Adatellenőrző kód: -253f47-11-6e-6f-2e5b-7a-5431-7ec3764-14-52-58-2f52

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

845391	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TATABÁNYAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

2800 Tatabánya Dózsa György út 58

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2025	01	01	-	12	31

TATABÁNYA, 2026 év 03 hó 26 nap

Laczóné
Török Krisztina
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VERES ADRIENN (név)

30/134-9701 (telefon)

Gál Csaba
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

FENCS ÉVA (aláírás)

896-0938 (név, telefon)

Tatabányai Szakképzési Centrum * Kancellár *

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	**Űrlap megnevezés**
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 764 030 229	3 976 764 567	0	3 976 682 056	11 930 293 701	0	3 976 682 056
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	150 000 000	85 454 947	0	85 454 947	0	0	85 454 947
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 066 020	0	1 066 020	0	0	1 066 020
06	Jubileumi jutalom (K1106)	52 002 771	57 350 066	0	57 350 066	0	0	57 350 066
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000 000	195 537 594	0	195 537 594	0	0	195 537 594
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	26 000 000	34 570 726	0	34 570 726	0	0	34 570 726
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	6 701 848	0	6 701 848	0	0	6 701 848
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	2 100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	160 000 000	562 915 351	0	561 439 351	0	0	561 439 351
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 354 033 000	4 923 661 119	0	4 922 102 608	11 930 293 701	0	4 922 102 608
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	370 000 000	244 950 361	0	213 363 786	0	0	213 363 786
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	49 147 840	0	36 993 094	0	0	36 993 094
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	370 000 000	294 098 201	0	250 356 880	0	0	250 356 880
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**4 724 033 000**	**5 217 759 320**	**0**	**5 172 459 488**	**11 930 293 701**	**0**	**5 172 459 488**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**653 404 000**	**681 262 833**	**0**	**681 079 221**	**2 271 377 600**	**0**	**681 079 221**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	598 955 429
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	47 998 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 609 591
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	36 128
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 480 073
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	52 081 000	71 352 175	0	70 050 219	0	0	70 048 232
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000	88 613 366	0	88 558 366	1 774 496	0	88 558 366
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	152 081 000	159 965 541	0	158 608 585	1 774 496	0	158 606 598
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 000 000	21 923 976	0	21 923 976	396 000	0	21 923 976
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000	2 021 181	0	2 021 181	0	0	2 021 181
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 500 000	23 945 157	0	23 945 157	396 000	0	23 945 157
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	75 000 000	72 360 270	0	72 360 270	230 000 000	0	72 360 270
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	40 000 000	54 871 382	0	54 871 382	165 000 000	0	54 871 382
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	82 000 000	69 809 282	0	22 559 282	200 000 000	0	22 559 282
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	26 000 000	26 800 737	0	26 800 737	80 000 000	0	26 800 737
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	223 000 000	223 841 671	0	176 591 671	675 000 000	0	176 591 671
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	42 000 000	51 147 608	0	51 147 608	0	0	51 147 608
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	90 000 000	363 794 133	0	363 794 133	0	0	363 794 133

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
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	68 000 000	78 465 627	0	78 373 627	0	0	78 373 627
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	60 000 000	140 561 432	0	122 635 649	0	0	122 356 534
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 901 803
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	483 000 000	857 810 471	0	792 542 688	675 000 000	0	792 263 573
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500 000	2 938 756	0	2 938 756	0	0	2 938 756
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 500 000	11 654 486	0	11 654 486	0	0	11 654 486
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	9 000 000	14 593 242	0	14 593 242	0	0	14 593 242
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	145 000 000	222 481 450	0	221 554 134	261 518 154	0	221 532 712
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	1 914 635	0	1 914 635	0	0	1 914 635
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	2 738 779	0	2 713 942	0	0	2 713 942
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	2 713 942
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	17 097 334	0	15 405 743	0	0	15 405 743
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	167 000 000	244 232 198	0	241 588 454	261 518 154	0	241 567 032
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**828 581 000**	**1 300 546 609**	**0**	**1 231 278 126**	**938 688 650**	**0**	**1 230 975 602**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	22 834 000	6 967 037	0	6 967 037	21 000 000	0	6 967 037
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	6 967 037
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**22 834 000**	**6 967 037**	**0**	**6 967 037**	**21 000 000**	**0**	**6 967 037**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	70 205 711	0	70 205 711	0	0	70 205 711
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	70 205 711	0	70 205 711	0	0	70 205 711
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	2 469 265	0	2 442 598	0	0	2 442 598
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 429 328
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	13 270
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	269 970	0	266 808	0	0	266 808
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	266 808
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**72 944 946**	**0**	**72 915 117**	**0**	**0**	**72 915 117**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	7 442 918	0	7 442 918	0	0	7 442 918
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	171 379 195	0	171 379 195	0	0	171 379 195
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 721 259	115 497 732	0	114 130 195	0	0	114 130 195

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
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	734 741	79 293 675	0	79 081 396	0	0	79 081 396
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**3 456 000**	**373 613 520**	**0**	**372 033 704**	**0**	**0**	**372 033 704**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	903 150	458 617 695	0	442 130 989	15 481 914	0	442 130 989
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	243 850	123 826 779	0	119 375 368	4 180 117	0	119 375 368
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**1 147 000**	**582 444 474**	**0**	**561 506 357**	**19 662 031**	**0**	**561 506 357**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**6 233 455 000**	**8 235 538 739**	**0**	**8 098 239 050**	**15 181 021 982**	**0**	**8 097 936 526**

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	589 933 510	589 933 510	0	589 933 510
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	581 871 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	8 062 510
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**589 933 510**	**589 933 510**	**0**	**589 933 510**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184~185) (B402)	104 151 000	216 865 841	261 553 391	0	216 865 841
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származo bevétel (B402)	0	0	0	0	10 084 936
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	1 717 200	1 717 200	0	1 717 200
195	Ellátási díjak (B405)	500 000	1 704 000	1 714 000	0	1 704 000
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	0	708 898	708 898	0	708 898
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	708 898
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	0	708 898	708 898	0	708 898
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 500 000	4 775 423	4 775 423	0	4 775 423
215	Egyéb működési bevételek (>=216~217) (B411)	500 000	18 502 080	18 531 511	0	18 502 080
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**108 651 000**	**244 273 442**	**289 000 423**	**0**	**244 273 442**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	96 257 817	96 257 817	0	96 257 817
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	8 200 040
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	88 057 777
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**96 257 817**	**96 257 817**	**0**	**96 257 817**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**108 651 000**	**930 464 769**	**975 191 750**	**0**	**930 464 769**

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	287 064 924	287 064 924	0	287 064 924
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	287 064 924	287 064 924	0	287 064 924
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 124 804 000	7 018 009 046	7 018 009 046	0	7 018 009 046
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	6 124 804 000	7 305 073 970	7 305 073 970	0	7 305 073 970
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**6 124 804 000**	**7 305 073 970**	**7 305 073 970**	**0**	**7 305 073 970**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	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	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	098010 Oktatás igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 976 682 056	0	0	3 296 800 836	0	275 981 699	0	127 426 422	3 171 338	0	273 301 761	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 200 000	0	0	900 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	85 454 947	0	0	74 955 828	0	6 750 855	0	3 748 264	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 066 020	0	0	1 066 020	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	57 350 066	0	0	55 756 842	0	1 593 224	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	195 537 594	0	0	174 757 594	0	12 680 000	0	7 700 000	400 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	34 570 726	0	0	30 533 614	0	3 241 486	0	795 626	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 701 848	0	0	6 701 848	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 100 000	0	0	1 650 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	561 439 351	0	0	354 928 289	0	24 855 028	0	12 571 569	637 400	45 958	168 401 107	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 922 102 608	0	0	3 998 050 871	0	325 552 292	0	152 541 881	4 208 738	45 958	441 702 868	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	213 363 786	0	0	116 343 979	0	0	0	0	0	24 662 610	72 357 197	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	36 993 094	0	0	36 993 094	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	250 356 880	0	0	153 337 073	0	0	0	0	0	24 662 610	72 357 197	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**5 172 459 488**	**0**	**0**	**4 151 387 944**	**0**	**325 552 292**	**0**	**152 541 881**	**4 208 738**	**24 708 568**	**514 060 065**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**681 079 221**	**0**	**0**	**553 798 177**	**0**	**38 049 027**	**0**	**19 483 214**	**625 714**	**2 295 281**	**66 827 808**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	598 955 429	0	0	474 830 680	0	36 147 027	0	18 307 497	547 136	2 295 281	66 827 808	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	47 998 000	0	0	47 998 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 609 591	0	0	4 570 296	0	0	0	20 717	18 578	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	36 128	0	0	36 128	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	29 480 073	0	0	26 363 073	0	1 902 000	0	1 155 000	60 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	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	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	098010 Oktatás igazgatása
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 048 232	0	0	54 660 104	0	0	0	0	0	0	15 388 128	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 558 366	0	0	71 086 000	0	0	0	0	0	0	17 472 366	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	158 606 598	0	0	125 746 104	0	0	0	0	0	0	32 860 494	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 923 976	0	0	16 427 578	0	0	0	0	0	0	5 496 398	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 021 181	0	0	1 554 267	0	0	0	0	0	0	466 914	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 945 157	0	0	17 981 845	0	0	0	0	0	0	5 963 312	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	72 360 270	0	0	57 290 260	0	0	0	0	0	0	15 070 010	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	54 871 382	0	0	42 538 518	0	0	0	0	0	0	12 332 864	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	22 559 282	0	0	11 836 861	0	0	0	0	0	0	10 722 421	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	26 800 737	0	0	21 304 251	0	0	0	0	0	0	5 496 486	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	176 591 671	0	0	132 969 890	0	0	0	0	0	0	43 621 781	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	51 147 608	0	0	51 147 608	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	363 794 133	0	0	363 794 133	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	78 373 627	0	0	72 457 027	0	0	0	0	0	0	5 916 600	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	122 356 534	0	0	122 356 534	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 901 803	0	0	5 901 803	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	792 263 573	0	0	742 725 192	0	0	0	0	0	0	49 538 381	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 938 756	0	0	2 882 803	0	40 609	0	15 344	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 654 486	0	0	11 654 486	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	14 593 242	0	0	14 537 289	0	40 609	0	15 344	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 532 712	0	0	201 631 336	0	0	0	0	0	0	19 901 376	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 914 635	0	0	1 914 635	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	2 713 942	0	0	2 713 942	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	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	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	098010 Oktatás igazgatása
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége: (K354)	2 713 942	0	0	2 713 942	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 405 743	0	0	15 405 743	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	241 567 032	0	0	221 665 656	0	0	0	0	0	0	19 901 376	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**1 230 975 602**	**0**	**0**	**1 122 656 086**	**0**	**40 609**	**0**	**15 344**	**0**	**0**	**108 263 563**	**0**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102-103) (K47)	6 967 037	0	0	6 967 037	0	0	0	0	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	6 967 037	0	0	6 967 037	0	0	0	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**6 967 037**	**0**	**0**	**6 967 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	70 205 711	70 205 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	70 205 711	70 205 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	2 442 598	0	0	2 442 598	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	2 429 328	0	0	2 429 328	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	13 270	0	0	13 270	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	266 808	0	0	266 808	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	266 808	0	0	266 808	0	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**72 915 117**	**70 205 711**	**0**	**2 709 406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	7 442 918	0	0	7 442 918	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	171 379 195	0	0	135 774 090	0	0	0	0	0	0	35 605 105	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	114 130 195	0	0	114 130 195	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	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	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	098010 Oktatás igazgatása
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	79 081 396	0	0	69 468 018	0	0	0	0	0	0	9 613 378	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**372 033 704**	**0**	**0**	**326 815 221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 218 483**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	442 130 989	0	0	383 932 659	0	0	0	0	0	0	58 198 330	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	119 375 368	0	0	103 661 819	0	0	0	0	0	0	15 713 549	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**561 506 357**	**0**	**0**	**487 594 478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 911 879**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**8 097 936 526**	**70 205 711**	**0**	**6 651 928 349**	**0**	**363 641 928**	**0**	**172 040 439**	**4 834 452**	**27 003 849**	**808 281 798**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**8 097 936 526**	**70 205 711**	**0**	**6 651 928 349**	**0**	**363 641 928**	**0**	**172 040 439**	**4 834 452**	**27 003 849**	**808 281 798**	**0**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	477	0	0	423	0	32	0	21	1	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0
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)**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K35-4)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége: (K354)	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**0**	**0**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**0**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**0**	**0**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	589 933 510	0	0	0	589 933 510	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	581 871 000	0	0	0	581 871 000	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	8 062 510	0	0	0	8 062 510	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**589 933 510**	**0**	**0**	**0**	**589 933 510**	**0**	**0**	**0**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	216 865 841	0	0	0	216 865 841	0	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10 084 936	0	0	0	10 084 936	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 717 200	0	0	0	1 717 200	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	1 704 000	0	0	0	1 704 000	0	0	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	708 898	0	0	0	708 898	0	0	0
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	708 898	0	0	0	708 898	0	0	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	708 898	0	0	0	708 898	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 775 423	0	0	0	4 775 423	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	18 502 080	0	0	0	18 502 080	0	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**244 273 442**	**0**	**0**	**0**	**244 273 442**	**0**	**0**	**0**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	96 257 817	0	0	0	96 257 817	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	8 200 040	0	0	0	8 200 040	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	88 057 777	0	0	0	88 057 777	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**96 257 817**	**0**	**0**	**0**	**96 257 817**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**930 464 769**	**0**	**0**	**0**	**930 464 769**	**0**	**0**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	287 064 924	0	287 064 924	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	287 064 924	0	287 064 924	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 018 009 046	0	7 018 009 046	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	7 305 073 970	0	7 305 073 970	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**7 305 073 970**	**0**	**7 305 073 970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**8 235 538 739**	**0**	**7 305 073 970**	**0**	**930 464 769**	**0**	**0**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	930 464 769
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 097 936 526
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-7 167 471 757**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 305 073 970
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**7 305 073 970**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**137 602 213**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**137 602 213**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**129 235 087**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**8 367 126**

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	39	492 151 341	0	5 372 820	2 005 232	15 400 000	5 495 670	450 000	58 195 591	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	325	3 018 312 907	900 000	77 168 639	56 341 868	133 261 951	32 710 373	750 000	428 603 928	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	48	236 467 523	300 000	1 624 755	68 986	19 602 807	2 240 571	600 000	39 105 293	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	65	229 750 285	0	1 288 733	0	27 272 836	825 960	300 000	35 534 539	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)**	**477**	**3 976 682 056**	**1 200 000**	**85 454 947**	**58 416 086**	**195 537 594**	**41 272 574**	**2 100 000**	**561 439 351**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**477**	**3 976 682 056**	**1 200 000**	**85 454 947**	**58 416 086**	**195 537 594**	**41 272 574**	**2 100 000**	**561 439 351**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	79	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 alapfokú 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	38	38	0	30	267	297	335
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**38**	**38**	**0**	**30**	**267**	**297**	**335**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	3	8	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	5	9	9
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	6	4	10	11
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**18**	**13**	**31**	**32**
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	37	37	37
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	24	24	24
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	13	13	13
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	36	23	8	67	67
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**36**	**29**	**45**	**110**	**110**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**39**	**39**	**36**	**77**	**325**	**438**	**477**
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**0**	**39**	**39**	**36**	**77**	**325**	**438**	**477**
73	I. funkció csoport	0	38	38	0	30	267	297	335
74	II. funkció csoport	0	1	1	0	18	13	31	32
75	III. funkció csoport	0	0	0	36	29	45	110	110

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	8 858 636	0	6 438 283
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**8 858 636**	**0**	**6 438 283**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 039 311 786	0	4 342 383 138
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	491 952 704	0	544 617 282
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**4 531 264 490**	**0**	**4 887 000 420**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**4 540 123 126**	**0**	**4 893 438 703**
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	256 212 019	0	29 678 832
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**256 212 019**	**0**	**29 678 832**
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	29 080 569	0	34 491 539
58	**C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)**	**29 080 569**	**0**	**34 491 539**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**285 292 588**	**0**	**64 170 371**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	14 013 080	0	44 726 981
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 013 080	0	44 687 550
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	10 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	29 431
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**14 013 080**	**0**	**44 726 981**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	68 448 877
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	68 409 877
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	39 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	3 185 792
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**0**	**71 634 669**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**14 013 080**	**0**	**116 361 650**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-460 900	0	-711 506
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-460 900**	**0**	**-711 506**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-460 900**	**0**	**-711 506**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	856 887
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**856 887**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**4 838 967 894**	**0**	**5 074 116 105**
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 868 546 133	0	2 868 546 133
182	G/IV Felhalmozott eredmény	934 620 230	-90 986	1 724 666 105
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	790 136 861	-111 631 864	50 230 889
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**4 593 303 224**	**-111 722 850**	**4 643 443 127**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	302 524
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**0**	**302 524**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**0**	**302 524**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	245 664 670	111 631 864	430 286 960
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	90 986	83 494
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**245 664 670**	**111 722 850**	**430 370 454**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**4 838 967 894**	**0**	**5 074 116 105**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	224 910 533	0	250 971 511
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**224 910 533**	**0**	**250 971 511**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 109 107 009	0	7 018 009 046
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	723 791 512	0	686 191 327
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	518 342 113	0	23 401 549
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**7 351 240 634**	**0**	**7 727 601 922**
13	10 Anyagköltség	163 936 231	0	158 424 346
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	804 633 044	0	830 597 816
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**968 569 275**	**0**	**989 022 162**
18	14 Bérköltség	3 433 707 409	685 053	4 132 073 089
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	908 781 198	104 464 876	1 204 323 613
20	16 Bérjárulékok	606 824 911	6 481 935	701 764 297
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**4 949 313 518**	**111 631 864**	**6 038 160 999**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**265 570 556**	**0**	**341 040 239**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**600 824 543**	**0**	**558 089 263**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**791 873 275**	**-111 631 864**	**52 260 770**
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	35 922	0	708 898
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**35 922**	**0**	**708 898**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 772 336	0	2 738 779
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	1 772 336	0	24 837
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**1 772 336**	**0**	**2 738 779**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-1 736 414**	**0**	**-2 029 881**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)**	**790 136 861**	**-111 631 864**	**50 230 889**

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)**	**102 819 748**	**5 034 123 872**	**2 867 983 778**	**0**	**0**	**0**	**8 004 927 398**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	21 282 534	0	0	0	0	0	21 282 534
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	449 723 513	264 077 250	0	0	0	713 800 763
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**21 282 534**	**449 723 513**	**264 077 250**	**0**	**0**	**0**	**735 083 297**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 334 032	0	90 348 836	0	0	0	91 682 868
13	Egyéb csökkenés	0	50 185 058	0	0	0	0	50 185 058
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**1 334 032**	**50 185 058**	**90 348 836**	**0**	**0**	**0**	**141 867 926**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**122 768 250**	**5 433 662 327**	**3 041 712 192**	**0**	**0**	**0**	**8 598 142 769**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**93 861 112**	**994 812 086**	**2 375 708 895**	**0**	**0**	**0**	**3 464 382 093**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	23 702 887	106 274 582	211 062 770	0	0	0	341 040 239
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 334 032	9 807 479	89 998 934	0	0	0	101 140 445
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**116 229 967**	**1 091 279 189**	**2 496 772 731**	**0**	**0**	**0**	**3 704 281 887**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**100 000**	**0**	**322 179**	**0**	**0**	**0**	**422 179**
23	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)**	**100 000**	**0**	**322 179**	**0**	**0**	**0**	**422 179**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**116 329 967**	**1 091 279 189**	**2 497 094 910**	**0**	**0**	**0**	**3 704 704 066**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**6 438 283**	**4 342 383 138**	**544 617 282**	**0**	**0**	**0**	**4 893 438 703**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	107 654 612	15 392 403	2 003 984 898	0	0	0	2 127 031 913

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	68 448 877	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	14 013 080	0	0	0	44 726 981	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**14 013 080**	**0**	**0**	**0**	**113 175 858**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	51 006 166
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	563
03	**Fordított általános forgalmi adó (=04+05)**	**1 914 635**
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 914 635
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**285 292 588**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	285 292 588
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)**	**-221 122 217**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-8 097 936 526
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	8 235 538 739
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-287 064 924
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	68 448 877
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	68 409 877
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	39 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	3 185 792
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	24 837
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**64 170 371**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**64 170 371**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	29 678 832
67	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	34 491 539