

Adatellenőrző kód: 65-5d52-7775-537b-c69-423342-68-35d47-77-7c-70-50

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 VÁRMEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

7622 Pécs Bathhány 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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési 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

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 099 172 000	5 135 793 665	54 764 780	5 081 028 885	12 180 645 000	0	5 081 028 885
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 577 000	8 767 896	0	8 767 896	0	0	8 767 896
06	Jubileumi jutalom (K1106)	47 075 000	62 834 386	0	62 834 386	0	0	62 834 386
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	80 600 000	301 096 712	0	301 096 712	0	0	301 096 712
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	46 665 000	48 477 298	0	48 477 298	0	0	48 477 298
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	610 919	0	610 919	0	0	610 919
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	481 496 000	1 049 279 636	126 312 312	922 967 324	0	0	922 967 324
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 764 585 000	6 606 860 512	181 077 092	6 425 783 420	12 180 645 000	0	6 425 783 420
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	183 952 000	265 877 153	0	265 877 153	0	0	265 877 153
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 678 000	2 083 888	0	2 083 888	0	0	2 083 888
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	185 630 000	267 961 041	0	267 961 041	0	0	267 961 041
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 950 215 000	6 874 821 553	181 077 092	6 693 744 461	12 180 645 000	0	6 693 744 461
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	682 575 000	919 798 553	22 516 246	897 282 307	1 583 483 850	0	897 282 307
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	814 441 135
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	33 031 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 025 607
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	44 784 565
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 792 000	136 590 364	28 650 541	107 939 823	5	100 906	107 939 823
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 169 000	147 806 858	20 966 762	126 840 096	16 383 508	0	126 840 096
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	68 961 000	284 397 222	49 617 303	234 779 919	16 383 513	100 906	234 779 919
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 144 000	14 938 864	0	14 938 864	18 731 216	6 990	14 938 864
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 141 000	14 624 526	0	14 624 526	38 196 859	615 184	14 624 526
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 285 000	29 563 390	0	29 563 390	56 928 075	622 174	29 563 390
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	21 847 000	82 829 460	0	82 829 460	61 187 346	0	82 829 460
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36 557 000	68 811 398	0	68 811 398	63 667 283	0	68 811 398
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	101 737 000	186 803 770	0	186 803 770	472 198 629	0	186 803 770
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 123 000	42 607 847	9 067 518	33 540 329	36 812 307	0	33 540 329
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	172 264 000	381 052 475	9 067 518	371 984 957	633 865 565	0	371 984 957
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	29 389 000	54 942 423	3 140 551	51 801 872	24 736 664	0	51 801 872
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	21 742 000	419 973 907	0	419 973 907	77 290	169 000	419 973 907
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 327 000	10 201 047	0	10 201 047	23 700 000	0	10 201 047
45	ebből: állambiztonságon belül (K335)	0	0	0	0	0	0	6 615 949
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	900 000	65 377 398	19 116 709	46 260 689	7 283 200	0	46 260 689
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	205 537 000	459 121 649	33 056 117	426 065 532	353 972 972	924 037	426 065 532
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	8 800 838

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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	431 159 000	1 390 668 899	64 380 895	1 326 288 004	1 043 635 691	1 093 037	1 326 288 004
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 686 000	7 810 808	816 300	6 994 508	0	0	6 994 508
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	1 596 206	1 444 064	152 142	0	0	152 142
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 786 000	9 407 014	2 260 364	7 146 650	0	0	7 146 650
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	119 210 000	379 859 140	31 177 919	348 681 221	178 724 755	491 852	348 681 221
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	658 000	1 309 000	0	1 309 000	0	0	1 309 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	31 169	0	31 169	0	0	31 169
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	31 169
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 570 000	17 899 229	2 645 314	15 253 915	3 657 524	44 483	15 253 915
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	123 438 000	399 098 538	33 823 233	365 275 305	182 382 279	536 335	365 275 305
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	641 629 000	2 113 135 063	150 081 795	1 963 053 268	1 299 329 558	2 352 452	1 963 053 268
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	60 073 000	4 800 000	0	4 800 000	180 219 000	0	4 800 000
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	4 800 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	60 073 000	4 800 000	0	4 800 000	180 219 000	0	4 800 000
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	51 192 402	0	51 192 402	0	0	51 192 402
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	51 192 402	0	51 192 402	0	0	51 192 402
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 876 271	0	1 876 271	0	0	1 876 271
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 815 071
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	61 200
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	53 068 673	0	53 068 673	0	0	53 068 673
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 622 100	850 000	2 772 100	0	0	2 772 100
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 109 312 838	1 109 312 838	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	237 352 692	29 520 530	207 832 162	0	306 000	207 832 162
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 877 000	250 912 577	72 575 675	178 336 902	0	174 142	178 336 902
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 856 000	431 834 884	327 080 441	104 754 443	0	129 639	104 754 443
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 733 000	2 033 035 091	1 539 339 484	493 695 607	0	609 781	493 695 607
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 019 000	539 446 901	33 800 568	505 646 333	0	0	505 646 333
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	7 425 540	0	7 425 540	0	0	7 425 540
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	275 000	147 655 560	9 126 153	138 529 407	0	0	138 529 407

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
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 294 000	694 528 001	42 926 721	651 601 280	0	0	651 601 280
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 344 519 000	12 693 186 934	1 935 941 338	10 757 245 596	15 243 677 408	2 962 233	10 757 245 596

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	2 525 645 293	2 525 645 293	0	2 525 645 293
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	11 340
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	300 530 793
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 207 524 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	17 353 396
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	225 764
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 525 645 293	2 525 645 293	0	2 525 645 293
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	61 037	61 037	0	61 037
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	81 399 000	61 103 996	62 864 146	358 550	61 103 996
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	30 983 945
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 000 000	6 491 813	6 580 497	355 207	6 491 813
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	728 486
196	Ellátási díjak (B405)	600 000	1 741 800	1 741 800	0	1 741 800
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	600 000	1 154 320	1 154 320	95 906	1 154 320
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	42 645	42 645	0	42 645
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	42 645
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	42 645	42 645	0	42 645
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 125 270	3 125 270	0	3 125 270
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 000 000	17 840 451	17 847 513	0	17 840 451
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	54 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	86 599 000	91 561 332	93 417 228	809 663	91 561 332
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	21 421 082	21 421 082	0	21 421 082
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	2 908 313
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	18 512 769
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	21 421 082	21 421 082	0	21 421 082
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	1 250 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	86 599 000	2 639 877 707	2 641 733 603	809 663	2 639 877 707

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	1 876 331 990	1 876 331 990	0	1 876 331 990
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 876 331 990	1 876 331 990	0	1 876 331 990
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 257 920 000	8 176 977 237	8 176 977 237	0	8 176 977 237
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 257 920 000	10 053 309 227	10 053 309 227	0	10 053 309 227
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 257 920 000	10 053 309 227	10 053 309 227	0	10 053 309 227

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 081 028 885	0	7 378 881	46 053 700	3 533 196 339	89 359 637	461 248 404	0	806 617 791	40 858 167	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 767 896	0	0	0	2 304 612	202 828	0	0	2 999 957	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	62 834 386	0	0	1 331 400	52 956 486	2 209 500	0	0	5 105 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	301 096 712	0	0	2 400 000	186 490 545	4 800 000	24 424 200	0	74 981 967	2 800 000	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	48 477 298	0	0	410 310	30 643 606	383 715	5 467 080	0	10 267 104	484 122	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	610 919	0	0	0	610 919	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	922 967 324	0	379 161	7 447 095	669 334 163	20 784 492	75 367 472	0	119 219 852	10 094 454	8 692 233	3 216 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 425 783 420	0	7 758 042	57 642 505	4 475 536 670	117 740 172	566 507 156	0	1 019 191 671	54 236 743	8 692 233	3 216 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	265 877 153	0	0	0	206 443 654	1 370 520	21 412 072	0	33 165	0	36 617 742	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 083 888	0	0	0	1 517 097	0	0	0	238 663	328 128	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	267 961 041	0	0	0	207 960 751	1 370 520	21 412 072	0	271 828	328 128	36 617 742	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 693 744 461	0	7 758 042	57 642 505	4 683 497 421	119 110 692	587 919 228	0	1 019 463 499	54 564 871	45 309 975	3 216 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	897 282 307	0	567 909	7 827 291	634 235 404	15 143 148	75 728 360	0	136 978 362	7 373 259	2 984 036	376 272
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	814 441 135	0	523 224	7 467 291	570 519 827	14 423 148	70 986 454	0	125 292 596	6 953 259	2 984 036	376 272
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	33 031 000	0	0	0	33 031 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 025 607	0	44 685	0	2 853 305	0	1 078 032	0	676 347	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	44 784 565	0	0	360 000	27 831 272	720 000	3 663 874	0	11 009 419	420 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	107 939 823	0	0	0	26 247 736	0	31 140 503	193 206	11 196 423	36 468 737	2 693 218	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	126 840 096	0	63 306	0	31 390 589	0	6 223 734	0	71 552 532	11 445 643	4 920 609	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	234 779 919	0	63 306	0	57 638 325	0	37 364 237	193 206	82 748 955	47 914 380	7 613 827	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 938 864	0	0	0	8 681 682	0	0	0	6 257 182	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 624 526	0	0	0	2 357 232	0	0	0	12 106 927	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	29 563 390	0	0	0	11 038 914	0	0	0	18 364 109	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	82 829 460	0	0	0	4 421 697	0	0	0	78 407 763	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	68 811 398	0	0	0	0	0	0	0	65 558 140	3 253 258	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	186 803 770	0	0	0	7 146 441	0	0	0	169 508 290	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	33 540 329	0	0	0	4 299 323	0	0	0	26 831 265	174 843	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	371 984 957	0	0	0	15 867 461	0	0	0	340 305 458	3 428 101	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	51 801 872	0	0	0	19 333 704	0	0	0	27 525 953	549 743	4 392 472	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	419 973 907	0	0	0	242 860 997	0	364 379	0	175 371 095	1 021 358	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	10 201 047	0	0	0	0	0	0	0	10 201 047	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	6 615 949	0	0	0	0	0	0	0	6 615 949	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46 260 689	0	0	0	21 093 989	0	2 525 000	0	7 768 400	0	14 873 300	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	426 065 532	0	0	0	77 048 734	0	2 343 890	0	342 751 063	528 049	189 527	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 800 838	0	0	0	8 800 838	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 326 288 004	0	0	0	376 204 885	0	5 233 269	0	903 923 016	5 527 251	19 455 299	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 994 508	0	0	45 937	4 832 596	0	487 736	0	1 417 572	192 477	18 190	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	152 142	0	0	0	0	0	0	0	36 000	0	116 142	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	7 146 650	0	0	45 937	4 832 596	0	487 736	0	1 453 572	192 477	134 332	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	348 681 221	0	17 092	0	100 482 037	0	9 838 786	27 797	221 383 125	12 527 768	1 970 207	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 309 000	0	0	0	1 309 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	31 169	0	0	0	31 169	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	31 169	0	0	0	31 169	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 253 915	0	0	0	6 578 532	0	11 930	0	8 434 563	185 718	27 922	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	365 275 305	0	17 092	0	108 400 738	0	9 850 716	27 797	229 817 688	12 713 486	1 998 129	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 963 053 268	0	80 398	45 937	558 115 458	0	52 935 958	221 003	1 236 307 340	66 347 594	29 201 587	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	4 800 000	0	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	4 800 000	0	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 800 000	0	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	51 192 402	51 192 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	51 192 402	51 192 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 876 271	0	0	0	61 200	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 815 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	61 200	0	0	0	61 200	0	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)	53 068 673	51 192 402	0	0	61 200	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 772 100	0	0	0	0	0	0	0	2 772 100	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	207 832 162	0	0	0	69 248 782	0	0	0	138 583 380	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	178 336 902	0	0	0	21 608 457	0	3 734 478	0	115 276 378	37 517 559	200 030	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	104 754 443	0	0	0	24 372 862	0	1 008 311	0	69 189 518	10 129 744	54 008	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	493 695 607	0	0	0	115 230 101	0	4 742 789	0	325 821 376	47 647 303	254 038	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	505 646 333	0	0	0	2 179 224	0	0	0	503 467 109	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	7 425 540	0	0	0	7 425 540	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	138 529 407	0	0	0	2 593 286	0	0	0	135 936 121	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	651 601 280	0	0	0	12 198 050	0	0	0	639 403 230	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	10 757 245 596	51 192 402	8 406 349	65 515 733	6 008 137 634	134 253 840	721 326 335	221 003	3 357 973 807	175 933 027	77 749 636	3 592 272
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	10 757 245 596	51 192 402	8 406 349	65 515 733	6 008 137 634	134 253 840	721 326 335	221 003	3 357 973 807	175 933 027	77 749 636	3 592 272
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	799	0	5	6	490	12	65	0	201	7	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 315 966	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 260 499	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 232 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 200 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	821 361	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 432 402	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	115 262 228	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	115 262 228	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 068 266	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 915 028	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	373 238	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	780 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 243 683	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 243 683	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 367	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	160 367	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	10 149 039	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 234 898	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	12 383 937	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	356 078	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 204 269	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 944 284	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 434 409	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésége: (K354)	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 250	0	0
63	Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 449 659	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 797 993	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	1 815 071	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	1 815 071	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 815 071	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	151 128 487	1 815 071	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	151 128 487	1 815 071	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 525 645 293	0	0	2 525 645 293	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	11 340	0	0	11 340	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	300 530 793	0	0	300 530 793	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 207 524 000	0	0	2 207 524 000	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	17 353 396	0	0	17 353 396	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	225 764	0	0	225 764	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 525 645 293	0	0	2 525 645 293	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	61 037	0	0	61 037	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	61 103 996	0	0	60 783 996	320 000	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	30 983 945	0	0	30 663 945	320 000	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	6 491 813	0	0	6 098 720	393 093	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	728 486	0	0	728 486	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 741 800	0	0	1 711 800	30 000	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 154 320	0	0	1 154 320	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	42 645	0	0	42 645	0	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	42 645	0	0	42 645	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	42 645	0	0	42 645	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 125 270	0	0	2 795 633	329 637	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	17 840 451	0	0	811 589	17 028 858	1	3	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	54 000	0	0	54 000	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	91 561 332	0	0	73 459 740	18 101 588	1	3	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	21 421 082	0	0	21 421 082	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	2 908 313	0	0	2 908 313	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	18 512 769	0	0	18 512 769	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	21 421 082	0	0	21 421 082	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 250 000	0	0	1 250 000	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	1 250 000	0	0	1 250 000	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 250 000	0	0	1 250 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 639 877 707	0	0	2 621 776 115	18 101 588	1	3	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 876 331 990	0	1 876 331 990	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 876 331 990	0	1 876 331 990	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 176 977 237	0	8 176 977 237	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	10 053 309 227	0	10 053 309 227	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	10 053 309 227	0	10 053 309 227	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	12 693 186 934	0	10 053 309 227	2 621 776 115	18 101 588	1	3	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 639 877 707
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 757 245 596
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 117 367 889
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 053 309 227
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 053 309 227
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 935 941 338
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 935 941 338
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 935 941 338

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
118	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	508 232 649	0	0	14 960 000	25 924 538	3 771 613	0	80 715 608	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	588	3 991 833 056	0	5 009 129	44 450 586	218 205 168	38 736 689	0	769 373 359	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	53	191 335 304	0	1 000 577	2 771 800	18 908 904	3 819 429	0	52 637 603	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	102	379 654 795	0	2 758 190	652 000	38 058 102	2 748 045	0	19 742 007	0
123	közfoglalkoztatott	6	9 973 081	0	0	0	0	12 441	0	498 747	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	799	5 081 028 885	0	8 767 896	62 834 386	301 096 712	49 088 217	0	922 967 324	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	799	5 081 028 885	0	8 767 896	62 834 386	301 096 712	49 088 217	0	922 967 324	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	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	517	517	567
02	b) csoport	0	0	0	0	45	20	65	65
03	Összesen (01+02)	0	50	50	0	45	537	582	632
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	0	36	36
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	58	0	58	58
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	105	0	105	105
27	Összesen (03+13+26)	0	50	50	0	153	596	749	799
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	50	50	0	153	596	749	799
73	I. funkció csoport	0	50	50	0	45	537	582	632
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	59	62	62
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	105	0	105	105
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	6	0	6	6
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 309 106	0	1 654 525
02	A/1/2 Szellemi termékek	140 517	0	48 447
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 449 623	0	1 702 972
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 305 505 579	0	4 695 406 763
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	173 125 882	0	400 188 448
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 478 631 461	0	5 095 595 211
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 481 081 084	0	5 097 298 183
30	B/1/1 Vásárolt készletek	5 867 244	0	11 934 557
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	5 867 244	0	11 934 557
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	5 867 244	0	11 934 557
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 852 380 695	0	1 919 833 315
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 852 380 695	0	1 919 833 315
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	16 308 154	0	8 251 794
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	16 308 154	0	8 251 794
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 868 688 849	0	1 928 085 109
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 050 748	0	1 855 896
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	763 501	0	1 848 834
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 517	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	272 730	0	7 062
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 050 748	0	1 855 896
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	478 846	0	809 663
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	449 625	0	713 757
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	29 221	0	95 906
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	478 846	0	809 663
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 029 685	0	4 246 885
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	4 246 885
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 029 685	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)	6 192 771	0	4 409 971
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 722 365	0	7 075 530
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 628 015	0	1 146 659
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 628 015	0	1 146 659
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-379 466	0	-417 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-379 466	0	-417 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	497 755	0	3 210 184
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	497 755	0	3 210 184
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 746 304	0	3 939 843

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 365 105 846	0	7 048 333 222
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 670 252 400	0	2 670 252 400
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	413 001 680	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	716 661 442	0	858 722 373
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	142 060 931	0	544 065 252
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 028 117 221	0	4 572 182 473
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	58 660 762	0	2 352 452
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	609 781
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	58 660 762	0	2 962 233
236	H/III/1 Kapott előlegek	181 650	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	181 650	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	58 842 412	0	2 962 233
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	307 637 646	0	337 197 053
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	498 201 520	0	593 404 331
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 472 307 047	0	1 542 587 132
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 278 146 213	0	2 473 188 516
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 365 105 846	0	7 048 333 222

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	76 952 781	0	70 748 111
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	76 952 781	0	70 748 111
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 913 488 172	0	8 176 977 237
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	-1 063 344 775	0	2 446 905 398
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 498 728 703	0	1 254 555
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	14 734 107	0	21 077 983
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 363 606 207	0	10 646 215 173
13	10 Anyagköltség	163 640 113	0	228 503 463
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	921 069 332	0	1 304 223 039
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 950 655	0	10 201 047
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 094 660 100	0	1 542 927 549
18	14 Bérköltség	4 000 284 517	0	5 198 314 728
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 001 359 983	0	1 582 045 070
20	16 Bérjárulékok	641 698 597	0	905 869 781
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 643 343 097	0	7 686 229 579
22	VI Értékcsökkenési leírás	198 495 203	0	286 593 123
23	VII Egyéb ráfordítások	361 537 802	0	658 002 763
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	142 522 786	0	543 210 270
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	886 151
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	416 835
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	886 151
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	461 855	0	31 169
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	448 902	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	461 855	0	31 169
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-461 855	0	854 982
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	142 060 931	0	544 065 252

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)	67 221 986	5 952 979 294	3 074 465 921	0	0	0	9 094 667 201
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 772 100	0	0	0	197 123 508	0	199 895 608
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	513 071 873	0	513 071 873
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	505 646 333	394 330 789	0	0	0	899 977 122
05	Térítésmentes átvétel	0	0	61 000	0	0	0	61 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 772 100	505 646 333	394 391 789	0	710 195 381	0	1 613 005 603
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	6 424 964	0	97 509 947	0	0	0	103 934 911
13	Egyéb csökkenés	0	0	298 406	0	710 195 381	0	710 493 787
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	6 424 964	0	97 808 353	0	710 195 381	0	814 428 698
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	63 569 122	6 458 625 627	3 371 049 357	0	0	0	9 893 244 106
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	64 772 363	1 647 473 715	2 901 340 039	0	0	0	4 613 586 117
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 518 751	115 745 149	167 329 223	0	0	0	286 593 123
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	6 424 964	0	97 808 353	0	0	0	104 233 317
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	61 866 150	1 763 218 864	2 970 860 909	0	0	0	4 795 945 923
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	61 866 150	1 763 218 864	2 970 860 909	0	0	0	4 795 945 923
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 702 972	4 695 406 763	400 188 448	0	0	0	5 097 298 183
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	59 198 988	41 131 659	2 801 542 148	0	0	0	2 901 872 795

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	6 029 685	0	0	0	4 246 885	0
04	Készletek	5 867 244	0	0	0	11 934 557	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 529 594	0	0	0	2 665 559	0
11	Összesen (=01+...+10)	13 426 523	0	0	0	18 847 001	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	50 313 400
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	925
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	153 207
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	153 207
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)	1 868 688 849
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 868 688 849
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)	59 396 260
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-10 757 245 596
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	12 693 186 934
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 876 331 990
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-481 356
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-1 782 800
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	4 246 885
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-6 029 685
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	2 712 429
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	2 712 429
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	181 650
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	181 650
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-416 835
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 928 085 109
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 928 085 109
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 919 833 315
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	8 251 794