

Adatellenőrző kód: 763a-3-14-74-71-14-20-57-77-3d-79-4d792-16-4e-146e-3

Fejezeti jellemző adatok

15 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF VÁROK TÉR 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

7622 Pécs Batthyány utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv: NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

Pécs, 2018. év, április hó 04. nap

Csaba Ács

a szerv gazdasági vezetője



Ilona W

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABÓ AUDREA (név)

20/1189-3329 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Chulcs Deme (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

832100

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 791 368 000	2 935 036 023	29 353 897	2 905 682 126	7 732 706 000	0	2 891 298 162
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos túlszolgálat (K1104)	9 812 000	12 567 454	0	12 567 454	29 270 000	0	12 567 454
06	Jubileumi jutalom (K1106)	36 568 000	53 439 014	0	53 439 014	156 000	0	53 439 014
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 544 000	87 992 789	0	87 992 789	984 000	0	87 992 789
09	Közelkedési költségértesítés (K1109)	20 100 000	30 008 160	0	30 008 160	256 000	0	30 008 160
10	Egyéb költségmentések (K1110)	0	35 000	0	35 000	0	0	35 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	65 640	0	65 640	0	0	30 044
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	18 576 000	85 605 605	50 589 440	35 006 165	57 728 000	0	35 006 165
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 884 968 000	3 204 749 685	79 953 337	3 124 796 348	7 821 100 000	0	3 110 368 788
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	72 762 000	343 847 633	20 417	343 827 216	81 123 000	0	343 827 216
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 162 000	21 791 730	17 054 726	4 737 004	201 927 000	0	4 729 408
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	88 924 000	365 639 363	17 075 143	348 564 220	283 050 000	0	348 556 624
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 973 892 000	3 570 389 048	97 028 480	3 473 360 568	8 104 150 000	0	3 458 925 412
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	834 769 000	865 736 478	26 246 067	839 490 411	2 359 809 000	0	837 043 922
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	722 389 029
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	30 564 000
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	49 671 114
26	ebbel: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 930 068
28	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 489 713
29	Szakkmai anyagok beszerzése (K311)	61 795 000	119 084 412	32 250 470	86 833 942	13 385 828	0	82 738 805
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 643 000	65 661 415	4 254 058	61 407 357	12 983 135	0	58 637 232
32	Készletbeszerzés (=29-30+31) (K31)	100 438 000	184 745 827	36 504 528	148 241 299	26 368 963	0	141 376 037
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 210 000	8 387 862	1 065 905	7 321 957	1 069 691	0	7 128 452
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 170 000	14 888 641	363 745	14 524 896	6 942 093	0	13 912 497
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	31 360 000	23 276 503	1 429 650	21 846 653	8 011 784	0	21 040 949
36	Közvetített díjak (K331)	263 780 000	292 579 238	32 332 965	260 246 273	467 359 289	0	252 844 318
38	Bérfel és lízing díjak (=39) (K333)	13 818 000	82 210 314	29 166 916	53 043 398	53 846 424	0	50 714 671
40	Karbantartási, kiadványos szolgáltatások (K334)	16 026 000	118 858 282	2 910 388	115 947 894	555 800	0	113 961 293
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 912 000	34 317 875	1 635 395	32 682 480	6 259 842	0	32 682 480
42	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	29 111 718
43	Szakkmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 356 000	219 261 413	21 734 003	197 526 810	25 918 454	0	194 740 410
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	149 906 000	219 169 912	59 290 913	159 878 999	90 899 944	0	155 061 266
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 956 491
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	492 798 000	966 397 034	147 071 180	819 325 854	644 839 753	0	800 007 438
47	Költségek kiadásai (K341)	1 200 000	1 729 554	0	1 729 554	0	0	1 729 554

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	422 000	853 123	259 822	593 301	0	0	0	593 301
49	Kiadások reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 622 000	2 582 677	259 822	2 322 855	0	0	0	2 322 855
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	104 874 000	194 616 122	36 019 034	158 597 088	109 426 238	0	0	153 354 489
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 055 000	3 951 000	0	3 951 000	0	0	0	3 951 000
52	Kamatkiadások (>=59+54) (K353)	10 000	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	17 000	1	0	1	0	0	0	1
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 806 000	13 485 498	1 881 011	11 604 487	8 523 359	0	0	11 095 462
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+58) (K35)	118 762 000	212 052 621	37 900 045	174 152 576	117 949 597	0	0	168 400 952
61	Dologi kiadások (=32+33+46+49+60) (K3)	745 000 000	1 389 054 662	223 165 225	1 165 889 437	797 170 097	0	0	1 133 148 231
98	Inszemélyi ellátások pénzügyi juttatásai (>=99+100) (K47)	60 073 000	210 144 871	17 865 000	192 279 871	378 000 000	0	0	192 279 871
100	ebbel: oktatók részvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	60 073 000	210 144 871	17 865 000	192 279 871	378 000 000	0	0	192 279 871
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	149 085 834	0	149 085 834	0	0	0	149 085 834
152	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	679 000	16 254 455	2 699 002	13 555 453	0	0	0	13 555 453
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	104 670 772	15 335 763	89 335 009	254 877	0	0	89 335 009
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 197 000	183 947 776	81 006 153	102 941 623	0	0	0	100 980 165
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 857 000	81 808 976	26 742 666	55 066 310	68 817	0	0	54 579 926
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 733 000	386 681 979	125 783 584	260 898 395	323 694	0	0	258 459 553
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 650 000	771 572 209	632 093 427	139 478 782	3 315 854	0	0	94 718 864
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 548 493	1	7 548 492	0	0	0	7 548 492
202	Informátikai eszközök felújítása (K72)	446 000	210 362 588	170 665 222	39 897 366	895 281	0	0	27 612 188
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 095 000	989 483 290	802 758 650	186 724 640	4 211 135	0	0	129 879 544
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	4 624 563 000	7 560 576 162	1 292 847 006	6 267 729 156	11 643 663 926	0	0	6 158 822 367
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)								

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés - Költségvetési éven belüli esedékes		Követés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
				4	5	6	7	
2								B
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	0	464 906 550	464 906 550	0	464 906 550	0	464 906 550
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	194 187 585
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	270 718 965
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	464 906 550	464 906 550	0	464 906 550	0	464 906 550
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69*...+78) (B25)	0	512 896 728	512 896 728	0	512 896 728	0	512 896 728
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásait (B25)	0	0	0	0	0	0	198 056 487
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	314 840 241
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	512 896 728	512 896 728	0	512 896 728	0	512 896 728
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	176 000	218 175	218 175	0	218 175	0	218 175
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=186+189) (B402)	26 455 000	301 107 472	302 276 146	16 435 403	301 107 472	0	301 107 472
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeszedéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	30 194 206
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 586 000	4 673 153	7 185 599	32 396	4 673 153	0	4 673 153
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	1 152 426
199	Ellátási díjak (B405)	50 122 000	268 983 157	269 217 859	0	269 217 859	0	268 993 157
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 330 000	2 162 620	2 642 158	0	2 162 620	0	2 162 620
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 200	3 200	0	3 200	0	3 200
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	931 000	1 985 476	1 987 880	0	1 985 476	0	1 985 476
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítéssel, személynél, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	775 498
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	86 600 000	579 063 253	583 451 017	16 467 799	579 063 253	0	579 063 253
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	12 079 099	12 079 099	0	12 079 099	0	12 079 099
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	12 029 099
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	50 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	12 079 099	12 079 099	0	12 079 099	0	12 079 099
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	86 600 000	1 568 945 630	1 573 333 394	16 467 799	1 568 945 630	0	1 568 945 630

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	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 443 179 739	1 443 179 739	0	1 443 179 739	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 443 179 739	1 443 179 739	0	1 443 179 739	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 537 963 000	4 548 450 793	4 548 450 793	0	4 548 450 793	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 537 963 000	5 991 630 532	5 991 630 532	0	5 991 630 532	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 537 963 000	5 991 630 532	5 991 630 532	0	5 991 630 532	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánítása	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak, napközi, rendszeres, nyelvelésnek, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Köznevelési, szakképzési, felkészítő szakmai elemi oktatás szakmai feladatai a szakképzési iskolákban	092222 Saját nevelési igényű tanulók köznevelési, szakképzési, felkészítő szakmai feladatai a szakképzési iskolákban	092231 Szakképzési megismerési, felkészítő szakmai feladatai a szakképzési iskolákban	092232 Saját nevelési igényű tanulók szakképzési megismerési, felkészítő szakmai feladatai a szakképzési iskolákban	092250 Gimnázium és szakképzési iskola tanulók köznevelési és szakmai elemi oktatásával/felkészítő, művelődési feladatok	092270 Szakképzés iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával/összetűléges művelődési feladatok	093020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaadó-piaci feladatokkal kapcsolódó szakmai szolgáltatások
01	További szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 891 290 162	4 896 709	61 793 196	2 106 461 701	45 966 485	212 707 051	0	375 082 789	18 085 989	0	0	0
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 567 454	0	0	5 610 662	0	209 000	0	3 866 080	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	53 439 014	0	0	44 151 052	3 995 640	0	0	3 539 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	87 992 789	200 000	2 100 000	59 650 650	1 100 000	6 300 000	0	16 142 139	400 000	0	0	0
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	30 008 160	0	1 297 844	17 724 874	228 186	3 955 611	0	5 254 587	601 120	0	0	90 562
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	30 044	0	0	30 044	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	35 006 165	0	584 495	22 996 827	1 456 846	3 429 351	37 991	4 905 229	116 522	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=15+...+13) (K11)	3 110 368 788	5 195 709	65 775 535	2 257 060 810	52 657 157	226 592 013	37 991	408 789 824	19 203 631	0	0	90 562
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=16+17+18) (K12)	343 827 216	0	14 982 600	176 452 814	0	57 521 278	22 800	7 658 150	328 126	174 000	0	85 771 909
18	Egyéb külső személyi juttatások (K122)	4 729 408	0	0	1 887 111	0	404 040	0	2 110 129	328 126	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	348 556 624	0	14 982 600	178 339 925	0	57 925 318	22 800	9 968 279	328 126	174 000	0	85 771 909
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	3 458 925 412	5 196 709	80 758 135	2 435 400 735	52 657 157	284 517 331	60 791	418 758 103	19 531 759	174 000	0	85 862 471
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+28) (K2)	837 043 922	0	1 186 594	616 992 646	11 704 336	61 334 551	12 872	93 623 705	4 179 193	26 532	0	13 248 987
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	722 389 029	1 099 274	16 735 508	516 147 217	11 203 771	58 250 897	12 872	85 584 575	4 004 553	26 532	0	13 248 987
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	30 564 000	0	0	30 564 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	49 671 114	0	51 920	42 053 064	297 633	1 690 233	0	4 452 002	103 840	0	0	0
26	eből: léppénz hozzájárulás (K2)	3 930 066	0	68 641	2 930 760	0	240 989	0	553 690	0	0	0	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	30 489 713	0	360 806	25 297 605	202 932	1 152 432	0	3 033 438	70 800	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	82 738 805	0	0	38 010 961	0	6 208 232	0	10 326 034	13 519 712	540 996	0	14 132 870
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 637 232	0	0	11 817 276	0	5 392 883	0	30 752 977	3 177 443	522 052	0	6 723 649
32	Készletbeszerzés (Σ=29-30+31) (K31)	141 376 037	0	0	49 828 237	0	11 601 115	0	41 079 011	16 697 155	1 063 048	0	20 856 519

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	082042 Kormányati állomány egyenlőtlen, nyilvánítás	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésnek oktatásnak szakmai feladatai 5-B, evfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Sajátos szakképesítés és felkészítés szakmai elnevelés, feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés felkészítés szakmai elnevelés, feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítés szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítés szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaadó- piaci felneveléssel kapcsolódó szakmai szolgáltatások
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 128 452	0	0	0	3 097 920	0	0	0	3 877 836	65 905	0	64 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 912 497	0	0	0	2 429 881	0	0	0	10 429 961	769 606	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	21 040 949	0	0	0	5 527 801	0	0	0	14 307 797	835 511	0	64 000
36	Közszemélyi díjak (K331)	252 844 318	0	0	0	21 312 723	0	0	0	204 259 905	11 935 204	0	2 259 550
38	Bérelti és lízings díjak (>=39) (K333)	50 714 671	0	0	0	5 282 051	0	941 945	0	13 083 988	245 311	0	30 277 472
40	Karbantartási, felújítási szolgáltatások (K334)	113 961 293	0	0	0	9 351 508	0	1 085 670	0	93 311 212	3 692 372	350 000	808 473
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	32 682 480	0	0	0	21 786 958	0	0	0	10 895 522	0	0	0
42	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	29 111 718	0	0	0	20 230 131	0	0	0	8 081 587	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	194 740 410	0	0	0	60 521 132	50 000	5 256 405	0	32 191 435	5 479 835	4 600 400	86 580 103
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	155 064 266	0	0	0	52 089 308	36 441	872 796	3 814	91 330 528	3 605 637	57 600	1 171 704
45	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	3 956 491	0	0	0	3 956 491	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K337)	800 007 438	0	0	0	170 943 760	86 441	8 156 816	3 814	445 072 590	24 965 359	5 008 000	121 091 302
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 729 554	33 482	0	0	1 279 059	0	29 068	0	177 431	43 479	0	139 273
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	593 301	0	0	0	279 286	0	0	0	274 645	39 370	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 322 855	33 482	0	0	1 558 345	0	29 068	0	452 076	82 849	0	139 273
50	Működési célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó (K351)	153 354 489	0	0	0	34 655 387	6 559	3 668 528	0	92 144 449	7 433 145	336 561	10 328 668
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 951 000	0	0	0	3 951 000	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=50+...+59) (K354)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 095 462	0	0	0	6 816 905	700	12 596	0	2 031 672	74 191	1 527	1 556 820
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	168 400 952	0	0	0	45 423 293	7 259	3 681 124	0	94 776 121	7 507 336	338 086	11 685 486
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 133 148 231	33 482	0	0	273 281 436	93 700	23 468 123	3 814	596 487 595	50 088 210	6 409 136	154 036 582
98	Intézményi elátlottak pénzbeli jutásai (>=99+100) (K47)	192 279 871	0	0	0	87 711 645	0	101 675 226	0	230 000	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvános tanácsok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megnevezés nélküli oktatás, nevelés szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti szakképesítés megnevezés nélküli 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 tanulók közismereti oktatásának elméleti feladatainak megnevezés nélküli oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092270 Szakképzés iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Miniképzési feladatokhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	192 279 871	0	0	0	87 711 645	0	101 675 226	0	230 000	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	192 279 871	0	0	0	87 711 645	0	101 675 226	0	230 000	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	149 085 834	0	0	0	149 085 834	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	142 259 599	0	0	0	142 259 599	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	6 826 235	0	0	0	6 826 235	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	149 085 834	0	0	0	149 085 834	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 555 453	0	0	0	11 419 953	0	0	0	2 054 900	80 600	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	89 335 009	0	0	0	28 478 180	0	5 223 131	0	45 253 140	8 500 536	0	1 890 022
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 989 165	229 093	0	0	46 821 961	0	6 335 534	0	25 224 805	8 707 236	1 523 550	12 068 247
199	Beruházási célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K67)	54 579 926	11 455	0	0	23 211 843	0	3 120 839	0	19 405 457	4 655 783	411 358	3 741 931
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	258 459 553	240 548	0	0	109 931 937	0	14 679 504	0	91 938 302	21 944 157	1 934 908	17 690 200
201	Ingatlanok felújítása (K71)	94 718 864	0	0	0	6 735 645	0	0	0	81 425 575	0	0	0
202	Információs eszközök felújítása (K72)	7 548 492	0	0	0	7 548 492	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27 612 188	0	0	0	3 856 717	0	0	0	21 984 907	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	129 879 544	0	0	0	18 140 854	0	0	0	103 410 482	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 158 822 367	240 548	6 383 303	98 485 754	3 690 545 087	64 455 193	485 674 735	77 477	1 304 448 187	95 743 319	8 544 576	270 838 240
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 158 822 367	240 548	6 383 303	98 485 754	3 690 545 087	64 455 193	485 674 735	77 477	1 304 448 187	95 743 319	8 544 576	270 838 240
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	865	0	0	0	865	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		Megnevezés		105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások
#				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		66 196 242	0
04	Készletléti ügyletek, helyettesítési díj, üllőra, túlszolgálat (K1104)		2 690 712	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 843 322	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		1 900 000	0
09	Közelkedési költségértékek (K1109)		855 376	0
10	Egyéb költségértékek (K1110)		0	0
12	Szociális támogatások (K1112)		0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)		1 478 904	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		74 964 556	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		950 300	93 365
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		950 300	93 365
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		75 914 856	93 365
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		17 021 882	18 487
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		16 056 356	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		493 240	0
26	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)		135 986	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)		336 300	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		250 952	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		250 952	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		22 791	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		288 049	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		305 840	0
36	Közszemélyi díjak (K331)		13 078 936	0
38	Bérféi és lízing díjak (>=39) (K333)		83 904	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		5 359 058	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		0	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)		0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		61 100	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		5 296 358	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)		0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		23 879 356	0
47	Kihirdetések kiadásai (K341)		27 762	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)		0	0
49	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)		27 762	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		4 781 192	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)		0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 051	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)		4 782 243	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)		29 246 153	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)		0	2 663 000

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként			
#	Megnevezés	095040 Kiszárvételek, intézményben működő kollégiumi, externálusi nevelése	105020 Foglalkoztatás, ellátás, ellátó, kiegészítő kiadások és egyéb támogatások
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	2 663 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	2 663 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervok (K506)	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	78 737	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 260	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	99 997	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	6 557 644	0
202	Információk eszközök felújítása (K72)	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 770 564	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	8 328 208	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	130 611 096	2 774 852
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	130 611 096	2 774 852
310	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveltek	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Községi és szakképzés megnevezés felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezés felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092250 Gimnázium és szakképző iskolai tanulói közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulói szakmai gyakorlati oktatással összefüggő működési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felmunkázáshoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekfelkészítés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42)(B16)	464 906 550	0	0	433 357 444	0	31 549 106	0	0	0	0	0
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	194 187 585	0	0	182 849 759	0	11 337 826	0	0	0	0	0
38	eből: államháztartáson belülről pénzalapok (B16)	270 718 965	0	0	250 507 685	0	20 211 280	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32)(B1)	464 906 550	0	0	433 357 444	0	31 549 106	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69*...+78)(B25)	512 896 728	0	0	512 896 728	0	0	0	0	0	0	0
71	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok E1-es programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	198 056 487	0	0	198 056 487	0	0	0	0	0	0	0
72	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	314 840 241	0	0	314 840 241	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)(B2)	512 896 728	0	0	512 896 728	0	0	0	0	0	0	0
186	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	218 175	0	0	0	0	205 080	13 095	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+189)(B402)	301 107 472	0	0	12 241 663	0	33 918 368	35 000	576 000	253 435 913	0	900 528
188	eből: tárgyi eszközök hátrahagyásából származó bevétel (B402)	39 194 206	0	0	7 054 563	0	31 239 115	0	0	0	0	900 528
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)(B403)	4 673 153	0	0	439 882	0	4 036 557	0	0	0	170 051	26 663
191	eből: államháztartáson belüli (B403)	1 152 426	0	0	0	0	1 152 426	0	0	0	0	0
189	Ellátási díjak (B405)	268 993 157	0	421 400	1 384 037	0	4 942 016	855 900	734 000	260 655 804	0	0
200	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	2 162 620	0	0	855 099	5 177	1 150 326	425	0	0	34 048	117 635
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220)(B411)	1 905 476	0	0	976 488	19 178	909 810	0	0	0	0	0
219	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen jött bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyiségi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást lapot ésszegek (B411)	775 498	0	0	0	19 178	756 320	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kományzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Községi és szakképzési megismerési felkészítő szakmai elméleti oktatás feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megismerési felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói 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 felhőkészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekfelkészítés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199 +...+201+208+216+217+2 18) (B4)	579 063 253	0	421 400	15 900 279	24 355	45 162 157	904 420	1 310 000	514 091 717	204 099	1 044 826
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	12 079 099	0	0	12 079 099	0	0	0	0	0	0	0
246	ebélt: nonprofit gazdasági látszások (B65)	12 029 099	0	0	12 029 099	0	0	0	0	0	0	0
247	ebélt: egyéb civil szervezetek (B65)	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	12 079 099	0	0	12 079 099	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+2 56+282) (B1-B7)	1 568 945 630	0	421 400	974 233 550	24 355	76 711 263	904 420	1 310 000	514 091 717	204 099	1 044 826
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	1 443 179 739	1 443 179 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81.3)	1 443 179 739	1 443 179 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	4 548 450 793	4 548 450 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	5 991 630 532	5 991 630 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	5 991 630 532	5 991 630 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	7 560 576 162	5 991 630 532	421 400	974 233 550	24 355	76 711 263	904 420	1 310 000	514 091 717	204 099	1 044 826

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 568 945 630
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 158 822 367
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 589 876 737
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 991 630 532
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 991 630 532
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 401 753 795
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 401 753 795
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 401 753 795

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készletértékesítési helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külszolgáltatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	55	294 688 159	0	657 128	7 619 747	5 597 302	2 621 072	0	2 110 983	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	17 190 533	0	0	0	631 103	513 623	0	328 198	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	64	116 779 619	0	712 793	644 009	6 720 057	1 428 235	0	1 358 796	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	84	166 145 133	0	1 251 062	4 996 300	9 058 484	1 882 774	0	3 304 878	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	71	168 828 189	0	1 433 079	1 658 295	8 181 581	3 456 561	0	3 440 990	0
30	gyakornok (pedagógus)	13	31 342 607	0	62 679	0	1 362 206	1 116 182	0	894 422	0
31	pedagógus I.	376	1 361 844 912	0	4 837 306	13 989 538	41 662 005	15 417 530	0	16 271 301	0
32	pedagógus II.	120	536 254 899	0	2 550 716	20 954 296	12 175 641	2 778 489	0	4 990 812	0
33	mentoredagógus	25	135 538 451	0	1 062 692	3 676 838	2 604 410	727 223	0	1 126 217	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	815	2 828 592 502	0	12 567 454	53 439 014	87 992 789	29 941 689	0	33 826 597	0
60	felelősök végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	18 261 326	0	0	0	0	101 471	0	439 244	0
64	kezfoglalkoztatott	43	44 436 334	0	0	0	0	0	30 044	740 324	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	50	62 697 660	0	0	0	0	101 471	30 044	1 179 568	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	865	2 891 290 162	0	12 567 454	53 439 014	87 992 789	30 043 160	30 044	35 006 165	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi számlészámla (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelek száma az időszak végén	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (lenyírt éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadóipiaci törősen távol lévő személyek száma az időszak végén	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapkülső végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
1											
01	a) csoport	0	55	55	0	20	514	534	589		
02	b) csoport	0	0	0	0	19	38	57	57		
03	Összesen (01+02)	0	55	55	0	39	552	591	646		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	11	16	16		
05	Carzálkodási-költségvetési	0	0	0	0	7	20	27	27		
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	5	6	6		
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	13	36	49	49		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	7	7	7		
15	- I. csoport (aladaraít segítő)	0	0	0	0	0	7	7	7		
19	Kézbírói	0	0	0	1	10	0	11	11		
20	Szállítási	0	0	0	1	2	0	3	3		
22	Üzemeltetési	0	0	0	54	74	11	139	139		
24	Reklámozási	0	0	0	0	2	0	2	2		
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	6	8	8		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	56	90	24	170	170		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	55	55	56	142	612	810	865		
33	I. funkció csoport	0	55	55	56	99	605	760	815		
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	13	36	49	49		
35	III. funkció csoport	0	0	0	56	47	17	120	120		
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	43	7	50	50		
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	7	7	7		
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	43	0	43	43		
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	43	0	43	43		
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	43	0	43	43		

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	6 366 899	0	9 073 870
04	A/1 Imaterhelési javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	6 366 899	0	9 073 870
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 566 111 554	0	2 637 944 874
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	154 030 306	0	133 423 280
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	2 720 141 860	0	2 771 368 154
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	2 726 508 759	0	2 780 442 024
29	B/II/1 Vésárolt készletek	12 507 833	0	14 150 314
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	12 507 833	0	14 150 314
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	12 507 833	0	14 150 314
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	1 445 256 889	0	1 382 789 509
53	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/III/2)	1 445 256 889	0	1 382 789 509
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	2 858 579	0	13 573 956
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	2 858 579	0	13 573 956
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 448 115 468	0	1 396 363 465
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	9 015 826	0	4 387 764
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 531 686	0	3 681 120
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	4 990 442	0	224 702
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	493 698	0	479 538
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2 404
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 015 826	0	4 387 764
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	10 031 244	0	16 467 799
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	636 467	0	16 467 799
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	9 377 816	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 961	0	0
142	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	10 031 244	0	16 467 799
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	280 849
145	D/III/1b - ebből: bennfoglalások, felújításokra adott előlegek	0	0	133 849
149	D/III/1f - ebből: üllfizetések, létes és visszatérő költségek	0	0	156 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családmegtartás utalások elszámolása	518 412	0	5 811 745
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	518 412	0	6 101 594
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	19 565 482	0	26 957 157
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 552	0	0
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	36 140
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-36 140
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	21 552	0	0
166	E/II/2 Más fiteendő általános forgalmi adó	-768 466	0	-341 147

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	6
167	E/II Füzendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-768 466	0	-341 147	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-746 914	0	-391 147	
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	62 706	0	0	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	62 706	0	0	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 206 013 334	0	4 217 571 813	
177	G/1 Nemzedéki vagyon indításkori értéke	2 670 252 400	0	2 670 252 400	
178	G/II Nemzedéki vagyon változásai	139 671 838	0	139 671 838	
181	G/III/3 Rézszekción kívüli egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	86 140 768	0	86 140 768	
182	G/III Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	86 140 768	0	86 140 768	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	65 211 558	0	128 318 338	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	63 106 780	0	621 428 422	
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	3 024 383 344	0	3 645 811 766	
187	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi jutalásokra	0	0	14 455 156	
188	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	2 446 489	
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 509 367	0	32 741 205	
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	27 934 965	0	2 438 842	
195	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	56 845 095	
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	65 444 352	0	108 906 789	
215	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/III/1+...+H/III/9)	5 307 519	0	0	
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 307 519	0	0	
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 472 609	0	910 291	
239	H/III/3 Más szervezetektől megilletendő bevételek elszámolása	0	0	400	
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 472 609	0	910 691	
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	76 224 480	0	109 817 480	
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	577 669 530	0	0	
251	J/2 Kölségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása	357 640 857	0	291 447 445	
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	170 095 123	0	170 485 122	
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 105 405 510	0	461 942 567	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 206 013 334	0	4 217 571 813	

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajd. időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	270 175 235	0	576 829 167	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	270 175 235	0	576 829 167	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	4 486 280 544	0	4 551 922 249	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	492 447 893	0	1 051 183 723	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	180 440 000	0	512 896 728	
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	9 533 234	0	1 725 271	
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	5 170 701 671	0	6 117 727 971	
13	10 Anyagköltség	98 950 818	0	141 354 173	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	585 847 826	0	783 188 684	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 329 923	0	30 428 141	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	714 128 567	0	954 970 998	
18	14 Bérköltség	2 745 323 087	0	2 928 136 644	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	373 022 419	0	540 690 106	
20	16 Bérjárulékok	874 909 701	0	777 830 817	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 993 255 207	0	4 246 657 567	
22	VI Értéksökkenési leírás	188 552 880	0	277 148 159	
23	VII Egyéb ráfordítások	481 816 467	0	594 207 172	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	63 123 785	0	621 573 242	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 022	0	0	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	14 983	0	144 820	
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékeise során megállapított (nem realizált) árfolyanvesztésége	1 287	0	144 819	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	17 005	0	144 820	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-17 005	0	-144 820	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	63 106 780	0	621 428 422	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4	5	6	7	8	9
		3								
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	92 030 875		3 530 717 701	2 789 465 623	0	0	0	0	6 412 214 199
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	9 487 153	0	0	0	0	174 346 881	0	0	183 836 034
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	147 027 274	0	0	147 027 274
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	139 478 782	181 897 373	0	0	0	0	321 376 155
05	Törlesztésmentes átvétel	0	0	0	460 723	0	0	0	0	460 723
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	300 000	0	0	133 114 576	0	0	0	0	133 114 576
07	Egyéb növekedés	114 000	0	0	14 331 860	0	0	0	0	14 445 860
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 901 153	0	139 478 782	329 804 532	0	321 376 155	0	0	800 560 622
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	7 967 706	0	0	157 485 778	0	0	0	0	165 453 484
13	Egyéb csökkentés	114 000	0	0	8 249 692	0	0	0	0	329 739 847
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	8 081 706	0	0	165 735 470	0	321 376 155	0	0	495 193 331
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	93 850 322	0	3 670 196 483	2 953 534 685	0	0	0	0	6 717 581 490
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	85 663 976	0	964 606 147	2 635 435 317	0	0	0	0	3 685 705 440
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 135 402	0	67 645 462	350 472 558	0	0	0	0	425 253 422
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	8 022 926	0	0	165 796 470	0	0	0	0	173 819 396
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	84 776 452	0	1 032 251 609	2 820 111 405	0	0	0	0	3 937 139 466
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	84 776 452	0	1 032 251 609	2 820 111 405	0	0	0	0	3 937 139 466
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	9 073 870	0	2 637 944 874	133 423 280	0	0	0	0	2 780 442 024
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	75 690 207	0	41 030 556	2 551 295 855	0	0	0	0	2 669 016 618

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	289 849	0	0
04	Készletek	12 507 833	0	0	0	0	14 150 314	0	0
08	Követelések a követelés, jellegű sajátos elszámolások kivételével	19 047 070	0	0	0	0	20 855 563	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	31 554 903	0	0	0	0	35 295 726	0	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Mégnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	29 394 224
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 029