

Adatellenőrző kód: 26-1c-5b-6a1-80-63-12776fac3d18-3f474f5d-5a

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

832100	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	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 könyvvizetési 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)	3 500 000 000	3 471 495 096	653 500	3 470 056 058	10 533 900 000	0	3 470 056 058
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	15 232 709	0	12 564 871	0	0	12 564 871
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 650 000	6 798 858	0	6 798 858	0	0	6 798 858
05	Végkielégítés (K1105)	0	7 844 300	0	7 844 300	0	0	7 844 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	71 245 700	76 214 080	0	76 214 080	0	0	76 214 080
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	110 000 000	1 884 965	0	391 536	0	0	391 536
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 300 000	27 574 301	0	27 574 301	0	0	27 574 301
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	636 699	0	636 699	0	0	636 699
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	382 089 300	582 720 186	468 063	580 541 827	0	0	580 541 827
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 081 285 000	4 190 401 194	1 121 563	4 182 622 530	10 533 900 000	0	4 182 622 530
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	166 115 000	172 926 237	78 145	166 389 499	0	0	166 389 499
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	830 000	2 272 327	743 918	1 524 307	0	0	1 524 307
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	166 945 000	175 198 564	822 063	167 913 806	0	0	167 913 806
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 248 230 000	4 365 599 758	1 943 626	4 350 536 336	10 533 900 000	0	4 350 536 336
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	695 777 000	584 145 496	531 479	583 537 015	1 369 407 000	0	583 537 015
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	533 682 413
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	42 073 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 147 844
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	52 886
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	580 872
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000 000	54 528 533	3 199 713	51 326 762	269 822	26 335	51 326 762
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 562 000	63 835 667	649 845	63 185 822	12 944 447	0	63 185 822
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	71 562 000	118 364 200	3 849 558	114 512 584	13 214 269	26 335	114 512 584
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000 000	11 315 583	0	11 315 583	13 551 414	59 000	11 315 583
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 000 000	12 434 564	0	12 434 564	37 167 120	20 732	12 434 564
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 000 000	23 750 147	0	23 750 147	50 718 534	79 732	23 750 147
35	Közüzemi díjak (K331)	180 000 000	292 556 522	0	292 556 522	677 224 736	6 629 498	292 556 522
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	35 000 000	51 363 335	0	51 363 335	21 368 438	901 360	51 363 335
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000 000	35 560 031	0	35 560 031	1 268 708	494 852	35 560 031
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	4 685 747	0	4 685 747	5 400 000	0	4 685 747
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 000 000	65 295 866	0	65 295 866	7 090 986	0	65 295 866
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	161 000 000	390 502 039	32 513	390 000 494	237 087 703	219 980	390 000 494
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 349 585

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)	446 000 000	839 963 540	32 513	839 461 995	949 440 571	8 245 690	839 461 995
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	5 335 525	0	5 329 645	0	0	5 329 645
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	269 168	0	269 168	0	0	269 168
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 500 000	5 604 693	0	5 598 813	0	0	5 598 813
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	97 480 000	195 249 743	200 858	194 000 160	118 216 267	1 948 195	194 000 160
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	978 000	0	978 000	0	0	978 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	20 000	29 313	0	29 313	0	0	29 313
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	29 313
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	9 360 312	0	9 360 280	3 731 138	62 808	9 360 280
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	108 500 000	205 617 368	200 858	204 367 753	121 947 405	2 011 003	204 367 753
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	646 562 000	1 193 299 948	4 082 929	1 187 691 292	1 135 320 779	10 362 760	1 187 691 292
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	60 073 000	25 890 000	920 000	24 970 000	180 219 000	0	24 970 000
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	24 970 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	60 073 000	25 890 000	920 000	24 970 000	180 219 000	0	24 970 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	78 774 838	0	78 774 838	0	0	78 774 838
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	78 774 838	0	78 774 838	0	0	78 774 838
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	16 596 795	1 695 071	14 901 724	0	0	14 901 724
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	14 901 724
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	95 371 633	1 695 071	93 676 562	0	0	93 676 562
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	38 991	38 991	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	93 813 620	0	93 813 620	0	0	93 813 620
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 876 378	87 990 019	0	87 990 019	0	0	59 672 453
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 856 622	48 957 252	10 528	48 946 724	0	0	41 300 981
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	8 733 000	230 799 882	49 519	230 750 363	0	0	194 787 054
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	1 018 900	183 576 055	0	183 576 055	0	0	183 576 055
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	275 100	49 565 535	0	49 565 535	0	0	49 565 535
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 294 000	233 141 590	0	233 141 590	0	0	233 141 590
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	4 857	0	4 857	0	0	4 857

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
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	4 857
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	4 857	0	4 857	0	0	4 857
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 660 669 000	6 728 253 164	9 222 624	6 704 308 015	13 218 846 779	10 362 760	6 668 344 706

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	311 087 704	311 087 704	0	311 087 704
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	10 240
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	32 905 500
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	233 392 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	44 634 775
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	145 189
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	311 087 704	311 087 704	0	311 087 704
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	208 424 925	208 424 925	0	208 424 925
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	208 424 925
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	208 424 925	208 424 925	0	208 424 925
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	21 000	21 000	0	21 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	80 799 000	102 042 867	104 533 367	0	102 042 867
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	24 075 750
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 000 000	3 131 549	3 445 623	0	3 131 549
198	Ellátási díjak (B405)	400 000	593 400	593 400	0	593 400
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	685 232	725 545	0	685 232
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	35 542	35 542	0	35 542
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	35 542
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	35 542	35 542	0	35 542
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	992 409	992 409	0	992 409
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	400 000	1 000 193	1 594 339	0	1 000 193
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	86 599 000	108 502 192	111 941 225	0	108 502 192
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	7 667 084	7 667 084	0	7 667 084
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	100 000
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	7 567 084
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	7 667 084	7 667 084	0	7 667 084
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	86 599 000	635 681 905	639 120 938	0	635 681 905

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	209 921 005	0	0	209 921 005
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	209 921 005	0	209 921 005	0	0	209 921 005
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	209 921 005	0	209 921 005	0	0	209 921 005

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	577 013 053	577 013 053	0	577 013 053
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	577 013 053	577 013 053	0	577 013 053
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 574 070 000	5 725 479 211	5 725 479 211	0	5 725 479 211
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 574 070 000	6 302 492 264	6 302 492 264	0	6 302 492 264
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 574 070 000	6 302 492 264	6 302 492 264	0	6 302 492 264

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 470 056 058	0	0	0	0	72 757 696	2 247 400 163	64 294 972	319 234 133	0	674 539 547	26 806 295
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	12 564 871	0	0	0	0	0	5 413 280	0	0	0	7 151 591	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 798 858	0	0	0	0	0	1 342 323	67 500	0	0	2 330 035	0
05	Végkielégítés (K1105)	7 844 300	0	0	0	0	0	2 737 400	0	4 887 900	0	219 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	76 214 080	0	0	0	0	3 400 000	50 011 800	5 373 200	9 512 800	0	6 683 280	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	391 536	0	0	0	0	0	72 780	0	0	0	318 756	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	27 574 301	0	0	0	0	616 174	14 650 218	198 197	3 327 931	0	7 758 212	370 949
10	Egyéb költség térítések (K1110)	636 699	0	0	0	0	0	636 699	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	580 541 827	0	0	0	0	9 195 272	430 847 320	17 455 866	57 690 592	0	38 386 672	4 954 355
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 182 622 530	0	0	0	0	85 969 142	2 753 111 983	87 389 735	394 653 356	0	737 387 093	32 131 599
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	166 389 499	0	0	0	0	771 593	145 829 694	0	9 400 595	0	30 000	49 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 524 307	0	0	0	0	0	973 839	0	0	0	199 098	351 370
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	167 913 806	0	0	0	0	771 593	146 803 533	0	9 400 595	0	229 098	400 870
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 350 536 336	0	0	0	0	86 740 735	2 899 915 516	87 389 735	404 053 951	0	737 616 191	32 532 469
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	583 537 015	0	0	0	0	11 316 706	405 947 634	11 236 314	47 537 069	0	90 369 762	4 253 588
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	533 682 413	0	0	0	0	11 252 898	358 286 040	10 759 727	47 269 403	0	89 633 900	4 161 080
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	42 073 000	0	0	0	0	0	42 073 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 147 844	0	0	0	0	31 593	5 089 548	476 587	262 612	0	644 339	87 328
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	52 886	0	0	0	0	32 215	0	0	5 054	0	9 697	5 180
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	580 872	0	0	0	0	0	499 046	0	0	0	81 826	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 326 762	0	0	0	0	0	9 969 662	0	19 550 083	260 387	5 264 018	11 394 702

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 185 822	0	0	0	0	0	20 202 878	0	3 863 853	0	27 401 805	9 698 931
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	114 512 584	0	0	0	0	0	30 172 540	0	23 413 936	260 387	32 665 823	21 093 633
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 315 583	0	0	0	0	0	5 609 472	0	0	0	5 706 111	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 434 564	0	0	0	0	0	1 938 079	0	0	0	9 938 325	303 232
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 750 147	0	0	0	0	0	7 547 551	0	0	0	15 644 436	303 232
35	Közüzemi díjak (K331)	292 556 522	0	0	0	0	0	21 161 528	0	0	0	263 467 133	2 021 008
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	51 363 335	0	0	0	0	0	13 865 709	0	0	0	30 011 011	184 775
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 560 031	0	0	0	0	0	6 397 836	0	77 050	0	25 437 055	1 114 149
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 685 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 685 747	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 295 866	0	0	0	0	0	32 409 856	0	2 335 800	0	3 096 900	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	390 000 494	0	0	0	0	0	61 112 088	0	1 655 219	0	325 487 607	309 688
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 349 585	0	0	0	0	0	5 257 585	0	0	0	92 000	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	839 461 995	0	0	0	0	0	134 947 017	0	4 068 069	0	652 185 453	3 629 620
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 329 645	0	0	0	0	93 479	3 611 661	14 381	244 997	0	989 089	44 967
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	269 168	0	0	0	0	0	154 568	0	0	0	114 600	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 598 813	0	0	0	0	93 479	3 766 229	14 381	244 997	0	1 103 689	44 967
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	194 000 160	0	0	0	0	0	28 254 008	0	6 027 276	67 399	149 321 276	5 888 222
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	978 000	0	0	0	0	0	978 000	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	29 313	0	0	0	0	0	9 591	0	0	0	19 722	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	29 313	0	0	0	0	0	9 591	0	0	0	19 722	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 360 280	0	0	0	0	0	5 742 778	0	357	0	3 578 441	10 078
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	204 367 753	0	0	0	0	0	34 984 377	0	6 027 633	67 399	152 919 439	5 898 300

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 187 691 292	0	0	0	0	93 479	211 417 714	14 381	33 754 635	327 786	854 518 840	30 969 752
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	24 970 000	0	0	0	0	0	24 595 000	0	375 000	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	24 970 000	0	0	0	0	0	24 595 000	0	375 000	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	24 970 000	0	0	0	0	0	24 595 000	0	375 000	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	78 774 838	78 774 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	78 774 838	78 774 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	14 901 724	0	0	0	0	0	1 681 005	0	0	0	13 220 719	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	14 901 724	0	0	0	0	0	1 681 005	0	0	0	13 220 719	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	93 676 562	78 774 838	0	0	0	0	1 681 005	0	0	0	13 220 719	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	93 813 620	0	0	0	0	0	58 046 785	0	0	0	35 766 835	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59 672 453	0	0	0	0	0	53 984 968	0	758 513	0	1 942 308	433 101
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 300 981	0	0	0	0	0	30 248 576	0	204 800	0	10 139 621	18 522
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	194 787 054	0	0	0	0	0	142 280 329	0	963 313	0	47 848 764	451 623
202	Ingatlanok felújítása (K71)	183 576 055	0	0	0	0	0	74 944 358	0	0	0	108 631 697	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	49 565 535	0	0	0	0	0	20 234 976	0	0	0	29 330 559	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	233 141 590	0	0	0	0	0	95 179 334	0	0	0	137 962 256	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	4 857	0	0	0	0	0	4 857	0	0	0	0	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	4 857	0	0	0	0	0	4 857	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	4 857	0	0	0	0	0	4 857	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 668 344 706	78 774 838	0	0	0	98 150 920	3 781 021 389	98 640 430	486 683 968	327 786	1 881 536 532	68 207 432
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	209 921 005	209 921 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	209 921 005	209 921 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	209 921 005	209 921 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	6 878 265 711	288 695 843	0	0	0	98 150 920	3 781 021 389	98 640 430	486 683 968	327 786	1 881 536 532	68 207 432
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	792	0	0	0	0	6	469	13	69	0	214	7

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 079 000	0	0	61 944 252	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	3 059 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	1 233 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	652 620	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	44 555	7 227 921	8 115 249	6 624 025	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 123 555	7 227 921	8 115 249	73 512 897	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	9 555 831	752 286	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	9 555 831	752 286	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 123 555	16 783 752	8 867 535	73 512 897	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	405 745	1 507 061	964 892	9 998 244	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	405 745	1 507 061	964 892	9 441 667	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	555 837	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellemezte kötelezettségek (K2)	0	0	0	740	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	3 590 182	1 297 728	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	773 104	944 710	300 541	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	4 363 286	2 242 438	300 541	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	254 928	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	254 928	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	5 906 853	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 966 398	2 367 803	2 963 759	3 880	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	0	2 311 500	0	222 441	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	21 854 910	5 598 400	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	435 613	910 931	31 042	58 306	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 402 011	27 445 144	8 593 201	6 191 480	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	246 125	67 425	17 521	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	246 125	67 425	17 521	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	655 027	1 710 707	968 428	1 107 817	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 018	2 310	1 321	977	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	679 045	1 713 017	969 749	1 108 794	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 081 056	33 767 572	11 872 813	7 873 264	0
97	Intrézmenyi 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
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (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
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 361 178	114 432	77 953	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	637 518	30 897	21 047	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	2 998 696	145 329	99 000	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 610 356	55 057 081	21 850 569	91 483 405	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	6 610 356	55 057 081	21 850 569	91 483 405	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	14	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	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	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	311 087 704	0	0	0	0	311 087 704	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	10 240	0	0	0	0	10 240	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	32 905 500	0	0	0	0	32 905 500	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	233 392 000	0	0	0	0	233 392 000	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	44 634 775	0	0	0	0	44 634 775	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	145 189	0	0	0	0	145 189	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	311 087 704	0	0	0	0	311 087 704	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	208 424 925	0	0	0	0	208 424 925	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	208 424 925	0	0	0	0	208 424 925	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	208 424 925	0	0	0	0	208 424 925	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	21 000	0	0	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	102 042 867	0	0	0	0	100 888 067	1 154 800	0	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	24 075 750	0	0	0	0	22 920 950	1 154 800	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 131 549	0	0	0	0	2 819 361	312 188	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	593 400	0	0	0	0	575 400	18 000	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	685 232	0	0	0	0	685 232	0	0	0	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	35 542	0	0	0	0	31 859	3 683	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	35 542	0	0	0	0	31 859	3 683	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	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	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	35 542	0	0	0	0	31 859	3 683	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	992 409	0	0	0	0	970 173	22 236	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 193	0	0	0	0	945 161	55 028	4	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	108 502 192	0	0	0	0	106 936 253	1 565 935	4	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	7 667 084	0	0	0	0	7 567 084	100 000	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	7 567 084	0	0	0	0	7 567 084	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	7 667 084	0	0	0	0	7 567 084	100 000	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	635 681 905	0	0	0	0	634 015 966	1 665 935	4	0	0	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	577 013 053	0	577 013 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	577 013 053	0	577 013 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 725 479 211	0	5 725 479 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	6 302 492 264	0	6 302 492 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	6 302 492 264	0	6 302 492 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	6 938 174 169	0	6 302 492 264	0	0	634 015 966	1 665 935	4	0	0	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	635 681 905
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 668 344 706
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 032 662 801
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 302 492 264
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	209 921 005
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 092 571 259
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	59 908 458
15	C) Összes maradvány (=A+B)	59 908 458
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	46 234 093
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 674 365

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
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	50	354 809 387	6 830 000	0	21 240 000	69 947	1 955 694	0	49 500 641	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	574	2 658 799 428	4 554 871	4 206 081	59 958 380	321 589	21 616 734	0	457 534 724	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	58	152 785 068	1 180 000	766 553	1 040 000	0	2 239 925	0	38 466 260	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	101	291 856 565	0	1 826 224	1 820 000	0	2 168 336	0	34 532 378	0
101	közfoglalkoztatott	9	11 805 610	0	0	0	0	230 311	0	507 824	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	792	3 470 056 058	12 564 871	6 798 858	84 058 380	391 536	28 211 000	0	580 541 827	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	792	3 470 056 058	12 564 871	6 798 858	84 058 380	391 536	28 211 000	0	580 541 827	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	50	50	0	0	487	487	537
02	b) csoport	0	0	0	0	45	20	65	65
03	Összesen (01+02)	0	50	50	0	45	507	552	602
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	14	15	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	32	33	33
08	Ellenőrzési	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	Kézbcsítési	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	42	1	43	43
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	74	0	74	74
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	127	1	128	128
27	Összesen (03+13+26)	0	50	50	0	175	567	742	792
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	50	50	0	175	567	742	792
65	I. funkció csoport	0	50	50	0	45	507	552	602
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	59	62	62
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	127	1	128	128
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	9	0	9	9
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	427	427	427
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	427	427	427

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	4 837 853	0	3 172 618
02	A/1/2 Szellemi termékek	923 063	0	635 968
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	5 760 916	0	3 808 586
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 711 874 399	0	3 796 742 463
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	158 669 594	0	205 260 748
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	28 317 566
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 870 543 993	0	4 030 320 777
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	3 876 304 909	0	4 034 129 363
30	B/1/1 Vásárolt készletek	5 687 532	0	5 422 661
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	5 687 532	0	5 422 661
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	5 687 532	0	5 422 661
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	359 419 555	0	47 439 790
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	359 419 555	0	47 439 790
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	4 494 254	0	11 367 704
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	4 494 254	0	11 367 704
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	363 913 809	0	58 807 494
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 328 686	0	3 439 033
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 881 242	0	2 804 574
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 996	0	40 313
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	439 448	0	594 146
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 328 686	0	3 439 033
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	375 000	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	375 000	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	163 086	0	163 086
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	538 086	0	163 086
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 866 772	0	3 602 119
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	101 250	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	101 250	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-126 063	0	-105 827
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-126 063	0	-105 827
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	213 464 157	0	2 064 065
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	213 464 157	0	2 064 065
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	213 439 344	0	1 958 238
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	91 509	0	71 284
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	91 509	0	71 284
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 463 303 875	0	4 103 991 159
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 670 252 400	0	2 670 252 400
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	139 671 838	0	140 601 356
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	86 140 768	0	86 140 768

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/IV Felhalmozott eredmény	187 974 097	0	1 055 646 084
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	867 671 987	0	-338 984 642
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 951 711 090	0	3 613 655 966
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	35 963 309
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	35 963 309
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 310	0	10 362 760
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	209 921 005	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	209 921 005	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	209 923 315	0	10 362 760
236	H/III/1 Kapott előlegek	202 591	0	183 535
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	202 591	0	183 535
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	210 125 906	0	46 509 604
248	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	176 510 446	0	10 221 265
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 543 152	0	406 247 317
250	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	121 413 281	0	27 357 007
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	301 466 879	0	443 825 589
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 463 303 875	0	4 103 991 159

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	149 610 195	0	105 848 748
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	149 610 195	0	105 848 748
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 470 287 757	0	5 850 107 292
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	560 906 865	0	381 599 286
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	424 802 248	0	281 540 757
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	183 466 331	0	3 317 477
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 639 463 201	0	6 516 564 812
13	10 Anyagköltség	115 084 682	0	114 803 790
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	589 859 368	0	872 448 603
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 948 184	0	4 685 747
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	706 892 234	0	991 938 140
18	14 Bérköltség	3 176 965 534	0	3 787 132 912
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	800 982 010	0	909 870 561
20	16 Bérjárulékok	626 600 968	0	639 774 043
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 604 548 512	0	5 336 777 516
22	VI Értékcsökkenési leírás	197 540 431	0	209 839 507
23	VII Egyéb ráfordítások	412 466 231	0	422 990 545
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	867 625 988	0	-339 132 148
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	69 976	0	176 819
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	69 965	0	140 994
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	69 976	0	176 819
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	23 977	0	29 313
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	23 977	0	29 313
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	45 999	0	147 506
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	867 671 987	0	-338 984 642

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)	69 358 159	5 076 901 385	2 979 386 355	0	0	0	8 125 645 899
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	181 803 639	0	181 803 639
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	183 576 055	0	183 576 055
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	183 576 055	153 486 073	0	0	0	337 062 128
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	35 399 551	0	0	0	35 399 551
07	Egyéb növekedés	279 000	0	1 154 358	0	0	0	1 433 358
08	Összes növekedés (=02+...+07)	279 000	183 576 055	190 039 982	0	365 379 694	0	739 274 731
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	3 212 850	0	112 279 505	0	0	0	115 492 355
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	337 062 128	0	337 062 128
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 212 850	0	112 279 505	0	337 062 128	0	452 554 483
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	66 424 309	5 260 477 440	3 057 146 832	0	28 317 566	0	8 412 366 147
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	63 597 243	1 365 026 986	2 820 716 761	0	0	0	4 249 340 990
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 231 330	98 707 991	143 370 219	0	0	0	244 309 540
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 212 850	0	112 200 896	0	0	0	115 413 746
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	62 615 723	1 463 734 977	2 851 886 084	0	0	0	4 378 236 784
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	78 609	0	0	0	78 609
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	78 609	0	0	0	78 609
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	62 615 723	1 463 734 977	2 851 886 084	0	0	0	4 378 236 784
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 808 586	3 796 742 463	205 260 748	0	28 317 566	0	4 034 129 363
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 362 205	0	225 495 697	0	0	0	227 857 902

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	375 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	5 687 532	0	0	0	5 422 661	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 328 686	0	0	0	3 439 033	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 391 218	0	0	0	8 861 694	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	44 177 184
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 101
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	240 215
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	240 215
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	136 600
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	136 600
36	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)	363 913 809
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	363 913 809
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)	-305 106 315
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 878 265 711
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 938 174 169
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-577 013 053
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-101 250
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-375 000
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-375 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-211 400 092
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-211 400 092
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	19 056
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	19 056
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-140 994
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	58 807 494
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	58 807 494
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	47 439 790
65	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	11 367 704