 799 506	532 646	7 152 287
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	846 763 041	0	0	65 430	163 645 059	0	13 600 137	727 917	527 749 951	31 373 346	5 009 379	83 823 510
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	70 008 000	0	0	0	69 308 000	0	700 000	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	70 008 000	0	0	0	69 308 000	0	700 000	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	70 008 000	0	0	0	69 308 000	0	700 000	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	86 024 858	86 024 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	86 024 858	86 024 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	14 265 135	0	0	0	14 261 676	0	0	0	3 459	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	12 133 330	0	0	0	12 133 330	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	2 131 805	0	0	0	2 128 346	0	0	0	3 459	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	100 289 993	86 024 858	0	0	14 261 676	0	0	0	3 459	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 142 000	0	0	0	0	0	2 142 000	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	47 271 482	0	0	0	23 805 386	0	7 624 684	0	5 898 178	401 896	0	9 541 338
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	48 669 834	0	0	0	31 922 951	0	11 461 541	0	2 575 008	280 017	0	1 660 247
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 369 541	0	0	0	15 046 660	0	5 729 033	0	2 255 363	181 603	0	2 948 964
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	124 452 857	0	0	0	70 774 997	0	26 957 258	0	10 728 549	863 516	0	14 150 549
202	Ingatlanok felújítása (K71)	315 075 884	0	0	0	20 907 814	0	0	0	294 168 070	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	84 220 528	0	0	0	4 835 650	0	0	0	79 384 878	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	399 296 412	0	0	0	25 743 464	0	0	0	373 552 948	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 629 041 138	86 024 858	0	107 803 793	3 843 250 898	104 432 145	492 969 843	727 917	1 659 369 095	77 183 237	8 810 488	132 110 601
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	6 629 041 138	86 024 858	0	107 803 793	3 843 250 898	104 432 145	492 969 843	727 917	1 659 369 095	77 183 237	8 810 488	132 110 601
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	787	0	0	15	450	14	69	0	214	8	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	63 380 089
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 184 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 096 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	0	451 843
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 209 910	4 995 199
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 209 910	72 107 331
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 047 300	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 047 300	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 257 210	72 107 331
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 466 407	12 781 015
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 466 407	12 181 181
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	599 834
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	303 800	18 345
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	435 400	263 253
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	739 200	281 598
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	180 042
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	180 042
35	Közüzemi díjak (K331)	0	5 199 127
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	887 740	15 520
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	235 159
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 825 600	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 666	6 501 415
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 733 006	11 951 221
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 582	28 722
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 582	28 722
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	318 629	2 337 042
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	168 270	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	486 899	2 337 042
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 989 687	14 778 625
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	687 550	82 520
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	185 638	22 280
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	873 188	104 800
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	16 586 492	99 771 771
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	16 586 492	99 771 771
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	17

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	472 966 514	0	0	441 296 532	0	0	31 669 982	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	31 669 982	0	0	0	0	0	31 669 982	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	325 210 000	0	0	325 210 000	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	116 086 532	0	0	116 086 532	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	472 966 514	0	0	441 296 532	0	0	31 669 982	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	27 791 312	0	0	750 000	0	0	27 041 312	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	27 041 312	0	0	0	0	0	27 041 312	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	750 000	0	0	750 000	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	27 791 312	0	0	750 000	0	0	27 041 312	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	48 370	0	0	48 370	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	150 874 657	0	0	145 530 105	578 550	0	480 000	4 286 002
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 845 631	0	0	12 267 081	578 550	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 578 499	0	0	1 011 871	3 566 628	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	320 000	0	0	320 000	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	429 857	0	0	429 857	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 212 372	0	0	261 694	950 678	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	8 933 124	0	0	8 933 124	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	557 369	0	0	557 364	1	4	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	166 634 248	0	0	156 772 385	5 095 857	4	480 000	4 286 002
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 708 150	0	0	1 708 150	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 039 000	0	0	1 039 000	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	669 150	0	0	669 150	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 708 150	0	0	1 708 150	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	669 100 224	0	0	600 527 067	5 095 857	4	59 191 294	4 286 002

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 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
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	732 117 124	0	732 117 124	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	732 117 124	0	732 117 124	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	209 921 005	209 921 005	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 594 915 838	0	5 594 915 838	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	6 536 953 967	209 921 005	6 327 032 962	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	6 536 953 967	209 921 005	6 327 032 962	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	7 206 054 191	209 921 005	6 327 032 962	600 527 067	5 095 857	4	59 191 294	4 286 002

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	669 100 224
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 629 041 138
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 959 940 914
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 536 953 967
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 536 953 967
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	577 013 053
15	C) Összes maradvány (=A+B)	577 013 053
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	498 238 215
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	78 774 838

08 - 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, projektpremium	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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	50	354 010 144	12 211 572	0	4 060 000	813 600	1 350 980	0	44 268 806	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	581	2 693 331 512	4 504 646	2 519 114	43 474 200	0	14 364 876	0	579 826 899	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	54	133 773 564	0	0	444 469	14 990	1 328 948	0	17 122 985	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	89	268 039 987	0	329 744	1 121 280	0	1 791 436	0	18 004 440	0
79	közfoglalkoztatott	13	6 031 993	0	0	0	0	203 648	0	217 145	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	787	3 455 187 200	16 716 218	2 848 858	49 099 949	828 590	19 039 888	0	659 440 275	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	787	3 455 187 200	16 716 218	2 848 858	49 099 949	828 590	19 039 888	0	659 440 275	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	50	50	0	0	490	490	540
02	b) csoport	0	0	0	0	45	20	65	65
03	Összesen (01+02)	0	50	50	0	45	510	555	605
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	14	15	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	32	33	33
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	12	13	13
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	59	62	62
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	0	6	6
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	42	1	43	43
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	66	0	66	66
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	119	1	120	120
27	Összesen (03+13+26)	0	50	50	0	167	570	737	787
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	50	50	0	167	570	737	787
57	I. funkció csoport	0	50	50	0	45	510	555	605
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	59	62	62
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	119	1	120	120
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	13	0	13	13
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	13	0	13	13
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	191	191	191
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	173	173	173
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	18	18	18

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	4 470 470	0	4 837 853
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 442 745	0	923 063
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	5 913 215	0	5 760 916
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 339 042 084	0	3 711 874 399
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	159 694 657	0	158 669 594
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	143 426 034	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 642 162 775	0	3 870 543 993
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 648 075 990	0	3 876 304 909
30	B/II/1 Vásárolt készletek	13 418 716	0	5 687 532
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	13 418 716	0	5 687 532
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	13 418 716	0	5 687 532
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	701 809 365	0	359 419 555
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	701 809 365	0	359 419 555
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	4 572 950	0	4 494 254
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	4 572 950	0	4 494 254
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	706 382 315	0	363 913 809
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 634 543	0	3 328 686
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 633 038	0	2 881 242
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 505	0	7 996
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	439 448
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 634 543	0	3 328 686
116	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 518 565	0	0
117	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 569 392	0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	949 173	0	0
145	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 518 565	0	0
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 406 205	0	375 000
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	19 406 205	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	375 000
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	163 086	0	163 086
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 569 291	0	538 086
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29 722 399	0	3 866 772
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 239 675	0	101 250
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-5 239 675	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	101 250
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-979 689	0	-126 063
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-979 689	0	-126 063
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 657 536	0	213 464 157

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 657 536	0	213 464 157
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	677 847	0	213 439 344
175	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	53 874	0	91 509
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	53 874	0	91 509
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 398 331 141	0	4 463 303 875
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 670 252 400	0	2 670 252 400
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	139 671 838	0	139 671 838
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	86 140 768	0	86 140 768
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-118 213 546	0	187 974 097
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	306 187 643	0	867 671 987
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 084 039 103	0	3 951 711 090
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	250 000	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	250 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 389 175	0	2 310
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	209 921 005
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	209 921 005
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 389 175	0	209 923 315
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	202 591
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	202 591
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 639 175	0	210 125 906
249	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	159 347 483	0	176 510 446
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	487 225 475	0	3 543 152
251	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	658 079 905	0	121 413 281
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 304 652 863	0	301 466 879
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 398 331 141	0	4 463 303 875

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	78 538 383	0	149 610 195
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	78 538 383	0	149 610 195
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 080 029 987	0	5 470 287 757
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	697 554 050	0	560 906 865
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	556 024 308	0	424 802 248
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 269 162	0	183 466 331
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 339 877 507	0	6 639 463 201
13	10 Anyagköltség	90 945 101	0	115 084 682
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	568 928 668	0	589 859 368
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 704 891	0	1 948 184
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	667 578 660	0	706 892 234
18	14 Bérköltség	3 296 346 728	0	3 176 965 534
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	811 823 194	0	800 982 010
20	16 Bérjárulékok	701 759 617	0	626 600 968
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 809 929 539	0	4 604 548 512
22	VI Értékcsökkenési leírás	181 280 805	0	197 540 431
23	VII Egyéb ráfordítások	453 876 829	0	412 466 231
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	305 750 057	0	867 625 988
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	437 586	0	69 976
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	437 586	0	69 965
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	437 586	0	69 976
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	23 977
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	23 977
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	437 586	0	45 999
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	306 187 643	0	867 671 987

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)	86 153 468	4 608 747 467	3 074 436 398	0	143 426 034	0	7 912 763 367
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 142 000	0	0	0	95 941 316	0	98 083 316
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	315 075 884	0	315 075 884
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	458 501 918	98 722 466	0	0	0	557 224 384
05	Térítésmentes átvétel	0	9 652 000	0	0	2 340 000	0	11 992 000
07	Egyéb növekedés	0	0	177 000	0	441 150	0	618 150
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 142 000	468 153 918	98 899 466	0	413 798 350	0	982 993 734
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	18 937 309	0	193 949 509	0	0	0	212 886 818
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	557 224 384	0	557 224 384
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	18 937 309	0	193 949 509	0	557 224 384	0	770 111 202
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	69 358 159	5 076 901 385	2 979 386 355	0	0	0	8 125 645 899
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	80 240 253	1 269 705 383	2 914 741 741	0	0	0	4 264 687 377
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 294 299	95 321 603	99 924 529	0	0	0	197 540 431
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	18 937 309	0	193 949 509	0	0	0	212 886 818
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	63 597 243	1 365 026 986	2 820 716 761	0	0	0	4 249 340 990
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	63 597 243	1 365 026 986	2 820 716 761	0	0	0	4 249 340 990
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 760 916	3 711 874 399	158 669 594	0	0	0	3 876 304 909
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	80 014 846	0	0	0	80 014 846

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	19 406 205	0	0	0	375 000	0
04	Készletek	13 418 716	0	0	0	5 687 532	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 153 108	0	0	0	3 328 686	0
11	Összesen (=01+...+10)	42 978 029	0	0	0	9 391 218	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	18 791 142
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	272
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)	395 412 440
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)	119 171 296
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	321 483 627
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)	99 930 967
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)	91 813 035
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	138 071 438
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 652 430
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	853 219 812
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

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)	706 382 315
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	706 382 315
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)	-342 468 506
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 629 041 138
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	7 206 054 191
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-732 117 124
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-5 138 425
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-19 031 205
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-19 406 205
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	375 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	211 806 621
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	211 806 621
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-202 591
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-202 591
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-69 965
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	363 913 809
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	363 913 809
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	359 419 555
65	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	4 494 254