

Adatellenőrző kód: -1d-6729-79-2e-4619-7d-60-76784a-32649-59-5c3e53-b

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0600 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

832100 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BARANYA 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
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)	5 811 695 000	6 356 830 096	34 489 647	6 322 340 449	17 303 826 000	0	6 322 340 449
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 112 000	8 060 262	0	8 060 262	0	0	8 060 262
05	Végkielégítés (K1105)	0	8 919 000	0	8 919 000	0	0	8 919 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	73 792 000	93 162 400	0	93 162 400	0	0	93 162 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	80 600 000	311 837 969	0	311 837 969	0	0	311 837 969
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	53 636 000	52 825 569	0	52 825 569	0	0	52 825 569
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 905 355	0	1 905 355	0	0	1 905 355
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	448 839 000	1 140 648 394	57 910 154	1 082 738 240	0	0	1 082 738 240
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 481 674 000	7 974 189 045	92 399 801	7 881 789 244	17 303 826 000	0	7 881 789 244
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	183 952 000	303 123 132	0	303 123 132	0	0	303 123 132
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 678 000	15 257 817	7 510 687	7 747 130	0	0	7 747 130
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	185 630 000	318 380 949	7 510 687	310 870 262	0	0	310 870 262
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 667 304 000	8 292 569 994	99 910 488	8 192 659 506	17 303 826 000	0	8 192 659 506
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	905 797 000	1 080 781 221	12 836 080	1 067 945 141	2 249 497 380	0	1 067 945 141
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	979 715 408
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	32 018 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 056 681
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	130 800
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	49 024 252
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 792 000	106 992 145	14 797 950	92 194 195	0	705 129	92 194 195
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 169 000	102 655 717	2 688 609	99 967 108	21 731 155	502 710	99 967 108
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	68 961 000	209 647 862	17 486 559	192 161 303	21 731 155	1 207 839	192 161 303
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 144 000	15 601 272	43 681	15 557 591	20 725 450	333 313	15 551 247
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 141 000	14 868 328	72 944	14 795 384	42 796 817	721 063	14 785 328
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 285 000	30 469 600	116 625	30 352 975	63 522 267	1 054 376	30 336 575
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	21 847 000	61 177 411	0	61 177 411	0	5 160 966	61 177 411
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36 557 000	65 006 154	0	65 006 154	0	0	65 006 154
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	101 737 000	233 579 469	18 710 306	214 869 163	562 518 649	37 803	214 869 163
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 123 000	36 627 194	0	36 627 194	97 468 613	1 930 610	36 627 194
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	172 264 000	396 390 228	18 710 306	377 679 922	659 987 262	7 129 379	377 679 922
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	29 389 000	61 110 114	2 219 981	58 890 133	89 811 112	2 295 584	58 870 834
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 742 000	46 091 887	0	46 091 887	0	36 225	46 091 887
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 327 000	9 811 808	0	9 811 808	37 500 000	159 690	9 811 808
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	6 532 349

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)	900 000	63 673 650	3 592 125	60 081 525	6 068 950	0	59 577 588
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	205 537 000	418 925 598	15 186 148	403 739 450	242 260 336	30 841 173	403 725 438
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	11 152 407
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	431 159 000	996 003 285	39 708 560	956 294 725	1 035 627 660	40 462 051	955 757 477
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 686 000	13 405 443	286 866	13 118 577	0	0	13 118 577
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	1 637 959	783 543	854 416	0	0	854 416
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 786 000	15 043 402	1 070 409	13 972 993	0	0	13 972 993
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	119 210 000	247 397 738	12 053 552	235 344 186	160 514 155	11 997 928	235 195 850
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	658 000	298 446 818	294 448 818	3 998 000	0	0	3 998 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	9 218	0	9 218	0	0	9 218
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	9 218
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 570 000	23 939 789	1 999 017	21 940 772	1 677 982	3 237 892	21 939 861
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	123 438 000	569 793 563	308 501 387	261 292 176	162 192 137	15 235 820	261 142 929
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	641 629 000	1 820 957 712	366 883 540	1 454 074 172	1 283 073 219	57 960 086	1 453 371 277
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	60 073 000	0	0	0	180 219 000	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	60 073 000	0	0	0	180 219 000	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	243 525	0	243 525	0	0	243 525
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	243 525
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	243 525	0	243 525	0	0	243 525
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 093 888 382	1 090 551 182	3 337 200	0	0	3 337 200
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	124 450 859	65 391 304	59 059 555	0	1 081 379	59 059 555
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 877 000	98 449 013	55 718 200	42 730 813	0	0	42 730 813
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 856 000	60 727 663	32 699 566	28 028 097	0	291 973	28 028 097
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 733 000	1 377 515 917	1 244 360 252	133 155 665	0	1 373 352	133 155 665
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 019 000	314 551 967	113 954 176	200 597 791	0	0	200 597 791
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	2 067 880	0	2 067 880	0	0	2 067 880
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	275 000	85 487 360	30 767 628	54 719 732	0	0	54 719 732
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 294 000	402 107 207	144 721 804	257 385 403	0	0	257 385 403

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
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 284 830 000	12 974 175 576	1 868 712 164	11 105 463 412	21 016 615 599	59 333 438	11 104 760 517

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	1 325 375 375	1 325 375 375	0	1 325 375 375
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	243 359 003
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 073 414 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 572 479
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	29 893
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 325 375 375	1 325 375 375	0	1 325 375 375
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	274 843	274 843	0	274 843
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	81 399 000	81 281 298	82 392 498	0	81 281 298
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	33 862 200
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 000 000	6 737 963	6 902 695	332 375	6 737 963
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	775 745
195	Ellátási díjak (B405)	600 000	1 423 400	1 423 400	0	1 423 400
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	600 000	3 547 300	3 562 931	89 742	3 547 300
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	0	74	74	0	74
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	74
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	0	74	74	0	74
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 031 971	2 031 971	0	2 031 971
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 000 000	2 133 973	2 159 749	0	2 159 749
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	25 776
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	86 599 000	97 430 822	98 748 161	422 117	97 456 598
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	10 196 871	10 196 871	0	10 196 871
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 730 400
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	4 782 790
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	3 683 681
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	10 196 871	10 196 871	0	10 196 871
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	86 599 000	1 433 003 068	1 434 320 407	422 117	1 433 028 844

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	1 935 941 338	1 935 941 338	0	1 935 941 338
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 935 941 338	1 935 941 338	0	1 935 941 338
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 198 231 000	9 605 231 170	9 605 231 170	0	9 605 231 170
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	8 198 231 000	11 541 172 508	11 541 172 508	0	11 541 172 508
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 198 231 000	11 541 172 508	11 541 172 508	0	11 541 172 508

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 322 340 449	7 079 840	56 951 785	4 444 807 419	105 726 929	551 672 518	998 754 799	47 620 905	0	0	109 726 254	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 060 262	0	0	2 573 307	138 122	0	2 756 958	0	0	0	2 591 875	0
05	Végkielégítés (K1105)	8 919 000	0	0	1 440 000	0	7 479 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	93 162 400	0	0	76 159 000	0	7 581 000	5 737 400	0	0	0	3 685 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	311 837 969	0	2 411 800	191 006 904	4 745 205	23 556 973	82 517 087	2 800 000	0	0	4 800 000	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	52 825 569	0	391 275	33 544 962	540 828	5 257 629	11 600 355	544 911	0	0	945 609	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 905 355	0	0	1 905 355	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 082 738 240	267 878	7 752 697	792 509 009	19 325 088	73 910 126	151 791 416	7 225 336	18 535 081	3 418 220	8 003 389	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 881 789 244	7 347 718	67 507 557	5 543 945 956	130 476 172	669 457 246	1 253 158 015	58 191 152	18 535 081	3 418 220	129 752 127	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	303 123 132	0	0	202 058 226	0	45 866 664	1 816 075	0	53 327 021	55 146	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 747 130	0	0	7 123 542	0	295 460	328 128	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	310 870 262	0	0	209 181 768	0	45 866 664	2 111 535	328 128	53 327 021	55 146	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 192 659 506	7 347 718	67 507 557	5 753 127 724	130 476 172	715 323 910	1 255 269 550	58 519 280	71 862 102	3 473 366	129 752 127	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 067 945 141	439 274	9 061 438	761 867 509	16 779 693	86 598 333	163 771 707	7 981 489	5 010 489	392 522	16 042 687	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	979 715 408	393 979	8 699 349	695 108 934	15 738 853	81 985 712	149 550 822	7 561 489	5 010 489	392 522	15 273 259	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	32 018 000	0	0	32 018 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 056 681	42 120	0	4 392 697	329 059	1 080 082	1 163 295	0	0	0	49 428	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	130 800	3 175	0	7 710	0	0	119 915	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	49 024 252	0	362 089	30 340 168	711 781	3 532 539	12 937 675	420 000	0	0	720 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	92 194 195	0	0	22 274 439	0	28 449 803	5 480 641	33 206 151	2 294 991	488 170	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	99 967 108	0	0	37 233 432	0	5 106 122	49 294 390	1 559 666	5 410 644	0	1 362 854	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	192 161 303	0	0	59 507 871	0	33 555 925	54 775 031	34 765 817	7 705 635	488 170	1 362 854	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 551 247	0	2 465 161	5 728 921	0	0	7 332 165	0	25 000	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 785 328	0	0	2 288 009	0	0	12 393 585	0	0	0	103 734	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 336 575	0	2 465 161	8 016 930	0	0	19 725 750	0	25 000	0	103 734	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	61 177 411	0	0	29 852 157	0	0	29 585 879	1 739 375	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	65 006 154	0	0	34 345 810	0	0	30 660 344	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	214 869 163	0	0	20 974 221	0	0	193 894 942	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	36 627 194	0	0	15 430 390	0	0	21 196 804	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	377 679 922	0	0	100 602 578	0	0	275 337 969	1 739 375	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	58 870 834	0	0	21 486 849	0	0	26 755 488	524 500	10 103 997	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 091 887	0	0	6 833 636	0	98 686	27 394 623	11 424 800	0	0	340 142	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 811 808	0	0	0	0	0	9 811 808	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	6 532 349	0	0	0	0	0	6 532 349	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 577 588	0	0	25 186 788	0	1 052 000	8 693 800	0	24 645 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	403 725 438	0	0	84 048 256	0	2 055 726	315 111 011	1 543 473	65 399	0	901 573	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	11 152 407	0	0	11 152 407	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	955 757 477	0	0	238 158 107	0	3 206 412	663 104 699	15 232 148	34 814 396	0	1 241 715	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 118 577	0	51 988	11 040 279	0	759 148	971 153	191 313	104 696	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	854 416	0	0	721 860	0	0	132 556	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	13 972 993	0	51 988	11 762 139	0	759 148	1 103 709	191 313	104 696	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	235 195 850	0	675 577	63 834 778	0	8 519 724	147 735 413	11 215 431	2 415 702	108 483	690 742	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 998 000	0	0	3 998 000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	9 218	0	0	8 716	0	502	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	9 218	0	0	8 716	0	502	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 939 861	0	36 977	6 005 306	0	60 706	15 637 471	115 850	80 651	2 900	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	261 142 929	0	712 554	73 846 800	0	8 580 932	163 372 884	11 331 281	2 496 353	111 383	690 742	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 453 371 277	0	3 229 703	391 291 847	0	46 102 417	902 082 073	61 520 559	45 146 080	599 553	3 399 045	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	243 525	0	0	242 960	0	0	565	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	243 525	0	0	242 960	0	0	565	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	243 525	0	0	242 960	0	0	565	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	3 337 200	0	0	3 337 200	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	59 059 555	0	0	27 141 983	0	0	31 917 572	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 730 813	0	0	18 479 611	0	1 509 296	15 084 104	7 500 345	157 457	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 028 097	0	0	13 164 929	0	407 510	12 388 052	2 025 093	42 513	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	133 155 665	0	0	62 123 723	0	1 916 806	59 389 728	9 525 438	199 970	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	200 597 791	0	0	89 231 481	0	0	111 366 310	0	0	0	0	0
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	2 067 880	0	0	2 067 880	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	54 719 732	0	0	24 650 828	0	0	30 068 904	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	257 385 403	0	0	115 950 189	0	0	141 435 214	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	11 104 760 517	7 786 992	79 798 698	7 084 603 952	147 255 865	849 941 466	2 521 948 837	137 546 766	122 218 641	4 465 441	149 193 859	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	11 104 760 517	7 786 992	79 798 698	7 084 603 952	147 255 865	849 941 466	2 521 948 837	137 546 766	122 218 641	4 465 441	149 193 859	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	814	7	6	467	12	62	241	7	0	0	12	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 325 375 375	0	0	8 572 479	0	1 316 802 896	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	243 359 003	0	0	0	0	243 359 003	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 073 414 000	0	0	0	0	1 073 414 000	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 572 479	0	0	8 572 479	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	29 893	0	0	0	0	29 893	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 325 375 375	0	0	8 572 479	0	1 316 802 896	0	0	0	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	274 843	0	0	0	0	274 843	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	81 281 298	0	0	0	0	79 845 798	445 000	0	990 500	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	33 862 200	0	0	0	0	33 417 200	445 000	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	6 737 963	0	0	0	0	6 360 720	377 243	0	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	775 745	0	0	0	0	775 745	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	1 423 400	0	0	0	0	1 413 400	10 000	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 547 300	0	0	0	0	3 279 865	0	0	267 435	0	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	74	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	74	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	74	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 031 971	0	0	0	0	1 603 003	428 968	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 159 749	0	0	0	0	2 147 947	10 366	1	0	1 435	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	25 776	0	0	0	0	25 776	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	97 456 598	0	0	0	0	94 925 650	1 271 577	1	1 257 935	1 435	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	10 196 871	0	0	0	401 700	8 466 471	1 328 700	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 730 400	0	0	0	401 700	0	1 328 700	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	4 782 790	0	0	0	0	4 782 790	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	3 683 681	0	0	0	0	3 683 681	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	10 196 871	0	0	0	401 700	8 466 471	1 328 700	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 433 028 844	0	0	8 572 479	401 700	1 420 195 017	2 600 277	1	1 257 935	1 435	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 935 941 338	0	1 935 941 338	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 935 941 338	0	1 935 941 338	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 605 231 170	0	9 605 231 170	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	11 541 172 508	0	11 541 172 508	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	11 541 172 508	0	11 541 172 508	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	12 974 201 352	0	11 541 172 508	8 572 479	401 700	1 420 195 017	2 600 277	1	1 257 935	1 435	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 433 028 844
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 104 760 517
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 671 731 673
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 541 172 508
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 541 172 508
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 869 440 835
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 869 440 835
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 869 415 059
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	25 776

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	621 453 421	0	0	18 160 000	26 569 373	4 223 047	0	114 839 758	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	598	5 054 054 784	0	4 283 862	79 641 600	225 630 953	42 833 565	0	870 026 816	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	56	228 465 746	0	591 756	1 046 400	20 792 027	4 824 333	0	70 369 607	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	103	411 286 658	0	3 184 644	3 233 400	38 845 616	2 849 979	0	27 234 181	0
123	közfoglalkoztatott	7	7 079 840	0	0	0	0	0	0	267 878	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	814	6 322 340 449	0	8 060 262	102 081 400	311 837 969	54 730 924	0	1 082 738 240	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	814	6 322 340 449	0	8 060 262	102 081 400	311 837 969	54 730 924	0	1 082 738 240	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	814	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
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	15	114 058 155	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	524	524	574
02	b) csoport	0	0	0	0	45	22	67	67
03	Összesen (01+02)	0	50	50	0	45	546	591	641
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	14	15	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	33	35	35
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	2	11	13	13
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	59	64	64
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	0	8	8
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
19	Kézbetétési	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	38	0	38	38
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	43	15	58	58
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	94	15	109	109
27	Összesen (03+13+26)	0	50	50	0	144	620	764	814
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	50	50	0	144	620	764	814
73	I. funkció csoport	0	50	50	0	45	546	591	641
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	59	64	64
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	94	15	109	109
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	7	0	7	7
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 654 525	0	999 944
02	A/1/2 Szellemi termékek	48 447	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 702 972	0	999 944
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 695 406 763	0	4 714 786 522
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	400 188 448	0	338 034 404
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	53 256 083
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 095 595 211	0	5 106 077 009
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	5 097 298 183	0	5 107 076 953
30	B/1/1 Vásárolt készletek	11 934 557	0	6 580 088
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	11 934 557	0	6 580 088
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	11 934 557	0	6 580 088
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 919 833 315	0	1 794 282 365
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 919 833 315	0	1 794 282 365
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	8 251 794	0	15 528 768
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	8 251 794	0	15 528 768
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 928 085 109	0	1 809 811 133
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 855 896	0	1 291 563
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 848 834	0	1 275 932
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	15 631
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 062	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 855 896	0	1 291 563
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	809 663	0	422 117
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	713 757	0	332 375
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	95 906	0	89 742
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	809 663	0	422 117
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 246 885	0	53 813 020
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 246 885	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	53 813 020
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	163 086	0	12 980
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 409 971	0	53 826 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	7 075 530	0	55 539 680
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 146 659	0	3 460 925
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 146 659	0	3 460 925
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-417 000	0	-275 665
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-417 000	0	-275 665
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 210 184	0	2 357 404
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 210 184	0	2 357 404

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 939 843	0	5 542 664
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 048 333 222	0	6 984 550 518
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	858 722 373	0	1 402 787 625
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	544 065 252	0	-890 165 548
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 572 182 473	0	3 682 016 925
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	702 895
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	702 895
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 352 452	0	57 960 086
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	609 781	0	1 373 352
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 962 233	0	59 333 438
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 962 233	0	60 036 333
248	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	337 197 053	0	452 073 367
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	593 404 331	0	712 784 987
250	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	1 542 587 132	0	2 077 638 906
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 473 188 516	0	3 242 497 260
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 048 333 222	0	6 984 550 518

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	70 748 111	0	88 763 220
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	70 748 111	0	88 763 220
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 176 977 237	0	9 605 231 170
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 446 905 398	0	632 935 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 254 555	0	52 435 851
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	21 077 983	0	4 457 986
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	10 646 215 173	0	10 295 060 007
13	10 Anyagköltség	228 503 463	0	198 622 705
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 304 223 039	0	1 030 450 411
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 201 047	0	9 971 498
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 542 927 549	0	1 239 044 614
18	14 Bérköltség	5 198 314 728	0	6 419 811 104
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 582 045 070	0	1 878 965 086
20	16 Bérjárulékok	905 869 781	0	1 081 209 113
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 686 229 579	0	9 379 985 303
22	VI Értékcsökkenési leírás	286 593 123	0	297 666 977
23	VII Egyéb ráfordítások	658 002 763	0	356 386 779
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	543 210 270	0	-889 260 446
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	886 151	0	74
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	416 835	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	886 151	0	74
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	31 169	0	905 176
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	895 958
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	31 169	0	905 176
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	854 982	0	-905 102
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	544 065 252	0	-890 165 548

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)	63 569 122	6 458 625 627	3 371 049 357	0	0	0	9 893 244 106
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 418 579	0	4 418 579
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	200 597 791	0	200 597 791
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	151 760 287	103 378 106	0	0	0	255 138 393
07	Egyéb növekedés	0	0	275 041	0	0	0	275 041
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	151 760 287	103 653 147	0	205 016 370	0	460 429 804
09	Értékesítés	0	0	2 058 886	0	0	0	2 058 886
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	13 519 526	0	70 060 983	0	0	0	83 580 509
13	Egyéb csökkenés	0	1 389 747	275 020	0	151 760 287	0	153 425 054
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	13 519 526	1 389 747	72 394 889	0	151 760 287	0	239 064 449
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	50 049 596	6 608 996 167	3 402 307 615	0	53 256 083	0	10 114 609 461
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	61 866 150	1 763 218 864	2 970 860 909	0	0	0	4 795 945 923
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	703 028	131 431 778	165 587 511	0	0	0	297 722 317
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	13 519 526	440 997	72 175 209	0	0	0	86 135 732
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	49 049 652	1 894 209 645	3 064 273 211	0	0	0	5 007 532 508
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	49 049 652	1 894 209 645	3 064 273 211	0	0	0	5 007 532 508
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	999 944	4 714 786 522	338 034 404	0	53 256 083	0	5 107 076 953
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	45 958 462	41 131 659	2 855 351 698	0	0	0	2 942 441 819

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	4 246 885	0	0	0	53 813 020	0
04	Készletek	11 934 557	0	0	0	6 580 088	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 665 559	0	0	0	1 713 680	0
11	Összesen (=01+...+10)	18 847 001	0	0	0	62 106 788	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	66 070 684
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	939
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	292 561
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	292 561
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)	1 928 085 109
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 928 085 109
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)	-118 273 976
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-11 104 760 517
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	12 974 201 352
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 935 941 338
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	2 314 266
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	49 566 135
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-4 246 885
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	53 813 020
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	-150 106
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-852 780
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-852 780
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	895 958
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 809 811 133
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 809 811 133
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 794 282 365
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	15 528 768