

Adatellenőrző kód: 45-156c43275f-19-23-d-4652f-27-1e-3c-33-781a4a-2

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 180 213 000	1 312 828 557	0	1 177 644 190	4 871 050 090	0	1 177 642 904
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 922 148	0	4 922 148	0	0	4 922 148
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 000 000	51 394 048	0	51 394 048	0	0	51 394 048
05	Végkielégítés (K1105)	0	610 000	0	610 000	0	0	610 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 000 000	20 503 456	0	18 339 896	0	0	18 339 896
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	70 175 040	0	70 175 040	0	0	70 175 040
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 940 000	8 578 937	0	6 490 535	0	0	6 490 535
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	7 818 383	0	7 818 383	0	0	7 818 383
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 180 000	177 125 511	2 062 570	171 915 094	87 216 978	0	171 915 094
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 244 333 000	1 654 056 080	2 062 570	1 509 409 334	4 958 267 068	0	1 509 408 048
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	66 874 796	0	66 874 796	36 789 714	0	66 874 796
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 619 364	0	3 602 564	0	0	3 602 564
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	70 494 160	0	70 477 360	36 789 714	0	70 477 360
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 244 333 000	1 724 550 240	2 062 570	1 579 886 694	4 995 056 782	0	1 579 885 408
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	205 377 000	289 944 830	324 547	251 613 611	665 816 539	0	251 613 611
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	219 153 185
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 912 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 675 995
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	25 542
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 846 889
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 354 000	22 338 986	0	16 090 490	0	45 905	16 090 490
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 382 000	34 219 623	1 516 457	32 517 757	8 683 759	7 192	32 517 757
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	51 736 000	56 558 609	1 516 457	48 608 247	8 683 759	53 097	48 608 247
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 203 000	6 363 000	0	4 177 586	7 393 917	7 890	4 177 586
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 798 000	4 410 000	63 080	3 355 204	6 603 949	0	3 355 204
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 001 000	10 773 000	63 080	7 532 790	13 997 866	7 890	7 532 790
35	Közüzemi díjak (K331)	109 258 000	89 584 091	0	77 663 534	63 937 008	580 977	77 663 534
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	20 000 000	27 942 991	336 027	24 302 069	27 715 478	0	24 302 069
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 318 000	18 532 517	286 300	17 757 927	11 531 164	233 480	17 757 927
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 000 000	6 000 000	0	4 714 410	4 500 000	0	4 714 410
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 905 621
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 000 000	77 310 436	11 430 900	65 879 536	31 581 484	2 157 850	65 879 536
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	61 725 000	69 022 997	1 840 312	67 064 865	78 678 139	1 212 880	67 064 865

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 030 837	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	248 301 000	288 393 032	13 893 539	257 382 341	217 943 273	4 185 187	257 382 341	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 780 000	2 780 000	0	2 650 822	0	57 838	2 650 822	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 953 000	6 369 260	416 260	4 919 554	0	0	4 919 554	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 733 000	9 149 260	416 260	7 570 376	0	57 838	7 570 376	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 073 000	65 049 770	3 770 667	59 602 994	51 418 377	563 343	59 595 741	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 700 000	4 700 000	0	4 122 000	0	0	4 122 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 275 000	11 697 751	262 227	7 624 183	1 731 633	8 653	7 597 324	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 048 000	81 447 521	4 032 894	71 349 177	53 150 010	571 996	71 315 065	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	356 819 000	446 321 422	19 922 230	392 442 931	293 774 908	4 876 008	392 408 819	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	20 841 000	48 634 877	0	41 953 321	2 496 000	0	41 953 321	
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	41 953 321	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	20 841 000	48 634 877	0	41 953 321	2 496 000	0	41 953 321	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 551 939	0	5 551 939	0	0	5 551 939	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	5 551 939	0	5 551 939	0	0	5 551 939	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	1 931 918	0	1 931 918	0	0	1 931 918	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 931 918	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	7 483 857	0	7 483 857	0	0	7 483 857	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	25 773 267	20 279 813	5 493 454	0	0	5 493 454	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 654 000	114 543 873	86 749 138	20 499 913	0	0	20 499 913	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 000	39 808 789	28 906 582	6 913 584	0	0	6 913 584	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 100 000	180 125 929	135 935 533	32 906 951	0	0	32 906 951	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	315 000	124 855 584	70 268 746	52 258 317	0	286 098	52 258 317	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	85 000	33 435 437	18 972 563	13 849 694	0	77 246	13 849 694	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	400 000	158 291 021	89 241 309	66 108 011	0	363 344	66 108 011	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 829 870 000	2 855 352 176	247 486 189	2 372 395 376	5 957 144 229	5 239 352	2 372 359 978	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	218 264 127	204 095 773	0	204 095 773
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	41 021 791
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	7 537 235
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	103 975 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	51 561 747
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	218 264 127	204 095 773	0	204 095 773
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	156 570 769	156 570 769	0	156 570 769
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	156 570 769
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	156 570 769	156 570 769	0	156 570 769
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	5 479 135	5 479 135	0	5 479 135
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 500 000	15 500 000	15 831 368	0	14 752 447
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 503 492
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 000 000	6 909 979	11 152 028	0	11 095 132
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 766 444
198	Ellátási díjak (B405)	2 000 000	2 000 000	25 000	0	25 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 000 000	6 000 000	4 583 263	0	4 567 900
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 245 438	1 245 438	0	1 245 438
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500 000	859 922	897 868	4 549	859 919
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	30 000 000	37 994 474	39 214 100	4 549	38 024 971
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	216 000	216 000	0	216 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	216 000	216 000	0	216 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	4 000 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	30 000 000	417 045 370	404 096 642	4 549	402 907 513

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	74 680 220	0	0	0	74 680 220	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	74 680 220	0	0	0	74 680 220	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	74 680 220	0	0	0	74 680 220	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	311 989 119	311 989 119	0	311 989 119
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	311 989 119	311 989 119	0	311 989 119
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	74 680 220	74 680 220	0	74 680 220
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 799 870 000	2 126 317 687	2 126 317 687	0	2 126 317 687
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 799 870 000	2 512 987 026	2 512 987 026	0	2 512 987 026
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 799 870 000	2 512 987 026	2 512 987 026	0	2 512 987 026

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 177 642 904	0	697 227 205	0	112 885 432	863 334	290 718 332	0	0	386 264	75 343 313	219 024
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 922 148	0	2 536 413	0	2 034 153	25 113	0	0	0	0	326 469	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	51 394 048	0	39 783 718	0	8 336 046	0	735 487	0	0	0	2 538 797	0
05	Végkielégítés (K1105)	610 000	0	0	0	610 000	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 339 896	0	15 853 926	0	0	0	1 533 168	0	0	0	952 802	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	70 175 040	0	20 605 394	0	24 963 806	99 457	24 087 524	0	0	0	418 859	0
09	Közlelkedési költségterítés (K1109)	6 490 535	0	2 723 572	0	782 127	0	2 627 965	0	0	0	356 871	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	7 818 383	0	5 188	0	0	0	7 813 195	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	171 915 094	0	73 691 827	0	70 220 605	61 667	21 956 220	0	0	0	4 513 607	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 509 408 048	0	852 427 243	0	219 832 169	1 049 571	349 571 891	0	0	386 264	84 450 718	219 024
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	66 874 796	0	46 538 529	1 965 100	0	426 500	17 696 767	0	0	0	64 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 602 564	0	0	0	3 582 564	20 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	70 477 360	0	46 538 529	1 965 100	3 582 564	446 500	17 696 767	0	0	0	64 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 579 885 408	0	898 965 772	1 965 100	223 414 733	1 496 071	367 268 658	0	0	386 264	84 514 718	219 024
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	251 613 611	0	134 129 470	274 133	46 996 847	237 807	56 152 907	0	0	59 871	13 513 342	33 949
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	219 153 185	0	128 966 748	274 133	24 711 797	214 665	51 652 934	0	0	59 871	13 023 803	33 949
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 912 000	0	0	0	17 912 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 675 995	0	2 011 972	0	409 462	8 223	827 442	0	0	0	418 896	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	25 542	0	0	0	8 508	0	16 105	0	0	0	929	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 846 889	0	3 150 750	0	3 955 080	14 919	3 656 426	0	0	0	69 714	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 090 490	0	0	0	16 090 490	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 517 757	0	1 783 795	0	30 733 962	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 608 247	0	1 783 795	0	46 824 452	0	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 177 586	0	0	0	4 177 586	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 355 204	0	0	0	3 355 204	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 532 790	0	0	0	7 532 790	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	77 663 534	0	0	0	77 606 711	0	43 474	13 349	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	24 302 069	0	0	0	24 302 069	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	17 757 927	0	0	0	17 757 927	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 714 410	0	0	0	4 714 410	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 905 621	0	0	0	2 905 621	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 879 536	0	20 083 366	0	42 508 386	0	0	0	3 287 784	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	67 064 865	0	1 160 290	0	65 808 163	0	96 412	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 030 837	0	0	0	4 030 837	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	257 382 341	0	21 243 656	0	232 697 666	0	139 886	13 349	3 287 784	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 650 822	0	0	0	2 650 822	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 919 554	0	2 716 536	0	2 203 018	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 570 376	0	2 716 536	0	4 853 840	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	59 595 741	0	3 024 826	0	56 555 572	0	11 739	3 604	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 122 000	0	0	0	4 122 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 597 324	0	26 757	0	7 510 567	0	0	0	60 000	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	71 315 065	0	3 051 583	0	68 188 139	0	11 739	3 604	60 000	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	392 408 819	0	28 795 570	0	360 096 887	0	151 625	16 953	3 347 784	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	41 953 321	0	1 608 321	0	40 345 000	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	41 953 321	0	1 608 321	0	40 345 000	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	41 953 321	0	1 608 321	0	40 345 000	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 551 939	5 551 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	5 551 939	5 551 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 931 918	0	0	0	1 931 918	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 931 918	0	0	0	1 931 918	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	7 483 857	5 551 939	0	0	1 931 918	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 493 454	0	869 689	0	4 623 765	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 499 913	0	7 717 542	0	12 782 371	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 913 584	0	2 318 552	0	4 595 032	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	32 906 951	0	10 905 783	0	22 001 168	0	0	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	52 258 317	0	0	0	52 258 317	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 849 694	0	0	0	13 849 694	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	66 108 011	0	0	0	66 108 011	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 372 359 978	5 551 939	1 074 404 916	2 239 233	760 894 564	1 733 878	423 573 190	16 953	3 347 784	446 135	98 028 060	252 973
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 372 359 978	5 551 939	1 074 404 916	2 239 233	760 894 564	1 733 878	423 573 190	16 953	3 347 784	446 135	98 028 060	252 973
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	283	0	148	0	23	1	95	0	0	0	16	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 471 168
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 471 168
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	183 900
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	183 900
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 655 068
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	215 285
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	215 285
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékJellegű kötelezettségek (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 870 353
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 870 353
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	204 095 773	0	0	204 095 773	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	41 021 791	0	0	41 021 791	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	7 537 235	0	0	7 537 235	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	103 975 000	0	0	103 975 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	51 561 747	0	0	51 561 747	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	204 095 773	0	0	204 095 773	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	156 570 769	0	0	156 570 769	0
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	156 570 769	0	0	156 570 769	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	156 570 769	0	0	156 570 769	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 479 135	0	0	5 479 135	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	14 752 447	0	0	12 957 031	1 795 416
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 503 492	0	0	5 503 492	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 095 132	0	0	11 095 132	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 766 444	0	0	8 766 444	0
198	Ellátási díjak (B405)	25 000	0	0	25 000	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 567 900	0	0	4 567 900	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 245 438	0	0	1 245 438	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	859 919	0	0	859 919	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	38 024 971	0	0	36 229 555	1 795 416
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	216 000	0	0	216 000	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	216 000	0	0	216 000	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	4 000 000	0	0	4 000 000	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	4 000 000	0	0	4 000 000	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	4 000 000	0	0	4 000 000	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	402 907 513	0	0	401 112 097	1 795 416
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	311 989 119	0	311 989 119	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	311 989 119	0	311 989 119	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	74 680 220	74 680 220	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 126 317 687	0	2 126 317 687	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	2 512 987 026	74 680 220	2 438 306 806	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 512 987 026	74 680 220	2 438 306 806	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	2 915 894 539	74 680 220	2 438 306 806	401 112 097	1 795 416

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	402 907 513
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 372 359 978
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 969 452 465
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 512 987 026
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 512 987 026
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	543 534 561
15	C) Összes maradvány (=A+B)	543 534 561
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	542 538 985
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	995 576

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	22	157 959 509	426 921	3 972 654	3 200 000	6 592 191	4 833 812	0	10 404 228	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	173	778 697 771	4 470 114	47 079 023	14 216 728	42 920 988	3 599 896	0	156 761 375	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	81	227 804 262	25 113	342 371	1 533 168	20 501 139	5 671 820	100 000	4 651 660	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	13 181 362	0	0	0	160 722	203 390	0	97 831	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	283	1 177 642 904	4 922 148	51 394 048	18 949 896	70 175 040	14 308 918	100 000	171 915 094	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	283	1 177 642 904	4 922 148	51 394 048	18 949 896	70 175 040	14 308 918	100 000	171 915 094	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	14	14	0	12	163	175	189
02	b) csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
03	Összesen (01+02)	0	14	14	0	12	166	178	192
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	4	0	4	7
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	4	4	0	4	2	6	10
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	9	2	11	19
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	22	1	23	23
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	13	1	14	14
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	17	3	20	20
23	Rendészeti	0	0	0	2	7	0	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	14	1	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	60	5	72	72
27	Összesen (03+13+26)	0	22	22	7	81	173	261	283
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	22	22	7	81	173	261	283
57	I. funkció csoport	0	14	14	0	12	166	178	192
58	II. funkció csoport	0	8	8	0	9	2	11	19
59	III. funkció csoport	0	0	0	7	60	5	72	72

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	10 357 376	0	4 398 113
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	10 357 376	0	4 398 113
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 762 779 406	0	1 754 926 948
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	161 003 881	0	117 994 415
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	10 277 968
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 923 783 287	0	1 883 199 331
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 934 140 663	0	1 887 597 444
30	B/I/1 Vásárolt készletek	13 884 685	0	26 713 319
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13 884 685	0	26 713 319
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	13 884 685	0	26 713 319
50	C/II/1 Forintpénztár	80 350	0	267 985
51	C/II/2 Valutapénztár	1	0	0
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	80 351	0	267 985
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	306 286 741	0	468 757 096
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	306 286 741	0	468 757 096
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	9 780 748	0	6 880 713
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	9 780 748	0	6 880 713
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	316 147 840	0	475 905 794
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	774 721	0	1 189 129
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	736 398	0	1 135 817
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	378	0	15 363
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	37 945	0	37 949
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	774 721	0	1 189 129
116	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	513 073	0	4 549
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	403 995	0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	109 078	0	0
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	4 549
145	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	513 073	0	4 549
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 098 037	0	619 728
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	940 711	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	157 326	0	519 728
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	100 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	15	0	12
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 098 052	0	619 740
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 385 846	0	1 813 418
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 823 587	0	3 786 028
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	253 989	0	54 650

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 311 144	0	-1 649 949
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 766 432	0	2 190 729
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	2 677 426	0	1 905 243
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	2 677 426	0	1 905 243
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	136 058	0	74 680 220
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	18 000	0	18 000
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	154 058	0	74 698 220
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 597 916	0	78 794 192
175	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	54 973
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	600 247	0	1 348 702
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	600 247	0	1 403 675
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 271 757 197	0	2 472 227 842
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 678 335 818	0	1 678 335 818
183	G/IV Felhalmozott eredmény	267 188 688	0	130 375 473
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-136 813 215	0	50 277 129
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 808 711 291	0	1 858 988 420
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 286	0	1 286
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 915 160	0	34 112
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 916 446	0	35 398
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 458 946	0	4 876 008
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	363 344
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	74 680 220
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	74 680 220
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 458 946	0	79 919 572
237	H/III/1 Kapott előlegek	40 442	0	40 444
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 928 080	0	5 928 680
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 968 522	0	5 969 124
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 343 914	0	85 924 094
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	132 115 409	0	138 609 598
251	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	321 586 583	0	388 705 730
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	453 701 992	0	527 315 328
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 271 757 197	0	2 472 227 842

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	19 722 179	0	41 325 812
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	19 722 179	0	41 325 812
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 905 936 016	0	2 126 317 687
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	213 166 839	0	208 095 773
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	50 846 307	0	89 451 622
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	-982 247	0	2 380 883
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 168 966 915	0	2 426 245 965
13	10 Anyagköltség	40 930 034	0	46 039 821
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	250 075 076	0	271 683 482
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 874 894	0	4 685 531
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	292 880 004	0	322 408 834
18	14 Bérköltség	1 120 325 175	0	1 221 000 250
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	324 749 918	0	361 617 167
20	16 Bérjárulékok	246 312 382	0	252 293 983
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 691 387 475	0	1 834 911 400
22	VI Értékcsökkenési leírás	137 670 717	0	125 072 987
23	VII Egyéb ráfordítások	203 580 353	0	135 979 848
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-136 829 455	0	49 198 708
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	16 240	0	1 078 421
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	1 078 421
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	16 240	0	1 078 421
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	16 240	0	1 078 421
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A+B)	-136 813 215	0	50 277 129

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	28 956 682	2 507 209 809	1 470 444 696	0	0	0	4 006 611 187
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	25 993 367	0	25 993 367
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	52 544 415	0	52 544 415
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	42 266 447	25 993 367	0	0	0	68 259 814
07	Egyéb növekedés	70 000	0	0	0	0	0	70 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	70 000	42 266 447	25 993 367	0	78 537 782	0	146 867 596
09	Értékesítés	0	0	1 739 984	0	0	0	1 739 984
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 758 735	0	39 913 222	0	0	0	41 671 957
13	Egyéb csökkenés	0	0	78 014	0	68 259 814	0	68 337 828
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 758 735	0	41 731 220	0	68 259 814	0	111 749 769
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	27 267 947	2 549 476 256	1 454 706 843	0	10 277 968	0	4 041 729 014
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 599 306	744 430 403	1 309 440 815	0	0	0	2 072 470 524
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 029 263	50 118 905	68 924 819	0	0	0	125 072 987
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 758 735	0	41 653 206	0	0	0	43 411 941
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	22 869 834	794 549 308	1 336 712 428	0	0	0	2 154 131 570
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	22 869 834	794 549 308	1 336 712 428	0	0	0	2 154 131 570
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 398 113	1 754 926 948	117 994 415	0	10 277 968	0	1 887 597 444
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	70 000	0	26 602 621	0	0	0	26 672 621

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	1 098 037	0	0	0	619 728	0
04	Készletek	13 884 685	0	0	0	26 713 319	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 287 794	0	0	0	1 193 678	0
11	Összesen (=01+...+10)	16 270 516	0	0	0	28 526 725	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 402 212
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	206
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)	130 986 435
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)	21 729 630
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	139 286 342
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)	19 518 323
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_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	316 147 840
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	80 351
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	316 067 489
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	159 757 954
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 372 359 978
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 915 894 539
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-311 989 119
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-199 339
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-478 309
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-940 711
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	362 402
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	100 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-3
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	74 544 162
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	74 544 162
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 000 600
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-1 078 421
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	475 905 794
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	475 905 794
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	468 757 096
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	6 880 713