

Adatellenőrző kód: 66d-80-1a2b5a-31-534e5e-51-45-5d48f-2d-4466-5f

Fejezeti jellemző adatok

17 fejezet	0800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

832090 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8500 Pápa Erkel Ferenc utca 39

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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 180 475 000	1 301 307 149	58 081	1 060 413 754	3 227 701 920	0	1 060 393 754
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	36 000 000	45 050 161	2 566 529	36 932 541	98 572 608	0	36 932 541
05	Végkielégítés (K1105)	0	8 588 746	0	6 424 696	0	0	6 424 696
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 753 000	21 953 993	0	21 946 990	7 716 200	0	21 946 990
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	57 996 235	0	57 996 235	0	0	57 996 235
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	11 398 000	15 523 000	0	12 552 415	34 524 873	0	12 552 415
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 000 000	121 408 765	0	121 408 765	37 059 000	0	121 408 765
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 258 626 000	1 571 828 049	2 624 610	1 317 675 396	3 405 574 601	0	1 317 655 396
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	43 000 000	82 695 829	6 010 531	75 613 136	170 318 000	0	75 613 136
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	1 000 000	0	556 340	12 756 000	0	556 340
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 500 000	83 695 829	6 010 531	76 169 476	183 074 000	0	76 169 476
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 302 126 000	1 655 523 878	8 635 141	1 393 844 872	3 588 648 601	0	1 393 824 872
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	257 391 000	320 135 682	23 446 924	278 706 539	596 685 384	0	278 706 539
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	254 428 922
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 904 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	75 026
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 286 378
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 012 213
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 925 000	29 699 991	69 693	29 461 710	0	168 588	29 493 250
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 442 000	39 501 345	2 949 052	36 526 749	0	25 544	36 588 595
30	Árubeszerzés (K313)	4 000 000	3 544 124	0	1 812 685	0	0	1 812 685
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	54 367 000	72 745 460	3 018 745	67 801 144	0	194 132	67 894 530
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 570 000	9 973 351	244 013	4 725 142	5 004 196	0	4 720 310
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 470 000	4 775 858	108 983	3 296 403	3 102 911	0	3 229 217
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 040 000	14 749 209	352 996	8 021 545	8 107 107	0	7 949 527
35	Közüzemi díjak (K331)	124 350 000	113 023 534	2 583 407	95 520 711	285 611 549	1 428	93 222 076
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	17 073 000	32 240 264	1 290 591	30 849 673	20 821 041	0	30 844 673
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 430 000	43 299 408	0	39 274 227	3 973 792	51 389	38 968 150
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 515 000	10 807 410	573 331	9 985 447	857 143	41 067	9 867 078
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	8 551 938
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 680 000	106 357 770	15 963 235	90 394 535	13 058 559	855 650	88 339 808
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 505 000	136 955 980	9 987 322	126 932 115	54 717 461	1 676 161	126 589 995
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 518 380
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	252 553 000	442 684 366	30 397 886	392 956 708	379 039 545	2 625 695	387 831 780
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 160 000	10 586 214	0	5 512 636	0	0	5 506 190

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
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 493 000	10 999 241	1 792 264	5 938 145	0	0	5 890 901
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 653 000	21 585 455	1 792 264	11 450 781	0	0	11 397 091
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 837 000	104 681 318	3 462 195	91 792 066	89 559 097	522 957	91 258 176
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 100 000	12 487 000	0	12 487 000	0	0	12 487 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 100 000	14 477 429	0	3 360 603	0	0	3 360 603
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	69 037 000	131 645 747	3 462 195	107 639 669	89 559 097	522 957	107 105 779
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	390 650 000	683 410 237	39 024 086	587 869 847	476 705 749	3 342 784	582 178 707
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	20 841 000	98 124 412	18 068 015	70 842 691	10 000 000	0	70 842 691
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	70 842 691
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	20 841 000	98 124 412	18 068 015	70 842 691	10 000 000	0	70 842 691
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 360 156	0	5 360 156	0	0	5 360 156
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	5 360 156	0	5 360 156	0	0	5 360 156
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	5 360 156	0	5 360 156	0	0	5 360 156
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	16 957 271	0	16 957 271	0	0	16 957 271
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	826 000	110 774 064	732 732	56 925 384	0	0	56 901 599
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	828 000	116 235 119	21 766 914	94 426 365	0	0	91 896 444
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 000	50 575 943	6 083 671	44 126 680	0	0	43 437 179
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 100 000	294 542 397	28 583 317	212 435 700	0	0	209 192 493
199	Ingatlanok felújítása (K71)	473 000	138 798 403	598 896	132 768 107	68 993 124	0	131 588 454
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	127 000	33 485 625	10 939 302	22 546 323	18 628 143	0	22 227 817
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	600 000	172 284 028	11 538 198	155 314 430	87 621 267	0	153 816 271
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 973 708 000	3 229 380 790	129 295 681	2 704 374 235	4 759 661 001	3 342 784	2 693 921 729

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	270 768 899	270 768 899	0	270 768 899
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	86 036 631
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	94 009 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	90 723 268
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	270 768 899	270 768 899	0	270 768 899
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	12 820 574	12 820 574	0	12 820 574
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	11 952 644
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	867 930
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	12 820 574	12 820 574	0	12 820 574
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 000 000	4 000 000	3 447 674	0	3 447 674
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 000 000	48 852 773	51 828 753	3 899 238	50 964 653
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	18 449 664
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 000 000	10 732 794	11 739 823	1 624 861	11 640 727
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	9 039 792
198	Ellátási díjak (B405)	2 000 000	2 000 000	1 397 250	0	1 397 250
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000	4 154 821	5 642 397	430 373	5 615 639
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 204 235	1 555 592	0	1 555 592
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500 000	500 000	2 478 974	1	2 441 029
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	30 000 000	71 444 623	78 090 463	5 954 473	77 062 564
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	74 803	0	74 803
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	74 803	0	74 803
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	4 034 537	4 034 537	0	4 034 537
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	546 140
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	3 488 397
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	4 034 537	4 034 537	0	4 034 537
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	8 419 600	8 419 600	0	8 419 600
280	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	8 419 600
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	8 419 600	8 419 600	0	8 419 600
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	30 000 000	367 488 233	374 208 876	5 954 473	373 180 977

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	895 497 212	895 497 212	0	895 497 212
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	895 497 212	895 497 212	0	895 497 212
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 943 708 000	1 966 395 345	1 966 395 345	0	1 966 395 345
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 943 708 000	2 861 892 557	2 861 892 557	0	2 861 892 557
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 943 708 000	2 861 892 557	2 861 892 557	0	2 861 892 557

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 060 393 754	0	0	0	0	687 885 876	0	96 997 292	0	181 795 292	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	36 932 541	0	0	0	0	20 154 789	0	2 314 088	0	1 288 925	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	6 424 696	0	0	0	0	4 064 060	0	284 200	0	803 600	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 946 990	0	0	0	0	18 176 265	0	1 689 975	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	57 996 235	0	0	0	0	32 877 492	0	4 530 136	0	17 291 895	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	12 552 415	0	0	0	0	6 714 613	0	1 308 068	0	3 135 730	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	121 408 765	0	0	0	0	66 601 483	134 354	23 202 200	0	15 770 181	0	4 529 133
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 317 655 396	0	0	0	0	836 474 578	134 354	130 325 959	0	220 085 623	0	4 529 133
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	75 613 136	0	0	44 000	0	51 976 289	2 011 000	6 732 227	669 500	1 160 108	0	4 813 899
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	556 340	0	0	0	0	0	0	513 150	0	34 951	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	76 169 476	0	0	44 000	0	51 976 289	2 011 000	7 245 377	669 500	1 195 059	0	4 813 899
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 393 824 872	0	0	44 000	0	888 450 867	2 145 354	137 571 336	669 500	221 280 682	0	9 343 032
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	278 706 539	0	0	7 722	0	170 115 510	362 984	39 182 263	115 555	42 102 456	0	1 606 935
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	254 428 922	0	0	7 722	0	162 898 980	362 984	25 017 021	115 555	39 896 949	0	1 606 935
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 904 000	0	0	0	0	0	0	12 904 000	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	75 026	0	0	0	0	3 708	0	0	0	71 318	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 286 378	0	0	0	0	2 378 250	0	504 744	0	251 291	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 012 213	0	0	0	0	4 834 572	0	756 498	0	1 882 898	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 493 250	0	0	0	108 784	639 713	0	28 672 734	0	72 019	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 588 595	0	0	41	0	2 675 431	2 629	30 986 015	633	1 500 276	604 751	35 249
30	Árubeszerzés (K313)	1 812 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 894 530	0	0	41	108 784	3 315 144	2 629	59 658 749	633	1 572 295	604 751	35 249
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 720 310	0	0	0	0	1 604 724	465	2 742 477	0	197 480	57 594	6 296

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 229 217	0	0	0	0	648 687	1 029	2 154 285	0	223 258	67 606	4 814
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 949 527	0	0	0	0	2 253 411	1 494	4 896 762	0	420 738	125 200	11 110
35	Közüzemi díjak (K331)	93 222 076	0	0	0	0	18 693 394	18 953	36 956 078	0	16 421 303	11 217 161	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	30 844 673	0	0	0	0	8 584 377	1 039	21 430 461	0	249 758	323 036	13 326
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	38 968 150	0	0	0	0	7 070 630	166	29 934 894	0	1 197 529	120 456	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 867 078	0	0	0	0	3 578 963	21 673	5 711 752	0	514 279	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	8 551 938	0	0	0	0	2 566 969	21 673	5 501 996	0	461 300	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	88 339 808	0	0	0	0	4 334 492	665	82 402 263	0	166 162	70 800	1 331 196
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	126 589 995	0	0	0	0	13 132 113	381	102 519 414	223	9 541 511	371 709	162 724
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 518 380	0	0	0	0	93 471	0	4 343 991	0	59 590	0	21 328
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	387 831 780	0	0	0	0	55 393 969	42 877	278 954 862	223	28 090 542	12 103 162	1 507 246
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 506 190	0	0	0	0	309 116	2 337	5 113 437	34	77 685	0	506
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 890 901	0	0	0	0	941 641	0	4 949 260	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 397 091	0	0	0	0	1 250 757	2 337	10 062 697	34	77 685	0	506
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	91 258 176	0	0	11	10 019	11 079 667	12 165	66 762 220	174	6 178 392	3 403 511	38 461
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 487 000	0	0	0	0	0	0	12 487 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 360 603	0	0	2	0	226 041	74	2 604 480	13	264 898	18 259	6 629
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	107 105 779	0	0	13	10 019	11 305 708	12 239	81 853 700	187	6 443 290	3 421 770	45 090
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	582 178 707	0	0	54	118 803	73 518 989	61 576	435 426 770	1 077	36 604 550	16 254 883	1 599 201
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	70 842 691	0	0	0	0	4 983 902	5 000	65 853 789	0	0	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	70 842 691	0	0	0	0	4 983 902	5 000	65 853 789	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	70 842 691	0	0	0	0	4 983 902	5 000	65 853 789	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 360 156	5 251 336	108 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	5 360 156	5 251 336	108 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	5 360 156	5 251 336	108 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	16 957 271	0	0	0	0	0	0	16 957 271	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	56 901 599	0	0	0	0	0	0	56 901 599	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	91 896 444	0	0	0	0	1 698 199	0	76 692 799	0	10 615 785	372 803	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 437 179	0	0	0	0	435 125	0	39 392 657	0	2 859 395	100 654	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	209 192 493	0	0	0	0	2 133 324	0	189 944 326	0	13 475 180	473 457	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	131 588 454	0	0	0	0	0	0	116 148 921	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	22 227 817	0	0	0	0	0	0	18 059 143	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	153 816 271	0	0	0	0	0	0	134 208 064	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 693 921 729	5 251 336	108 820	51 776	118 803	1 139 202 592	2 574 914	1 002 186 548	786 132	313 462 868	16 728 340	12 549 168
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 693 921 729	5 251 336	108 820	51 776	118 803	1 139 202 592	2 574 914	1 002 186 548	786 132	313 462 868	16 728 340	12 549 168
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	284	0	0	0	0	119	0	76	0	42	21	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	6 285 180	85 049 751	2 370 613	9 750	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	615 042	12 128 912	430 785	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	1 272 836	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	2 080 750	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	400 000	2 696 712	200 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	1 377 636	0	0	16 368
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 100	920 178	0	0	10 244 136
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	7 307 322	105 526 775	3 001 398	9 750	10 260 504
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	8 206 113
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	8 239
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	8 214 352
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	7 307 322	105 526 775	3 001 398	9 750	18 474 856
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 082	1 426 356	20 089 905	591 362	1 706	3 054 703
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 855	1 363 656	19 515 844	560 012	1 706	3 054 703
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	152 093	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	22 227	62 700	421 968	31 350	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	415 424	1 183	343 730	472	0	22 761
30	Árubeszerzés (K313)	1 812 685	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 228 109	1 183	343 730	472	0	22 761
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 403	0	97 871	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	129 538	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 403	0	227 409	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	9 915 187	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	242 676	0	0	0
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	67 900	0	576 575	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	40 411	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1	2 302	31 038	889	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	861 920	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	67 901	2 302	11 667 807	889	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	3 075	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	3 075	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	534 550	320	3 231 659	127	0	6 900

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	237 412	0	0	2 795
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	534 550	320	3 469 071	127	0	9 695
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 843 963	3 805	15 711 092	1 488	0	32 456
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	0	0	0	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36	58 712	2 435 424	22 686	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10	15 852	627 361	6 125	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	46	74 564	3 062 785	28 811	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	15 439 533	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	4 168 674	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	19 608 207	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 893 091	8 812 047	163 998 764	3 623 059	11 456	21 562 015
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 893 091	8 812 047	163 998 764	3 623 059	11 456	21 562 015
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	5	19	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás 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	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	270 768 899	0	0	270 768 899	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	86 036 631	0	0	86 036 631	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	94 009 000	0	0	94 009 000	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	90 723 268	0	0	90 723 268	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	270 768 899	0	0	270 768 899	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	12 820 574	0	0	867 930	11 952 644	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	11 952 644	0	0	0	11 952 644	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	867 930	0	0	867 930	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	12 820 574	0	0	867 930	11 952 644	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 447 674	0	4 752	503 076	0	0	2 939 846	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	50 964 653	0	7 581 158	7 156 309	431 400	28 762 731	45 000	6 988 055
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	18 449 664	0	7 565 222	3 419 987	431 400	0	45 000	6 988 055
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 640 727	0	6 825 042	4 815 185	0	0	500	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	9 039 792	0	4 871 540	4 168 252	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 397 250	0	726 000	646 250	0	25 000	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 615 639	0	2 200 480	1 381 020	0	0	793 894	1 240 245
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 555 592	0	0	1 555 592	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 441 029	0	0	2 277 679	0	0	0	163 350
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	77 062 564	0	17 337 432	18 335 111	431 400	28 787 731	3 779 240	8 391 650
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	74 803	0	0	74 803	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	74 803	0	0	74 803	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	4 034 537	0	2 588 397	1 446 140	0	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	546 140	0	0	546 140	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 488 397	0	2 588 397	900 000	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	4 034 537	0	2 588 397	1 446 140	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás 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	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	8 419 600	0	0	8 419 600	0	0	0	0
280	ebből: egyéb külföldiek (B75)	8 419 600	0	0	8 419 600	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	8 419 600	0	0	8 419 600	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	373 180 977	0	19 925 829	299 912 483	12 384 044	28 787 731	3 779 240	8 391 650
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	895 497 212	895 497 212	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	895 497 212	895 497 212	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 966 395 345	1 966 395 345	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 861 892 557	2 861 892 557	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 861 892 557	2 861 892 557	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 235 073 534	2 861 892 557	19 925 829	299 912 483	12 384 044	28 787 731	3 779 240	8 391 650

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	373 180 977
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 693 921 729
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 320 740 752
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 861 892 557
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 861 892 557
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	541 151 805
15	C) Összes maradvány (=A+B)	541 151 805
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	535 457 535
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 694 270

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	Készleteti, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 097 000	0	0	0	487 991	1 554 003	0	708 620	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	259 500	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	65 277 666	0	767 286	223 600	6 707 031	563 775	0	13 447 782	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	90 812 338	0	1 345 663	803 600	7 312 205	1 579 139	0	21 818 058	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	19	57 193 720	0	500 721	585 000	3 685 999	1 290 203	0	13 548 181	0
34	gyakornok (pedagógus)	5	15 837 307	0	752 862	0	1 215 550	288 278	0	1 213 875	0
35	pedagógus I.	119	454 735 869	0	17 050 448	8 672 160	24 408 837	4 484 853	0	34 574 978	0
36	pedagógus II.	43	220 170 978	0	10 705 766	16 814 490	8 051 000	1 103 931	0	19 843 261	0
37	mesterpedagógus	3	19 113 469	0	1 979 607	0	400 000	80 249	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	25	130 545 907	0	3 830 188	1 272 836	5 727 622	1 607 984	0	16 254 010	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	284	1 060 393 754	0	36 932 541	28 371 686	57 996 235	12 552 415	0	121 408 765	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	284	1 060 393 754	0	36 932 541	28 371 686	57 996 235	12 552 415	0	121 408 765	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	25	25	0	8	160	168	193
02	b) csoport	0	1	1	0	7	8	15	16
03	Összesen (01+02)	0	26	26	0	15	168	183	209
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	1	6	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	13	4	17	17
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	18	5	23	23
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	12	0	12	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	26	0	35	35
23	Rendészeti	0	0	0	2	1	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	41	0	52	52
27	Összesen (03+13+26)	0	26	26	11	74	173	258	284
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	26	26	11	74	173	258	284
33	I. funkció csoport	0	26	26	0	15	168	183	209
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	18	5	23	23
35	III. funkció csoport	0	0	0	11	41	0	52	52

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	130 000	0	26 000
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 372 781	0	14 867 067
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 502 781	0	14 893 067
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 605 801 941	0	1 583 261 640
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	104 430 100	0	154 460 988
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	107 917 997
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 710 232 041	0	1 845 640 625
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 711 734 822	0	1 860 533 692
29	B/1/1 Vásárolt készletek	9 226 744	0	10 215 192
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	9 226 744	0	10 215 192
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	9 226 744	0	10 215 192
47	C/II/1 Forintpénztár	363 435	0	201 775
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	1
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	363 435	0	201 776
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	866 620 453	0	528 509 288
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	866 620 453	0	528 509 288
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	25 494 142	0	9 765 838
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	25 494 142	0	9 765 838
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	892 478 030	0	538 476 902
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 074 940	0	1 027 899
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 067 299	0	963 196
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 641	0	26 758
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	37 945
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 074 940	0	1 027 899
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 610 868	0	5 954 473
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 171 268	0	5 524 099
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	436 000	0	430 373
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 600	0	1
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 610 868	0	5 954 473
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	157 326
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	157 326
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 566 449	0	3 794 505
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 566 449	0	3 951 831
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 252 257	0	10 934 203
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 783 444	0	2 564 487
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 334

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 783 444	0	2 566 821
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 867 543	0	-1 646 531
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 867 543	0	-1 646 531
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-84 099	0	920 290
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 151 853
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 147 984	0	397 139
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 147 984	0	3 548 992
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 626 755 738	0	2 424 629 271
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	1 678 335 818	0	1 678 335 818
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 273 139	0	452 670 305
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	464 943 444	0	-185 481 617
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 131 006 123	0	1 945 524 506
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	20 000
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 155 000	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 955 541	0	5 691 140
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	14 886 874	0	3 243 207
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 498 159
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	24 997 415	0	10 452 506
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	101 165	0	3 342 784
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	101 165	0	3 342 784
234	H/III/1 Kapott előlegek	6 014	0	39 377
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 014	0	39 377
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 104 594	0	13 834 667
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	123 090 973	0	120 864 314
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	347 554 048	0	344 405 784
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	470 645 021	0	465 270 098
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 626 755 738	0	2 424 629 271

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	130 478 314	0	65 699 032
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	130 478 314	0	65 699 032
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 817 542 809	0	1 966 395 345
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	569 778 179	0	274 803 436
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	297 606 342	0	21 240 174
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 439 631	0	7 265 637
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 690 366 961	0	2 269 704 592
13	10 Anyagköltség	67 689 468	0	64 392 363
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	319 201 130	0	401 173 760
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	3 443 495	0	1 796 456
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 846 786	0	9 873 990
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	405 180 879	0	477 236 569
18	14 Bérköltség	1 084 185 574	0	1 095 411 631
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	264 169 124	0	300 013 519
20	16 Bérjárulékok	269 897 043	0	273 646 651
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 618 251 741	0	1 669 071 801
22	VI Értékcsökkenési leírás	99 767 964	0	137 416 059
23	VII Egyéb ráfordítások	233 114 050	0	237 858 585
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	464 530 641	0	-186 179 390
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	501 642	0	697 773
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	501 642	0	696 298
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	501 642	0	697 773
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	88 839	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	88 839	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	412 803	0	697 773
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	464 943 444	0	-185 481 617

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe 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)	16 774 426	2 264 320 956	1 390 458 860	0	0	0	3 671 554 242
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	15 570 700	0	0	0	141 016 372	0	156 587 072
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	132 768 107	0	132 768 107
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	24 850 110	141 016 372	0	0	0	165 866 482
07	Egyéb növekedés	0	0	8 014	0	0	0	8 014
08	Összes növekedés (=02+...+07)	15 570 700	24 850 110	141 024 386	0	273 784 479	0	455 229 675
09	Értékesítés	0	0	24 935	0	0	0	24 935
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 907 237	0	12 081 866	0	0	0	13 989 103
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyionkezelésbe adás miatti átadás, vagyionkezelői jog visszaadása	0	8 201 758	37 893 441	0	0	0	46 095 199
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	165 866 482	0	165 866 482
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 907 237	8 201 758	50 000 242	0	165 866 482	0	225 975 719
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 437 889	2 280 969 308	1 481 483 004	0	107 917 997	0	3 900 808 198
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 271 645	658 519 015	1 286 028 760	0	0	0	1 959 819 420
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 180 414	44 497 444	90 738 201	0	0	0	137 416 059
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 907 237	5 308 791	49 744 945	0	0	0	56 960 973
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 544 822	697 707 668	1 327 022 016	0	0	0	2 040 274 506
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 544 822	697 707 668	1 327 022 016	0	0	0	2 040 274 506
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	14 893 067	1 583 261 640	154 460 988	0	107 917 997	0	1 860 533 622
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 830 618	7 273 000	1 277 567 004	0	0	0	1 297 670 622

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	157 326	0
04	Készletek	9 226 744	0	0	0	10 215 192	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 685 808	0	0	0	6 982 372	0
11	Összesen (=01+...+10)	17 912 552	0	0	0	17 354 890	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 414 782
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	103
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	119 544 816
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 541 875
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	139 212 068
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 636 987
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 147 243
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	261 895
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 033 799
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 659 234
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	544 528 449
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	43 598 199
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	39 917 031
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 681 168
81	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_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	892 478 030
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	363 435
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	892 114 595
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-354 001 128
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-2 693 921 729
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	3 235 073 534
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-895 497 212
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	157 326
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	157 326
22	12. sor: Folyósított, megelölegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	228 056
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-33 363
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/-9352]	-696 298
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	538 476 902
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	538 476 902