

Adatellenőrző kód: -68-38414-61-62-46-6e2-5119-10342-e-3a2d5b-1a

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

832100	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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)	3 548 868 828	3 951 313 661	733 700	3 950 275 594	12 180 645 000	0	3 950 275 594
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 369 203	0	4 369 203	0	0	4 369 203
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 178 620	9 661 155	0	9 140 001	0	0	9 140 001
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 635 900	0	4 635 900	0	0	4 635 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	35 374 600	44 021 900	0	42 651 314	0	0	42 651 314
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	119 250 000	211 571	0	211 571	0	0	211 571
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	33 481 724	44 011 676	0	44 011 676	0	0	44 011 676
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	602 496	602 496	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	418 944 100	798 278 561	96 737 173	662 115 392	268 000	0	662 115 392
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 161 097 872	4 857 106 123	98 073 369	4 717 410 651	12 180 913 000	0	4 717 410 651
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	188 380 000	205 410 328	0	202 442 841	0	0	202 442 841
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 828 128	1 929 992	360 629	1 557 520	0	0	1 557 520
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	190 208 128	207 340 320	360 629	204 000 361	0	0	204 000 361
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 351 306 000	5 064 446 443	98 433 998	4 921 411 012	12 180 913 000	0	4 921 411 012
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	604 760 000	643 163 801	12 889 884	629 977 882	1 583 515 206	0	629 977 882
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	589 626 060
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	32 996 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 760 563
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	31 443
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	563 816
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 642 733	89 692 952	14 331 538	75 361 414	582 389	106 069	75 361 414
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 655 893	88 649 417	213 453	88 435 918	16 150 464	207 630	88 435 918
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 298 626	178 342 369	14 544 991	163 797 332	16 732 853	313 699	163 797 332
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 868 052	15 248 905	0	15 246 335	16 097 360	562 990	15 246 335
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 827 958	13 206 582	0	12 958 242	37 623 742	591 879	12 958 242
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 696 010	28 455 487	0	28 204 577	53 721 102	1 154 869	28 204 577
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	21 003 123	67 894 022	0	67 373 728	0	0	67 373 728
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 144 975	187 277 025	41 953 149	142 418 782	140 724 209	0	142 418 782
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	97 806 619	155 328 988	0	155 328 988	449 788 385	23 043 082	155 328 988
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 500 000	13 517 091	1 139 332	12 374 816	34 245 301	130 718	12 374 816
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	169 454 717	424 017 126	43 092 481	377 496 314	624 757 895	23 173 800	377 496 314
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	28 254 686	38 032 970	0	38 032 908	25 332 261	2 778 953	38 032 908
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 902 213	103 938 701	68 326 064	35 005 009	1 534 226	199 586	35 005 009
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 276 471	9 956 746	0	9 950 655	29 015 130	0	9 950 655

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
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	58 216 112	18 575 909	39 191 703	5 999 050	1 286 603	39 191 703
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	219 127 310	403 463 661	47 246 310	354 904 256	481 200 627	21 793 205	354 904 256
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 549 985
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	444 015 397	1 037 625 316	177 240 764	854 580 845	1 167 839 189	49 232 147	854 580 845
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 581 663	7 192 182	974 100	6 060 474	0	0	6 060 474
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	172 324	1 171 189	998 865	112 497	0	0	112 497
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 753 987	8 363 371	1 972 965	6 172 971	0	0	6 172 971
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	114 563 273	272 158 752	52 450 712	219 708 040	220 783 093	7 959 642	219 708 040
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	580 794	1 657 000	0	1 657 000	0	0	1 657 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	14 590	0	12 953	0	0	12 953
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	12 953
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 720 913	10 105 238	2 136 699	7 947 340	6 761 636	405	7 947 340
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	118 864 980	283 935 580	54 587 411	229 325 333	227 544 729	7 960 047	229 325 333
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	646 629 000	1 536 722 123	248 346 131	1 282 081 058	1 465 837 873	58 660 762	1 282 081 058
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	60 073 000	10 240 000	880 000	9 360 000	180 219 000	0	9 360 000
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	9 360 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	60 073 000	10 240 000	880 000	9 360 000	180 219 000	0	9 360 000
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	17 744 365	0	17 744 365	0	0	17 744 365
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	17 744 365	0	17 744 365	0	0	17 744 365
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	2 019 073	1 815 071	204 002	0	0	204 002
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	204 002
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	19 763 438	1 815 071	17 948 367	0	0	17 948 367
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 207 000	0	1 207 000	0	0	1 207 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 109 312 839	1 109 312 839	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 170 218	0	14 170 218	0	0	14 170 218
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 876 378	88 614 301	42 474 523	46 139 778	0	0	46 139 778
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 856 622	327 568 468	310 982 587	16 585 881	0	0	16 585 881
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 733 000	1 540 872 826	1 462 769 949	78 102 877	0	0	78 102 877
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 018 900	339 886 744	0	339 886 744	0	0	339 886 744

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
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	275 100	90 854 119	0	90 854 119	0	0	90 854 119
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 294 000	430 740 863	0	430 740 863	0	0	430 740 863
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+...+233) (K83)	0	4 555	4 555	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	4 555	4 555	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 672 795 000	9 245 954 049	1 825 139 588	7 369 622 059	15 410 485 079	58 660 762	7 369 622 059

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	689 801 745	689 801 745	0	689 801 745
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	211 721 523
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	363 900 800
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	114 179 422
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	689 801 745	689 801 745	0	689 801 745
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 481 275 243	1 481 275 243	0	1 481 275 243
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 481 275 243
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 481 275 243	1 481 275 243	0	1 481 275 243
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	47 930	47 930	0	47 930
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	81 399 000	70 501 818	71 146 768	341 400	70 501 818
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	21 675 488
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 000 000	6 430 081	6 548 632	108 225	6 430 081
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	470 873
196	Ellátási díjak (B405)	600 000	1 385 400	1 385 400	0	1 385 400
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	600 000	1 315 034	1 329 551	29 221	1 315 034
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	5 286 680	5 286 680	0	5 286 680
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 000 000	9 523 197	9 795 927	0	9 523 197
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	86 599 000	94 490 140	95 540 888	478 846	94 490 140
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	6 990 291	6 990 291	0	6 990 291
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	6 990 291
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	6 990 291	6 990 291	0	6 990 291
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	86 599 000	2 272 557 419	2 273 608 167	478 846	2 272 557 419

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	59 908 458	59 908 458	0	59 908 458
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	59 908 458	59 908 458	0	59 908 458
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 586 196 000	6 913 488 172	6 913 488 172	0	6 913 488 172
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 586 196 000	6 973 396 630	6 973 396 630	0	6 973 396 630
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 586 196 000	6 973 396 630	6 973 396 630	0	6 973 396 630

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092222 Sajátos nevelési igény? tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092232 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 950 275 594	0	0	0	0	5 433 875	33 936 821	2 651 591 250	70 941 684	350 060 496	0	745 358 764
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 369 203	0	0	0	0	0	0	1 946 351	0	0	0	2 422 852
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 140 001	0	0	0	0	0	0	3 060 680	199 700	0	0	4 036 821
05	Végkielégítés (K1105)	4 635 900	0	0	0	0	0	0	4 635 900	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	42 651 314	0	0	0	0	0	0	37 307 714	1 020 000	3 135 600	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	211 571	0	0	0	0	0	0	174 271	0	4 500	0	32 800
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	44 011 676	0	0	0	0	23 800	238 536	26 023 590	236 290	5 140 931	0	10 957 499
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	662 115 392	0	0	0	0	321 293	5 309 459	478 663 378	16 958 312	61 386 563	0	71 851 579
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 717 410 651	0	0	0	0	5 778 968	39 484 816	3 203 403 134	89 355 986	419 728 090	0	834 660 315
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	202 442 841	0	0	0	0	0	0	160 544 595	694 980	13 429 707	0	76 835
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 557 520	0	0	0	0	0	0	1 065 159	0	0	0	164 233
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	204 000 361	0	0	0	0	0	0	161 609 754	694 980	13 429 707	0	241 068
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 921 411 012	0	0	0	0	5 778 968	39 484 816	3 365 012 888	90 050 966	433 157 797	0	834 901 383
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	629 977 882	0	0	0	0	501 665	5 128 475	441 806 924	10 457 353	52 740 154	0	100 663 783
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	589 626 060	0	0	0	0	404 057	5 092 938	405 680 069	10 457 353	51 008 163	0	99 556 779
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	32 996 000	0	0	0	0	0	0	32 996 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 760 563	0	0	0	0	73 032	35 537	2 573 641	0	1 731 194	0	1 101 199
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	31 443	0	0	0	0	24 576	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	563 816	0	0	0	0	0	0	557 214	0	797	0	5 805
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 361 414	0	0	0	0	0	78 704	17 898 867	0	30 628 765	94 417	3 636 654
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 435 918	0	0	0	0	52 977	11 811	28 172 672	0	6 991 922	78 700	39 682 704

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092222 Sajátos nevelési igény? tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092232 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	163 797 332	0	0	0	0	52 977	90 515	46 071 539	0	37 620 687	173 117	43 319 358
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 246 335	0	0	0	0	0	0	9 445 953	0	248 182	0	5 552 200
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 958 242	0	0	0	0	0	0	1 948 420	0	0	0	10 802 229
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 204 577	0	0	0	0	0	0	11 394 373	0	248 182	0	16 354 429
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	67 373 728	0	0	0	0	0	0	57 454	0	0	0	65 212 041
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	142 418 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 023 315
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	155 328 988	0	0	0	0	0	0	32 992 048	0	0	0	122 336 940
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 374 816	0	0	0	0	0	0	1 494 063	0	0	0	10 599 404
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	377 496 314	0	0	0	0	0	0	34 543 565	0	0	0	339 171 700
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	38 032 908	0	0	0	0	0	0	16 244 185	0	0	0	16 310 479
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 005 009	0	0	0	0	0	0	8 478 557	0	1 393 715	0	23 693 442
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 950 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 550 762
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 191 703	0	0	0	0	0	0	15 627 367	0	992 000	0	4 614 680
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	354 904 256	0	0	0	0	0	0	80 838 930	0	1 432 386	0	269 749 761
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 549 985	0	0	0	0	0	0	4 535 995	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	854 580 845	0	0	0	0	0	0	155 732 604	0	3 818 101	0	661 090 824
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 060 474	0	0	0	0	0	4 812	4 425 825	4 381	331 691	0	1 046 458
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	112 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 172 971	0	0	0	0	0	4 812	4 425 825	4 381	331 691	0	1 046 458
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	219 708 040	0	0	0	0	14 303	24 439	41 537 445	0	8 351 571	42 961	158 520 232
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 657 000	0	0	0	0	0	0	1 657 000	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	12 953	0	0	0	0	0	0	12 953	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092222 Sajátos nevelési igény? tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092232 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	12 953	0	0	0	0	0	0	12 953	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 947 340	0	0	0	0	0	0	2 234 193	0	3 290	0	5 691 447
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	229 325 333	0	0	0	0	14 303	24 439	45 441 591	0	8 354 861	42 961	164 211 679
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 282 081 058	0	0	0	0	67 280	119 766	263 065 932	4 381	50 373 522	216 078	886 022 748
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	9 360 000	0	0	0	0	0	0	9 360 000	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	9 360 000	0	0	0	0	0	0	9 360 000	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	9 360 000	0	0	0	0	0	0	9 360 000	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	17 744 365	17 744 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	17 744 365	17 744 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	204 002	0	0	0	0	0	0	204 002	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	204 002	0	0	0	0	0	0	204 002	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	17 948 367	17 744 365	0	0	0	0	0	204 002	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 207 000	0	0	0	0	0	0	1 207 000	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 170 218	0	0	0	0	0	0	11 037 843	0	0	0	3 132 375
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 139 778	0	0	0	0	0	0	35 900 427	0	456 887	0	4 085 878
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 585 881	0	0	0	0	0	0	12 999 222	0	123 359	0	1 925 222
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	78 102 877	0	0	0	0	0	0	61 144 492	0	580 246	0	9 143 475
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	339 886 744	0	0	0	0	0	0	89 637 563	0	0	0	250 249 181
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	90 854 119	0	0	0	0	0	0	24 202 141	0	0	0	66 651 978

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092222 Sajátos nevelési igény? tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092232 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	430 740 863	0	0	0	0	0	0	113 839 704	0	0	0	316 901 159
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 369 622 059	17 744 365	0	0	0	6 347 913	44 733 057	4 254 433 942	100 512 700	536 851 719	216 078	2 147 632 548
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	7 369 622 059	17 744 365	0	0	0	6 347 913	44 733 057	4 254 433 942	100 512 700	536 851 719	216 078	2 147 632 548
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	779	0	0	0	0	8	6	465	12	65	0	201

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?kódítési feladatok	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szint? OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaer?-piaci feln?ttképzéshez 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)	28 551 169	556 400	0	0	63 845 135	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	1 842 800	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	1 188 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	405 606	0	0	0	985 424	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 160 986	55 445	12 098 086	3 178 179	7 132 112	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 117 761	611 845	12 098 086	3 178 179	74 993 471	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	26 413 210	1 283 514	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	328 128	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	328 128	0	26 413 210	1 283 514	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 445 889	611 845	38 511 296	4 461 693	74 993 471	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 996 521	85 332	3 016 576	572 129	10 008 970	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 360 590	85 332	3 016 576	572 129	9 392 074	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	635 931	0	0	0	610 029	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	6 867	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 617 129	0	2 395 090	0	11 788	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 934 061	0	1 409 578	825 541	275 952	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 551 190	0	3 804 668	825 541	287 740	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	207 593	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	207 593	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	308 125	0	0	0	1 796 108	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 395 467	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	28 436	0	0	0	252 913	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 732 028	0	0	0	2 049 021	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	447 125	280 914	3 682 473	1 067 732	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	972 415	0	0	150 000	316 880	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 399 893	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	52 000	0	12 985 416	4 920 240	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 544 212	29 874	100 680	0	1 208 413	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	13 990	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 147 673	310 788	16 768 569	6 137 972	3 574 314	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?kötetési feladatok	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szint? OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaer?-piaci feln?ttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	157 311	0	52 371	10 762	26 863	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	112 497	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	157 311	0	164 868	10 762	26 863	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 767 158	84 752	970 749	302 377	1 092 053	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 662	3 108	0	2 640	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 779 820	87 860	970 749	305 017	1 092 053	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	47 635 994	398 648	21 708 854	7 279 292	5 188 563	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 163 549	0	360 598	172 439	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 394 158	0	97 361	46 559	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 557 707	0	457 959	218 998	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	93 636 111	1 095 825	63 694 685	12 532 112	90 191 004	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	93 636 111	1 095 825	63 694 685	12 532 112	90 191 004	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	0	0	0	15	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaer?-piaci feln?ttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	689 801 745	0	0	0	478 826 918	0	210 974 827	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	211 721 523	0	0	0	746 696	0	210 974 827	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	363 900 800	0	0	0	363 900 800	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	114 179 422	0	0	0	114 179 422	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	689 801 745	0	0	0	478 826 918	0	210 974 827	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 481 275 243	0	0	0	18 505 295	0	1 462 769 948	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 481 275 243	0	0	0	18 505 295	0	1 462 769 948	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 481 275 243	0	0	0	18 505 295	0	1 462 769 948	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	47 930	0	0	0	47 930	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	70 501 818	0	0	0	70 101 818	0	400 000	0	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	21 675 488	0	0	0	21 275 488	0	400 000	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	6 430 081	0	0	0	6 127 228	0	302 853	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	470 873	0	0	0	470 873	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 385 400	0	0	0	1 375 400	0	10 000	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 315 034	0	0	0	1 315 034	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 286 680	0	0	0	5 286 680	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	9 523 197	0	0	0	7 626 239	2	1 896 950	6	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	94 490 140	0	0	0	91 880 329	2	2 609 803	6	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	6 990 291	0	0	0	6 990 291	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaer?-piaci feln?ttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	6 990 291	0	0	0	6 990 291	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	6 990 291	0	0	0	6 990 291	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 272 557 419	0	0	0	596 202 833	2	1 676 354 578	6	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	59 908 458	0	59 908 458	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	59 908 458	0	59 908 458	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 913 488 172	0	6 913 488 172	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	6 973 396 630	0	6 973 396 630	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	6 973 396 630	0	6 973 396 630	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	9 245 954 049	0	6 973 396 630	0	596 202 833	2	1 676 354 578	6	0	0	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 272 557 419
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 369 622 059
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 097 064 640
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 973 396 630
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 973 396 630
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 876 331 990
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 876 331 990
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 825 139 588
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	51 192 402

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
112	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	70 507 047	2 228 294	0	10 427 800	17 500	3 200 998	0	49 944 639	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	566	3 305 556 349	1 616 605	4 422 604	36 414 814	194 071	34 109 671	0	583 664 631	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	53	189 598 835	305 844	58 345	0	0	3 774 264	0	19 810 796	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	101	375 997 308	218 460	4 659 052	444 600	0	2 819 993	0	8 158 647	0
117	közfoglalkoztatott	9	8 616 055	0	0	0	0	106 750	0	536 679	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	779	3 950 275 594	4 369 203	9 140 001	47 287 214	211 571	44 011 676	0	662 115 392	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	779	3 950 275 594	4 369 203	9 140 001	47 287 214	211 571	44 011 676	0	662 115 392	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	6	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	486	486	536
02	b) csoport	0	0	0	0	45	20	65	65
03	Összesen (01+02)	0	50	50	0	45	506	551	601
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	Kézbetétési	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	36	1	37	37
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	68	0	68	68
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	115	1	116	116
27	Összesen (03+13+26)	0	50	50	0	163	566	729	779
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	50	50	0	163	566	729	779
69	I. funkció csoport	0	50	50	0	45	506	551	601
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	59	62	62
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	115	1	116	116
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	0	9	0	9	9
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	0	232	232	232
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	232	232	232

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	3 172 618	0	2 309 106
02	A/II/2 Szellemi termékek	635 968	0	140 517
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 808 586	0	2 449 623
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 796 742 463	0	4 305 505 579
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	205 260 748	0	173 125 882
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	28 317 566	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 030 320 777	0	4 478 631 461
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	4 034 129 363	0	4 481 081 084
30	B/II/1 Vásárolt készletek	5 422 661	0	5 867 244
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	5 422 661	0	5 867 244
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	5 422 661	0	5 867 244
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	47 439 790	0	1 852 380 695
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	47 439 790	0	1 852 380 695
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	11 367 704	0	16 308 154
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	11 367 704	0	16 308 154
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	58 807 494	0	1 868 688 849
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 439 033	0	1 050 748
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 804 574	0	763 501
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 313	0	14 517
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	594 146	0	272 730
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 439 033	0	1 050 748
115	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	478 846
116	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	449 625
119	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	29 221
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	478 846
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	6 029 685
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	6 029 685
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)	163 086	0	6 192 771
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	3 602 119	0	7 722 365
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 628 015
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	1 628 015
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-105 827	0	-379 466
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-105 827	0	-379 466
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 064 065	0	497 755
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 064 065	0	497 755
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	1 958 238	0	1 746 304

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	71 284	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	71 284	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 103 991 159	0	6 365 105 846
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 670 252 400	0	2 670 252 400
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	140 601 356	0	413 001 680
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	86 140 768	0	86 140 768
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 055 646 084	0	716 661 442
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-338 984 642	0	142 060 931
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 613 655 966	0	4 028 117 221
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	35 963 309	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	35 963 309	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 362 760	0	58 660 762
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 362 760	0	58 660 762
236	H/III/1 Kapott előlegek	183 535	0	181 650
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	183 535	0	181 650
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	46 509 604	0	58 842 412
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 221 265	0	307 637 646
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	406 247 317	0	498 201 520
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	27 357 007	0	1 472 307 047
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	443 825 589	0	2 278 146 213
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 103 991 159	0	6 365 105 846

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	105 848 748	0	76 952 781
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	105 848 748	0	76 952 781
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 850 107 292	0	6 913 488 172
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	381 599 286	0	-1 063 344 775
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	281 540 757	0	1 498 728 703
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 317 477	0	14 734 107
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 516 564 812	0	7 363 606 207
13	10 Anyagköltség	114 803 790	0	163 640 113
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	872 448 603	0	921 069 332
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 685 747	0	9 950 655
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	991 938 140	0	1 094 660 100
18	14 Bérköltség	3 787 132 912	0	4 000 284 517
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	909 870 561	0	1 001 359 983
20	16 Bérjárulékok	639 774 043	0	641 698 597
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 336 777 516	0	5 643 343 097
22	VI Értékcsökkenési leírás	209 839 507	0	198 495 203
23	VII Egyéb ráfordítások	422 990 545	0	361 537 802
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-339 132 148	0	142 522 786
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	176 819	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	140 994	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	176 819	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	29 313	0	461 855
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	448 902
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	29 313	0	461 855
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	147 506	0	-461 855
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-338 984 642	0	142 060 931

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)	66 424 309	5 260 477 440	3 057 146 832	0	28 317 566	0	8 412 366 147
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 207 000	0	0	0	31 992 430	0	33 199 430
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	339 886 744	0	339 886 744
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	339 886 744	60 309 996	0	0	0	400 196 740
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	352 615 110	157 500	0	0	0	352 772 610
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 207 000	692 501 854	60 467 496	0	371 879 174	0	1 126 055 524
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	409 323	0	43 148 407	0	0	0	43 557 730
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	400 196 740	0	400 196 740
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	409 323	0	43 148 407	0	400 196 740	0	443 754 470
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	67 221 986	5 952 979 294	3 074 465 921	0	0	0	9 094 667 201
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	62 615 723	1 463 734 977	2 851 886 084	0	0	0	4 378 236 784
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 565 963	183 738 738	92 562 788	0	0	0	278 867 489
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	409 323	0	43 108 833	0	0	0	43 518 156
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	64 772 363	1 647 473 715	2 901 340 039	0	0	0	4 613 586 117
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	39 574	0	0	0	39 574
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	39 574	0	0	0	39 574
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	64 772 363	1 647 473 715	2 901 340 039	0	0	0	4 613 586 117
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 449 623	4 305 505 579	173 125 882	0	0	0	4 481 081 084
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 244 000	0	285 000 838	0	0	0	294 244 838

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	6 029 685	0
04	Készletek	5 422 661	0	0	0	5 867 244	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 439 033	0	0	0	1 529 594	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 861 694	0	0	0	13 426 523	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	39 321 748
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 250
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	317 247
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	317 247
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	179 000
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	179 000
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)	58 807 494
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	58 807 494
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)	1 809 881 355
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-7 369 622 059
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	9 245 954 049
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-59 908 458
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	1 628 015
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	6 029 685
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	6 029 685
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 566 310
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 566 310
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 885
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 885
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	448 902
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 868 688 849
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 868 688 849
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 852 380 695
67	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	16 308 154