

Adatellenőrző kód: -259-2-5-59-3e61-41-3651-1177-73a7412b-4e6754

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

832166 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
TOLNA MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

7100 Szekszárd Széchenyi utca 2-14

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)	2 414 609 784	2 217 563 088	0	2 203 938 928	7 590 905 685	0	2 203 938 928
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 000 000	1 473 753	0	1 473 753	0	0	1 473 753
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 161 573	0	2 161 573	0	0	2 161 573
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 436 216	31 327 297	0	31 327 297	0	0	31 327 297
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	178 984 575	0	176 984 575	0	0	176 984 575
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	28 721 816	0	28 721 816	0	0	28 721 816
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	21 580 000	11 327 319	0	11 327 319	0	0	11 327 319
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	4 537 665	0	4 537 665	0	0	4 537 665
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	1 800 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 000 000	191 727 500	0	167 910 954	0	0	167 910 954
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 474 626 000	2 669 624 586	0	2 630 183 880	7 590 905 685	0	2 630 183 880
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 000 000	82 008 270	0	82 008 270	0	0	82 008 270
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	11 655 935	0	11 655 935	0	1 143 337	11 655 935
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 000 000	93 664 205	0	93 664 205	0	1 143 337	93 664 205
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 481 626 000	2 763 288 791	0	2 723 848 085	7 590 905 685	1 143 337	2 723 848 085
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	416 581 000	447 034 510	0	442 927 225	986 817 738	0	442 927 225
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	386 215 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 901 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 347 225
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 464 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 000 000	42 225 363	0	34 096 250	8 129 113	143 695	34 096 250
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 000 000	41 870 538	0	41 870 538	0	692 558	41 870 538
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	79 000 000	84 095 901	0	75 966 788	8 129 113	836 253	75 966 788
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 000 000	15 055 504	0	15 055 504	0	19 800	15 055 504
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	6 510 559	0	6 510 559	0	14 000	6 510 559
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 000 000	21 566 063	0	21 566 063	0	33 800	21 566 063
35	Közüzemi díjak (K331)	160 000 000	164 941 805	0	164 941 805	510 000 000	0	164 941 805
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	23 000 000	20 471 201	0	20 471 201	0	776 280	20 471 201
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 000 000	24 844 411	0	24 844 411	0	0	24 844 411
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 000 000	21 245 651	0	21 245 651	0	150 197	21 245 651
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	19 107 811
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	67 702 363	0	67 502 363	0	2 384 700	67 502 363
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	72 000 000	169 354 462	0	84 515 591	0	148 391	84 515 591
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 677 151
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	324 000 000	468 559 893	0	383 521 022	510 000 000	3 459 568	383 521 022

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 417 949	0	1 417 949	0	0	1 417 949
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 000 000	12 753 440	0	12 753 440	0	664 400	12 753 440
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 000 000	14 171 389	0	14 171 389	0	664 400	14 171 389
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	115 043 000	95 632 771	0	83 617 653	140 002 427	670 972	83 617 653
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	3 741 019	0	3 741 019	0	0	3 741 019
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	20 325	0	20 325	0	0	20 325
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	9 481
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000 000	14 679 885	0	14 679 885	0	182 209	14 679 885
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	128 043 000	114 074 000	0	102 058 882	140 002 427	853 181	102 058 882
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	558 043 000	702 467 246	0	597 284 144	658 131 540	5 847 202	597 284 144
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	15 664 000	75 538 363	0	74 379 667	0	0	74 379 667
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	74 379 667
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	15 664 000	75 538 363	0	74 379 667	0	0	74 379 667
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	17 769 624	0	17 769 624	0	0	17 769 624
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	17 769 624	0	17 769 624	0	0	17 769 624
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	9 450 263	0	9 450 263	0	0	9 450 263
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	7 590 167
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 860 096
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	27 219 887	0	27 219 887	0	0	27 219 887
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	20 956 660	0	19 550 325	0	0	19 550 325
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	191 056	0	191 056	0	0	191 056
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	188 400 103	0	170 352 979	18 047 124	6 368 607	170 352 979
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 401 575	373 869 735	0	88 560 836	693 593	3 708 211	88 560 836
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	918 425	151 466 493	0	74 553 407	4 952 427	2 720 743	74 553 407
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 320 000	734 884 047	0	353 208 603	23 693 144	12 797 561	353 208 603
202	Ingatlanok felújítása (K71)	448 031	589 013 782	0	398 909 427	0	0	398 909 427
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	120 969	159 788 833	0	107 642 722	0	0	107 642 722
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	569 000	748 802 615	0	506 552 149	0	0	506 552 149

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
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	1 130 301 691	0	1 130 301 691	0	0	1 130 301 691
232	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	1 130 301 691
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	1 130 301 691	0	1 130 301 691	0	0	1 130 301 691
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 476 803 000	6 629 537 150	0	5 855 721 451	9 259 548 107	19 788 100	5 855 721 451

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	340 033 864	340 033 864	0	340 033 864
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	22 897 642
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	238 157 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	78 979 222
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	340 033 864	340 033 864	0	340 033 864
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	225 943 577	225 943 577	0	225 943 577
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	225 943 577
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	225 943 577	225 943 577	0	225 943 577
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	35 150 000	40 963 830	40 989 198	0	40 963 830
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 000 000	15 575 370	16 242 184	635 775	15 575 370
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 455 565
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 000 000	24 201 130	28 093 694	1 951 200	24 201 130
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	9 654 202
198	Ellátási díjak (B405)	1 500 000	2 115 081	2 947 653	0	2 115 081
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 800 000	2 343 790	2 430 446	6 804	2 343 790
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	7 524	7 524	0	7 524
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	7 524
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	7 524	7 524	0	7 524
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	200 000	759 217	759 217	0	759 217
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 300 000	5 294 759	5 349 016	0	5 294 759
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	180 611
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	56 950 000	91 260 701	96 818 932	2 593 779	91 260 701
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	16 854 246	16 854 246	0	16 854 246
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	16 854 246
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	16 854 246	16 854 246	0	16 854 246
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	56 950 000	674 092 388	679 650 619	2 593 779	674 092 388

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	123 332 723	0	0	0	123 332 723	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	123 332 723	0	0	0	123 332 723	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	123 332 723	0	0	0	123 332 723	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	1 892 314 843	1 892 314 843	0	1 892 314 843
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 892 314 843	1 892 314 843	0	1 892 314 843
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	123 332 723	123 332 723	0	123 332 723
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 419 853 000	4 063 129 919	4 063 129 919	0	4 063 129 919
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 419 853 000	6 078 777 485	6 078 777 485	0	6 078 777 485
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 419 853 000	6 078 777 485	6 078 777 485	0	6 078 777 485

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	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	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 203 938 928	0	0	0	21 413 994	1 369 019 897	247 434 126	5 625 480	15 777 902	451 106 814	0	9 634 044
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 473 753	0	0	0	0	365 253	0	0	0	0	0	672 500
05	Végkielégítés (K1105)	2 161 573	0	0	0	0	1 438 360	0	0	0	723 213	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 327 297	0	0	0	699 590	22 375 135	3 227 500	0	2 400 000	1 300 368	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	176 984 575	0	0	0	0	156 428 575	1 350 000	0	450 000	18 756 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	28 721 816	0	0	0	0	0	0	0	0	28 721 816	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 327 319	0	0	0	56 160	5 479 257	1 798 618	0	179 133	3 461 337	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 537 665	0	0	0	33 000	2 672 665	377 000	11 000	11 000	1 312 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 800 000	0	0	0	0	1 100 000	100 000	0	0	500 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	167 910 954	0	0	0	85 809	127 258 947	4 221 090	0	5 356 839	20 919 163	500 000	6 821 043
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 630 183 880	0	0	0	22 288 553	1 686 138 089	258 508 334	5 636 480	24 174 874	526 800 711	500 000	17 127 587
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	82 008 270	0	0	0	0	76 712 830	0	0	0	0	0	5 295 440
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 655 935	0	0	0	0	0	0	0	6 289 326	5 338 044	0	28 565
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	93 664 205	0	0	0	0	76 712 830	0	0	6 289 326	5 338 044	0	5 324 005
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 723 848 085	0	0	0	22 288 553	1 762 850 919	258 508 334	5 636 480	30 464 200	532 138 755	500 000	22 451 592
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	442 927 225	0	0	2 232	3 448 529	270 100 865	39 611 215	926 042	29 559 274	82 258 376	139 500	3 075 144
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	386 215 000	0	0	2 232	3 448 529	245 354 820	39 363 197	926 042	2 151 266	77 948 222	139 500	3 075 144
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	25 901 000	0	0	0	0	0	0	0	25 901 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 347 225	0	0	0	0	866 204	41 468	0	2 913	1 436 640	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	28 464 000	0	0	0	0	23 879 841	206 550	0	1 504 095	2 873 514	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 096 250	0	0	0	0	0	0	0	3 104 141	26 922 166	83 949	3 977 293
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 870 538	0	0	0	0	0	0	0	40 731 919	524 890	0	336 669
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	75 966 788	0	0	0	0	0	0	0	43 836 060	27 447 056	83 949	4 313 962

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	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	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 055 504	0	0	0	0	0	0	0	15 049 555	2 063	2 986	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 510 559	0	0	0	0	0	0	0	6 505 850	0	3 359	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 566 063	0	0	0	0	0	0	0	21 555 405	2 063	6 345	0
35	Közüzemi díjak (K331)	164 941 805	0	0	0	0	0	0	0	164 941 805	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	20 471 201	0	0	0	0	0	0	0	20 471 201	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 844 411	0	0	0	0	0	0	0	24 844 411	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	21 245 651	0	0	0	0	0	0	0	21 245 651	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	19 107 811	0	0	0	0	0	0	0	19 107 811	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	67 502 363	0	0	0	0	30 201 200	0	0	3 767 738	9 530 200	0	23 514 725
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	84 515 591	3 319 933	0	0	0	0	0	0	76 281 377	2 935 637	0	1 831 644
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 677 151	0	0	0	0	0	0	0	5 677 151	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	383 521 022	3 319 933	0	0	0	30 201 200	0	0	311 552 183	12 465 837	0	25 346 369
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 417 949	0	0	0	0	1 105 757	23 540	0	32 110	42 753	0	208 971
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 753 440	0	0	0	0	0	0	0	12 655 440	0	0	98 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	14 171 389	0	0	0	0	1 105 757	23 540	0	12 687 550	42 753	0	306 971
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 617 653	28 468	0	0	0	0	0	0	73 175 437	8 644 757	21 473	1 670 324
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 741 019	0	0	0	0	0	0	0	3 741 019	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	20 325	9 481	0	0	0	0	0	0	10 844	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	9 481	9 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 679 885	1 313 834	0	0	0	0	0	0	11 630 216	470 979	12 287	1 092 569
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	102 058 882	1 351 783	0	0	0	0	0	0	88 557 516	9 115 736	33 760	2 762 893
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	597 284 144	4 671 716	0	0	0	31 306 957	23 540	0	478 188 714	49 073 445	124 054	32 730 195

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	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	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	74 379 667	0	0	0	0	85 000	11 026 000	0	1 267 944	62 000 723	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	74 379 667	0	0	0	0	85 000	11 026 000	0	1 267 944	62 000 723	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	74 379 667	0	0	0	0	85 000	11 026 000	0	1 267 944	62 000 723	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	17 769 624	0	17 769 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	17 769 624	0	17 769 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	9 450 263	0	0	0	0	0	1 860 096	0	7 222 600	367 567	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	7 590 167	0	0	0	0	0	0	0	7 222 600	367 567	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 860 096	0	0	0	0	0	1 860 096	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	27 219 887	0	17 769 624	0	0	0	1 860 096	0	7 222 600	367 567	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	19 550 325	0	0	0	0	0	0	0	1 144 224	9 685 900	0	8 720 201
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	191 056	0	0	0	0	0	0	0	191 056	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	170 352 979	0	0	0	0	0	0	0	60 997 583	52 728 380	0	56 627 016
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	88 560 836	0	0	0	0	0	0	0	44 226 566	37 009 781	0	7 324 489
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	74 553 407	0	0	0	0	0	0	0	28 197 171	26 734 873	0	19 621 363
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	353 208 603	0	0	0	0	0	0	0	134 756 600	126 158 934	0	92 293 069
202	Ingatlanok felújítása (K71)	398 909 427	0	0	0	0	0	0	0	130 934 087	30 578 688	0	237 396 652
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	107 642 722	0	0	0	0	0	0	0	35 289 378	8 256 246	0	64 097 098
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	506 552 149	0	0	0	0	0	0	0	166 223 465	38 834 934	0	301 493 750
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	1 130 301 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130 301 691

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	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	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	
232	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	1 130 301 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130 301 691
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	1 130 301 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130 301 691
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 855 721 451	4 671 716	17 769 624	2 232	25 737 082	2 064 343 741	311 029 185	6 562 522	847 682 797	890 832 734	763 554	1 582 345 441	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	5 855 721 451	4 671 716	17 769 624	2 232	25 737 082	2 064 343 741	311 029 185	6 562 522	847 682 797	890 832 734	763 554	1 582 345 441	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	468	0	0	0	0	299	0	0	0	169	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	83 926 671
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	436 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 324 704
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	352 814
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	121 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 015 100	1 732 963
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 015 100	87 994 152
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 015 100	87 994 152
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	141 606	13 664 442
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	141 606	13 664 442
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 701	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	277 060	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	285 761	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	900	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 350	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 250	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	488 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	147 000	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	635 500	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 818
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	4 818
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	77 194	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	160 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	237 194	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 160 705	4 818
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	0
232	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 317 411	101 663 412
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 317 411	101 663 412
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	340 033 864	0	0	78 979 222	11 473 642	13 424 000	236 157 000	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	22 897 642	0	0	0	11 473 642	11 424 000	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	238 157 000	0	0	0	0	2 000 000	236 157 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	78 979 222	0	0	78 979 222	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	340 033 864	0	0	78 979 222	11 473 642	13 424 000	236 157 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	225 943 577	0	0	0	0	225 943 577	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	225 943 577	0	0	0	0	225 943 577	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	225 943 577	0	0	0	0	225 943 577	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	40 963 830	0	0	0	40 963 830	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 575 370	0	0	0	15 502 370	0	73 000	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	8 455 565	0	0	0	8 455 565	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	24 201 130	0	0	0	22 531 130	0	1 670 000	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	9 654 202	0	0	0	9 654 202	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	2 115 081	0	0	0	1 536 681	0	0	578 400
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 343 790	0	0	0	2 343 790	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	7 524	0	0	0	7 524	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	7 524	0	0	0	7 524	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	7 524	0	0	0	7 524	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	759 217	0	0	0	420 127	0	0	339 090
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 294 759	0	0	0	5 164 759	0	130 000	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	180 611	0	0	0	180 611	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	91 260 701	0	0	0	88 470 211	0	1 873 000	917 490
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	16 854 246	0	0	0	0	16 854 246	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	16 854 246	0	0	0	0	16 854 246	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	16 854 246	0	0	0	0	16 854 246	0	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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	674 092 388	0	0	78 979 222	99 943 853	256 221 823	238 030 000	917 490
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 892 314 843	0	1 892 314 843	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 892 314 843	0	1 892 314 843	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	123 332 723	123 332 723	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 063 129 919	0	4 063 129 919	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	6 078 777 485	123 332 723	5 955 444 762	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	6 078 777 485	123 332 723	5 955 444 762	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	6 752 869 873	123 332 723	5 955 444 762	78 979 222	99 943 853	256 221 823	238 030 000	917 490

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	674 092 388
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 855 721 451
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 181 629 063
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 078 777 485
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 078 777 485
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	897 148 422
15	C) Összes maradvány (=A+B)	897 148 422
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	897 148 422

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	37	260 836 800	0	0	6 578 416	15 300 000	15 160 838	200 000	4 145 419	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	281	1 528 455 840	0	1 306 236	24 644 050	105 413 875	19 806 572	500 000	119 947 935	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	85	243 304 360	0	0	2 266 404	51 018 768	5 880 990	400 000	30 496 640	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	65	171 341 928	0	167 517	0	5 251 932	3 738 400	700 000	13 320 960	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	468	2 203 938 928	0	1 473 753	33 488 870	176 984 575	44 586 800	1 800 000	167 910 954	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	468	2 203 938 928	0	1 473 753	33 488 870	176 984 575	44 586 800	1 800 000	167 910 954	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	468	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	1	36	37	0	35	253	288	325
03	Összesen (01+02)	1	36	37	0	35	253	288	325
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	9	2	11	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	10	4	14	14
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	3	2	5	5
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	8	10	18	18
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	30	22	52	52
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	10	6	16	16
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	5	15	15
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	14	58	1	73	73
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	70	7	91	91
27	Összesen (03+13+26)	1	36	37	14	135	282	431	468
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	1	36	37	14	135	282	431	468
57	I. funkció csoport	1	36	37	0	35	253	288	325
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	30	22	52	52
59	III. funkció csoport	0	0	0	14	70	7	91	91

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 418 195	0	13 162 520
02	A/1/2 Szellemi termékek	3 490 309	0	1 334 206
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 908 504	0	14 496 726
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 281 336 371	0	2 250 310 828
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	361 970 672	0	453 238 631
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 159 255	0	241 732 986
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 645 466 298	0	2 945 282 445
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	2 650 374 802	0	2 959 779 171
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 682 029 080	0	673 182 519
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 682 029 080	0	673 182 519
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	13 674 871	0	13 781 124
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	41 887 129	0	59 025 830
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	55 562 000	0	72 806 954
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 737 591 080	0	745 989 473
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 158 281	0	5 558 231
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 579 115	0	4 584 746
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	304 312	0	832 572
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	217 286	0	86 656
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	57 568	0	54 257
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 158 281	0	5 558 231
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	2 593 779
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	2 586 975
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	6 804
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2 593 779
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	123 597 000	0	26 869 830
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	123 370 334	0	18 342 324
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	8 527 506
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	226 666	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 073 675
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	123 597 000	0	27 943 505
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	126 755 281	0	36 095 515
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	33 171 280	0	7 254 854
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	33 171 280	0	7 254 854
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	3 161 679	0	129 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	3 161 679	0	129 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	123 578 737
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	123 578 737

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	36 332 959	0	130 962 591
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 972 475	0	8 135 892
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 644 231	0	1 266 983
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 616 706	0	9 402 875
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 555 670 828	0	3 882 229 625
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 035 088 791	0	2 035 088 791
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	102 137 919	0	-60 360 783
183	G/IV Felhalmozott eredmény	112 246 193	0	434 014 681
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	321 768 488	0	309 415 237
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 571 241 391	0	2 718 157 926
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 655	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 655	0	0
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 143 337
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5 847 202
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	12 797 561
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	123 332 723
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	123 332 723
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	143 120 823
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	22 170
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	84 600
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	4 775 650
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	4 882 420
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 655	0	148 003 243
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	237 891 501	0	434 556 144
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	259 885 158	0	249 870 837
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 486 651 123	0	331 641 475
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 984 427 782	0	1 016 068 456
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 555 670 828	0	3 882 229 625

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	121 776 495	0	93 086 094
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	121 776 495	0	93 086 094
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 763 668 786	0	4 063 129 919
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	679 960 237	0	160 223 467
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	236 146 520	0	1 380 026 864
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 999 000	0	7 090 326
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 684 774 543	0	5 610 470 576
13	10 Anyagköltség	94 714 703	0	77 795 790
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	511 058 912	0	405 799 066
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 423 876	0	23 396 786
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	618 197 491	0	506 991 642
18	14 Bérköltség	2 205 654 157	0	2 172 506 082
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	532 825 594	0	540 765 756
20	16 Bérjárulékok	460 551 380	0	438 703 370
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 199 031 131	0	3 151 975 208
22	VI Értékcsökkenési leírás	268 249 220	0	214 397 520
23	VII Egyéb ráfordítások	400 721 853	0	1 521 455 472
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	320 351 343	0	308 736 828
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	1 419 129	0	698 734
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	1 419 129	0	691 210
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 419 129	0	698 734
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 984	0	20 325
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 984	0	20 325
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 417 145	0	678 409
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	321 768 488	0	309 415 237

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)	66 113 202	3 082 760 966	2 967 114 247	0	2 159 255	0	6 118 147 670
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	19 550 325	0	0	0	269 181 689	0	288 732 014
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	398 909 427	0	398 909 427
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	189 394 227	239 123 158	0	0	0	428 517 385
07	Egyéb növekedés	12 394 089	0	0	0	0	0	12 394 089
08	Összes növekedés (=02+...+07)	31 944 414	189 394 227	239 123 158	0	668 091 116	0	1 128 552 915
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	25 825 920	0	140 375 981	0	0	0	166 201 901
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	6 459 201	250 467 773	202 422 437	0	0	0	459 349 411
13	Egyéb csökkenés	0	29 849 775	186 587	0	428 517 385	0	458 553 747
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	32 285 121	280 317 548	342 985 005	0	428 517 385	0	1 084 105 059
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	65 772 495	2 991 837 645	2 863 252 400	0	241 732 986	0	6 162 595 526
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	61 204 698	801 424 595	2 605 143 575	0	0	0	3 467 772 868
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 202 214	61 058 614	146 136 692	0	0	0	214 397 520
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	17 131 143	120 956 392	341 266 498	0	0	0	479 354 033
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	51 275 769	741 526 817	2 410 013 769	0	0	0	3 202 816 355
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	51 275 769	741 526 817	2 410 013 769	0	0	0	3 202 816 355
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	14 496 726	2 250 310 828	453 238 631	0	241 732 986	0	2 959 779 171
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	47 237 129	3 005 300	2 124 005 731	0	0	0	2 174 248 160

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	123 597 000	0	0	0	26 869 830	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	13 674 871	0	0	0	13 781 124	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 158 281	0	0	0	8 152 010	0
11	Összesen (=01+...+10)	140 430 152	0	0	0	48 802 964	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 963 667
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	239
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)	192 957 918
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)	33 705 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	173 093 611
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)	30 148 000
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)	33 705 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 131 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 081 000
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	4 712 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 712 000
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)	1 737 591 080
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 737 591 080
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)	-991 601 607
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 855 721 451
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 752 869 873
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 892 314 843
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/36413]	-25 916 426
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	-96 727 170
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36512]	-105 028 010
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36513]	8 527 506
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36515]	-226 666
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3657]	1 073 675
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/366]	123 578 737
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3661]	123 578 737
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671]	-22 170
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36712]	-22 170
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3673]	-84 600
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/3678]	-4 775 650
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/3678]	-691 210
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	745 989 473
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	745 989 473
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	673 182 519
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	59 025 830