

Adatellenőrző kód: 871-3631-19-4e-48-1d-2616-5c1b-58-2f-6514-63f8-27

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

845380 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
ESZTERGOMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

2500 Esztergom Budai Nagy Antal utca 24

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:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_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 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)	0	349 776 114	1 400 000	348 294 675	2 661 000 000	0	348 294 675
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 551 326	0	3 551 326	0	0	3 551 326
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	230 554	0	230 554	0	0	230 554
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 989 049	0	6 989 049	0	0	6 989 049
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	360 547 043	1 400 000	359 065 604	2 661 000 000	0	359 065 604
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 163 500	0	3 163 500	0	0	3 163 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 842 000	0	5 842 000	0	0	5 842 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	9 005 500	0	9 005 500	0	0	9 005 500
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>369 552 543</b>	<b>1 400 000</b>	<b>368 071 104</b>	<b>2 661 000 000</b>	<b>0</b>	<b>368 071 104</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>71 003 000</b>	<b>217 000</b>	<b>65 567 837</b>	<b>412 455 000</b>	<b>0</b>	<b>65 567 837</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	63 273 837
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 294 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	9 339 992	0	9 182 200	0	0	9 182 200
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	12 396 065	0	12 396 065	0	0	12 396 065
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	21 736 057	0	21 578 265	0	0	21 578 265
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	317 000	0	317 000	629 921	0	317 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 235 063	0	1 182 233	0	0	1 182 233
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	1 552 063	0	1 499 233	629 921	0	1 499 233
35	Közüzemi díjak (K331)	0	32 108 214	0	32 108 214	0	0	32 108 214
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	2 223 616	0	2 223 616	826 772	0	2 223 616
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	19 290 955	1 983 810	11 905 629	0	0	11 905 629
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	13 770 650	9 000 000	4 296 916	6 020 000	0	4 296 916
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	17 311 236	0	17 311 236	0	0	17 311 236
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	197 407
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	84 704 671	10 983 810	67 845 611	6 846 772	0	67 845 611
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	863 000	0	863 000	0	0	863 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	863 000	0	863 000	0	0	863 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	19 224 355	0	19 224 355	2 018 707	0	19 224 355
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	211 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 881 305	0	4 140 736	0	0	4 140 736
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	24 316 660	0	23 365 091	2 018 707	0	23 365 091
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>133 172 451</b>	<b>10 983 810</b>	<b>115 151 200</b>	<b>9 495 400</b>	<b>0</b>	<b>115 151 200</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	9 249 895	0	9 249 895	0	0	9 249 895

### 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
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	6 000 000
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>9 249 895</b>	<b>0</b>	<b>9 249 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 249 895</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	50 153 000	0	50 000 000	0	0	50 000 000
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	50 000 000
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>50 153 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	42 496 538	0	42 444 437	0	0	42 444 437
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	24 229 422	1 100 000	23 048 499	0	0	23 048 499
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	17 683 092	0	17 683 091	0	0	17 683 091
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>84 409 052</b>	<b>1 100 000</b>	<b>83 176 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 176 027</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 405 059 681	1 405 059 681	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	373 422 368	373 422 368	0	0	0	0
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>1 778 482 049</b>	<b>1 778 482 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>0</b>	<b>2 496 021 990</b>	<b>1 792 182 859</b>	<b>691 216 063</b>	<b>3 082 950 400</b>	<b>0</b>	<b>691 216 063</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	237 667 034	237 667 034	0	237 667 034
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	170 151 629
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	50 153 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	17 362 405
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>237 667 034</b>	<b>237 667 034</b>	<b>0</b>	<b>237 667 034</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 778 482 049	1 778 482 049	0	1 778 482 049
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 778 482 049
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>1 778 482 049</b>	<b>1 778 482 049</b>	<b>0</b>	<b>1 778 482 049</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	11 432 296	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	52 101	0	52 101
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	52 101
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>11 432 296</b>	<b>52 101</b>	<b>0</b>	<b>52 101</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>2 027 581 379</b>	<b>2 016 201 184</b>	<b>0</b>	<b>2 016 201 184</b>

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	468 440 611	468 440 611	0	468 440 611
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	468 440 611	468 440 611	0	468 440 611
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>468 440 611</b>	<b>468 440 611</b>	<b>0</b>	<b>468 440 611</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	348 294 675	335 012 682	0	13 281 993
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 551 326	0	0	3 551 326
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	230 554	0	0	230 554
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 989 049	4 962 339	0	2 026 710
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	359 065 604	339 975 021	0	19 090 583
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 163 500	3 163 500	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 842 000	5 730 000	112 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 005 500	8 893 500	112 000	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>368 071 104</b>	<b>348 868 521</b>	<b>112 000</b>	<b>19 090 583</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>65 567 837</b>	<b>34 236 063</b>	<b>21 280</b>	<b>31 310 494</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	63 273 837	34 236 063	21 280	29 016 494
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 294 000	0	0	2 294 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 182 200	0	0	9 182 200
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 396 065	0	0	12 396 065
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 578 265	0	0	21 578 265
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	317 000	0	0	317 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 182 233	0	0	1 182 233
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 499 233	0	0	1 499 233
35	Közüzem díjak (K331)	32 108 214	0	0	32 108 214
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 223 616	0	0	2 223 616
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 905 629	0	0	11 905 629
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 296 916	0	0	4 296 916
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 311 236	0	2 026 720	15 284 516
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	197 407	0	0	197 407
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	67 845 611	0	2 026 720	65 818 891
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	863 000	0	0	863 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	863 000	0	0	863 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 224 355	0	0	19 224 355
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 140 736	0	0	4 140 736
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 365 091	0	0	23 365 091
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>115 151 200</b>	<b>0</b>	<b>2 026 720</b>	<b>113 124 480</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	9 249 895	0	0	9 249 895
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	6 000 000	0	0	6 000 000
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>9 249 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 249 895</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	50 000 000	0	0	50 000 000
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	50 000 000	0	0	50 000 000
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	42 444 437	42 204 437	240 000	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	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
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 048 499	23 048 499	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 683 091	17 683 091	0	0
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>83 176 027</b>	<b>82 936 027</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>691 216 063</b>	<b>466 040 611</b>	<b>2 400 000</b>	<b>222 775 452</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>691 216 063</b>	<b>466 040 611</b>	<b>2 400 000</b>	<b>222 775 452</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	190	0	0	190

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	237 667 034	0	0	237 667 034
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	170 151 629	0	0	170 151 629
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	50 153 000	0	0	50 153 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	17 362 405	0	0	17 362 405
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>237 667 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 667 034</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 778 482 049	0	0	1 778 482 049
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	1 778 482 049	0	0	1 778 482 049
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>1 778 482 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 778 482 049</b>
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	52 101	0	0	52 101
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	52 101	0	0	52 101
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>52 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 101</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>2 016 201 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 016 201 184</b>
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	468 440 611	468 440 611	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	468 440 611	468 440 611	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>468 440 611</b>	<b>468 440 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>2 484 641 795</b>	<b>468 440 611</b>	<b>0</b>	<b>2 016 201 184</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 016 201 184
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	691 216 063
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>1 324 985 121</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	468 440 611
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>468 440 611</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 793 425 732</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 793 425 732</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 793 425 732</b>

**08/A - 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, projekt-prémium	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	13	34 699 954	0	0	0	0	44 030	0	118 353	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	124	0	0	0	3 551 326	0	0	0	6 740 963	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	253 830 972	0	0	0	0	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	53	59 763 749	0	0	0	0	186 524	0	129 733	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>190</b>	<b>348 294 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 551 326</b>	<b>0</b>	<b>230 554</b>	<b>0</b>	<b>6 989 049</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>190</b>	<b>348 294 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 551 326</b>	<b>0</b>	<b>230 554</b>	<b>0</b>	<b>6 989 049</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	0	0	124	124	134
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>134</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	0	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	1	2	1	4	5
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	20	21	0	41	41
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>127</b>	<b>178</b>	<b>190</b>
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>127</b>	<b>178</b>	<b>190</b>
57	I. funkció csoport	0	10	10	0	0	124	124	134
58	II. funkció csoport	0	2	2	1	7	3	11	13
59	III. funkció csoport	0	0	0	20	23	0	43	43

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	661 287
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661 287</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	2 691 878 518
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	140 776 555
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 832 655 073</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 833 316 360</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	1 792 182 859
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 792 182 859</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 792 182 859</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 125 461
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	434 860
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	690 601
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 125 461</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 125 461</b>
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	117 412
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	37 118 306
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 235 718</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-210 860
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210 860</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 024 858</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 663 649 538</b>
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	120 656 383
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	1 790 306 953
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 910 963 336</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	61 561 506
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	2 691 124 692
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 752 686 206</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 663 649 538</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	468 440 611
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	237 667 034
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 778 482 049
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	52 101
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 484 641 795</b>
13	10 Anyagköltség	0	0	21 578 265
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	70 207 844
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 786 109</b>
18	14 Bérköltség	0	0	398 841 180
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	19 776 429
20	16 Bérjárulékok	0	0	76 582 838
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 200 447</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 957 655</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 390 631</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 790 306 953</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 790 306 953</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	65 492 936	0	65 492 936
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	65 492 936	0	0	0	65 492 936
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	46 682 024	3 397 080 832	755 278 435	0	0	0	4 199 041 291
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>46 682 024</b>	<b>3 397 080 832</b>	<b>820 771 371</b>	<b>0</b>	<b>65 492 936</b>	<b>0</b>	<b>4 330 027 163</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	19 470 979	0	171 169 128	0	0	0	190 640 107
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	155 414 199	0	0	0	0	155 414 199
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	65 492 936	0	65 492 936
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>19 470 979</b>	<b>155 414 199</b>	<b>171 169 128</b>	<b>0</b>	<b>65 492 936</b>	<b>0</b>	<b>411 547 242</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>27 211 045</b>	<b>3 241 666 633</b>	<b>649 602 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 918 479 921</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	46 020 737	549 788 115	679 994 816	0	0	0	1 275 803 668
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	19 470 979	0	171 169 128	0	0	0	190 640 107
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>26 549 758</b>	<b>549 788 115</b>	<b>508 825 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 085 163 561</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>26 549 758</b>	<b>549 788 115</b>	<b>508 825 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 085 163 561</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>661 287</b>	<b>2 691 878 518</b>	<b>140 776 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 833 316 360</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	26 474 045	0	450 159 412	0	0	0	476 633 457



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	1 125 461	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 125 461</b>	<b>0</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 923 398
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	41
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)	74 397 841
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)	11 096 545
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	50 546 505
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 015 001
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 148 664
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	762 274
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 054 003
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>210 860</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	210 860
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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	830 733

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>1 792 182 859</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-691 216 063
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 484 641 795
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	117 412
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 125 461
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	434 860
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	690 601
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 792 182 859</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 792 182 859</b>