

Adatellenőrző kód: d-1f18621c-5b-51-4f1bf-24-78-4d-74-5c-46-7d4a42-6e

Fejezeti jellemző adatok

17	0800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Innovációs és Technológiai  
Minisztérium  
1011 Budapest, Fő u. 44-50.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

832155	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8000 Székesfehérvár Budai út 45

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Innovációs és Technológiai Minisztérium  
1011 Budapest, Fő u. 44-50.

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Székesfehérvár 2019. év. március hó. 20. nap

Havó Katalin  
a szerv gazdasági vezetője



.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HAUDÓ KATALIN (név)

06-70/198-01-55 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

V. REGINA (aláírás)

V. REGINA, 06-1-856-1371 (név, telefon)

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

832155

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Fomó Integriált Egyszerűsített Számviteli

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erelen előirányzat	Működési előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 734 383 210	2 889 582 447	290 125 847	2 588 165 866	8 310 919 230	0	2 588 019 341	
04	Készletlé, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszámlák (K1104)	27 791 000	30 362 397	0	30 362 397	83 373 000	0	30 362 397	
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 504 000	0	2 504 000	0	0	2 504 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	35 649 065	48 674 835	0	48 674 835	106 948 995	0	48 674 835	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 472 300	0	2 472 300	0	0	2 472 300	
09	Közeledési költségtérítések (K1109)	23 741 000	25 002 405	0	25 002 405	71 223 000	0	25 002 405	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	4 620 000	0	4 620 000	0	0	4 620 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (s=14) (K1113)	34 946 000	30 839 289	0	30 839 289	104 838 000	0	30 839 289	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (s=01...+13) (K111)	2 856 510 875	3 034 057 673	290 125 847	2 732 641 092	8 677 302 225	0	2 732 494 567	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	85 733 000	445 051 595	0	445 051 595	257 199 000	0	445 051 595	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 519 000	9 215 402	0	9 215 402	16 557 000	0	9 215 402	
19	Külső személyi juttatások (s=17+18) (K12)	91 252 000	454 266 997	0	454 266 997	273 756 000	0	454 266 997	
20	<b>Személyi juttatások (s=15+19) (K1)</b>	<b>2 947 762 875</b>	<b>3 488 324 670</b>	<b>290 125 847</b>	<b>3 186 908 089</b>	<b>8 951 058 225</b>	<b>0</b>	<b>3 186 761 564</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (s=22+...+27) (K2)</b>	<b>627 732 734</b>	<b>738 005 098</b>	<b>68 755 006</b>	<b>655 887 089</b>	<b>1 905 106 506</b>	<b>0</b>	<b>655 887 089</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	639 190 771	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 893 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 510 012	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 410 582	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 151 720	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	731 004	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000 000	111 160 317	17 229 203	93 931 114	0	286 567	92 027 920	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 000 000	46 613 263	1 961 785	44 651 478	10 275 592	385 309	42 030 209	
30	Ánbeszerzés (K313)	5 000 000	5 443 121	0	5 443 121	0	55 295	5 443 121	
31	Készletbeszerzés (s=28+29+30) (K31)	155 000 000	163 216 701	19 190 988	144 025 713	10 275 592	727 171	140 101 250	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	9 824 655	3 622 046	6 202 609	5 947 685	0	5 967 838	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000	7 238 447	820 207	6 418 160	21 388 345	0	6 379 434	
34	Kommunikációs szolgáltatások (s=32-33) (K32)	20 000 000	17 063 102	4 442 333	12 620 769	27 336 030	0	12 247 272	
35	Közvetem díjak (K331)	200 000 000	211 625 966	0	211 625 966	509 524 594	0	209 914 907	
37	Béret és lízing díjak (s=38) (K333)	20 000 000	36 672 651	2 825 117	33 847 534	60 824 494	55 118	31 741 803	
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	50 000 000	22 809 613	212 184	22 597 429	22 095 840	0	21 549 032	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000 000	138 047 850	27 787 418	110 260 432	43 564 362	0	103 256 637	
43	Egyéb szolgáltatások (s=44) (K337)	80 281 000	223 384 240	25 839 249	197 544 991	176 521 719	306 135	196 447 011	
45	Szolgáltatási kiadások (s=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	400 281 000	632 540 320	56 663 968	575 876 352	812 531 009	361 253	562 909 390	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Költségvetési célra engedélyezett - Költségvetési célra engedélyezett	Költségvetési célra engedélyezett - Költségvetési célra engedélyezett	Költségvetési célra engedélyezett - Költségvetési célra engedélyezett	Költségvetési célra engedélyezett - Költségvetési célra engedélyezett	Költségvetési célra engedélyezett - Költségvetési célra engedélyezett	Költségvetési célra engedélyezett - Költségvetési célra engedélyezett
2									10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000	10 750 938	5 905 964	4 844 974	0	0	0	4 292 491
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	9 259 843	9 259 843	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 000 000	20 010 781	15 105 807	4 844 974	0	0	0	4 292 491
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	141 831 000	149 633 914	21 254 623	128 379 291	155 162 239	250 402	250 402	125 417 025
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 509 450	514 450	995 000	0	262 000	262 000	952 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=351+...+357) (K354)	0	136 564	0	136 564	0	0	0	136 564
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált ártolymvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	136 564
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	48 315 623	9 986 171	38 329 452	15 199 482	0	0	37 211 888
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	151 831 000	199 595 551	31 755 244	167 840 307	170 361 721	512 402	512 402	163 717 477
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	731 112 000	1 032 426 455	127 218 340	905 208 115	1 020 504 352	1 600 826	1 600 826	883 267 880
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	15 108 000	175 143 078	42 964 078	132 179 000	0	0	0	132 179 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	15 108 000	175 143 078	42 964 078	132 179 000	0	0	0	132 179 000
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 672 996	0	5 672 996	0	0	0	5 629 694
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	5 672 996	0	5 672 996	0	0	0	5 629 694
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	44 350 052	0	44 350 052	0	0	0	44 350 052
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	38 566 000
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	5 784 052
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	50 023 048	0	50 023 048	0	0	0	49 979 746
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 344 981	6 348 031	996 950	0	0	0	996 950
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	57 976 195	54 476 195	3 500 000	0	0	0	3 500 000
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	140 618 479	108 038 368	32 580 111	0	0	0	32 580 111
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 779 528	144 578 534	105 048 966	39 529 568	0	0	0	39 529 568
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 472	93 573 248	73 956 122	19 617 126	0	0	0	19 563 126
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 800 000	444 091 437	347 867 682	96 223 755	0	0	0	95 969 755
198	Ingatlanok felújítása (K71)	842 520	655 320 414	132 156 371	523 164 043	0	0	0	480 146 163
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	227 480	177 031 141	36 277 103	140 754 038	0	0	0	129 139 211
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 070 000	832 351 555	168 433 474	663 918 081	0	0	0	609 285 374
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	15 797 280	0	15 797 280	0	0	0	15 797 280
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	997 280

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes, végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
230	ébből) egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	14 800 000
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	15 797 280	0	15 797 280	0	0	0	15 797 280
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 327 585 609	6 776 162 621	1 045 364 427	5 706 144 457	11 876 669 083	1 600 826	5 629 127 688	



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés - Költségvetési évben esedékes	Követés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=331+...+42) (B16)	0	940 107 560	940 107 560	0	940 107 560
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	22 830 148
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	466 049 589
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	300 816 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	146 554 823
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 057 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>940 107 560</b>	<b>940 107 560</b>	<b>0</b>	<b>940 107 560</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	224 065 160	224 065 160	0	224 065 160
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	14 000 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	199 265 160
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	10 000 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>224 065 160</b>	<b>224 065 160</b>	<b>0</b>	<b>224 065 160</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 000 000	4 075 530	4 075 530	0	4 669 717
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	25 000 000	32 188 422	32 188 422	125 250	28 318 522
189	ellátási tárgyi eszközök berkeletéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	27 056 870
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	400 000	318 923	318 923	0	266 005
200	Ellátási díjak (B405)	9 500 000	8 995 151	8 995 151	0	8 995 151
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 800 000	2 347 931	2 347 931	0	2 305 928
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+216) (B409)	0	346 232	346 232	0	346 232
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	346 232	346 232	0	346 232
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	591 986	591 986	0	591 986
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	18 300 000	28 243 988	39 534 722	350 000	35 002 939
220	ebből: a szerződés megőrzésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	682 988
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>60 000 000</b>	<b>77 708 163</b>	<b>88 998 897</b>	<b>475 250</b>	<b>81 296 480</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	12 610 641	12 610 641	0	12 610 641
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	10 460 250
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	2 150 391
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>12 610 641</b>	<b>12 610 641</b>	<b>0</b>	<b>12 610 641</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>60 000 000</b>	<b>1 254 491 524</b>	<b>1 265 782 258</b>	<b>475 250</b>	<b>1 258 079 841</b>

PIR: 832155

Éves költségvetési beszámoló  
SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354740  
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.21 10:31  
Értéktípus: Forint

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 194 483 086	1 194 483 086	0	1 194 483 086
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	73 034	73 034	0	73 034
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 194 556 120	1 194 556 120	0	1 194 556 120
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 267 585 609	4 327 114 977	4 327 114 977	0	4 327 114 977
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 267 585 609	5 521 671 097	5 521 671 097	0	5 521 671 097
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>4 267 585 609</b>	<b>5 521 671 097</b>	<b>5 521 671 097</b>	<b>0</b>	<b>5 521 671 097</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	010020 Környezeti költségvetési befizetések	092211 Gümödszőlői iskola, nevelési szakmai feladatok	092221 Közművelődési és szakképzési fejlesztési szakmai elméleti oktatási szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megvalósítására felkészítő szakmai gyakorlati oktatási szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulmányi feladatok és szakmai elméleti oktatással összefüggő mikrodíjazási feladatok	092270 Szakképző iskolák tanulói szakmai gyakorlati oktatással összefüggő mikrodíjazási feladatok	095040 Munkaadó-piaci felhíváshoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, étvárművelő nevelése	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és levételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 588 019 341	0	59 572 726	1 764 832 341	277 080 003	381 107 206	45 002 494	8 250 000	52 174 571	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 362 397	0	743 427	8 821 594	1 424 998	5 144 501	513 540	0	13 714 337	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 504 000	0	0	1 421 000	0	1 083 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	48 674 835	0	4 100 600	39 958 215	1 293 110	3 322 910	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 472 300	0	0	1 832 300	388 000	144 000	0	0	108 000	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	25 002 405	0	610 204	12 218 953	3 325 114	7 600 321	777 613	0	470 200	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 620 000	0	108 000	2 694 000	540 000	1 050 000	132 000	6 000	90 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	30 839 289	0	898 481	17 828 864	2 394 143	8 599 618	731 530	0	386 653	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	2 732 494 567	0	66 033 438	1 849 607 267	286 445 368	408 051 556	47 157 177	8 256 000	66 943 761	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó egyéb jogviszonyban felvett foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	445 051 595	0	3 264 200	358 410 412	42 719 612	39 437 881	919 490	0	300 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 215 402	0	0	9 049 402	0	166 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	454 266 997	0	3 264 200	367 459 814	42 719 612	39 603 881	919 490	0	300 000	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19)(K1)</b>	<b>3 186 761 564</b>	<b>0</b>	<b>69 297 638</b>	<b>2 217 067 081</b>	<b>329 164 980</b>	<b>447 655 437</b>	<b>48 076 667</b>	<b>8 256 000</b>	<b>67 243 761</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)</b>	<b>655 887 089</b>	<b>0</b>	<b>13 588 402</b>	<b>469 427 971</b>	<b>62 701 350</b>	<b>86 283 357</b>	<b>9 215 822</b>	<b>1 609 921</b>	<b>13 060 266</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	639 190 771	0	13 330 419	455 021 585	62 486 060	84 554 934	9 193 911	1 609 921	12 993 941	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 893 000	0	0	8 893 000	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 510 012	0	0	939 566	91 005	454 590	0	0	24 851	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 410 582	0	257 983	3 129 897	54 281	924 152	21 911	0	22 358	0
26	ebből: munkaadókat terhelő járulékok részleges törlesztésével kapcsolatos költségek és más járuléki jellegű kötelezettségek (K2)	1 151 720	0	0	1 151 720	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	731 004	0	0	292 203	70 004	349 681	0	0	19 116	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	92 627 920	0	6 096	40 128 868	51 617 412	121 792	133 015	0	0	620 737
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 030 209	0	0	0	13 020 642	20 452 252	7 890 434	0	666 881	0
30	Ánbszerzés (K313)	5 443 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	140 101 250	0	6 096	40 128 868	64 638 054	20 574 044	8 023 449	0	666 881	5 443 121
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 867 838	0	0	1 030 355	81 500	3 501 774	1 221 942	0	32 267	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatok	092221 Községi és szakképzési nevelési oktatás szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulmányi köznevelési és szakmai feladatok oktatásával összefüggő mikroterületi feladatok	092270 Szakképző iskolák tanulmányi gyakorlati oktatásával összefüggő mikroterületi feladatok	095040 Munkaerő-piaci felhőtér-tervezéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és levételei
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 379 434	0	0	135 003	0	3 681 100	2 318 338	0	244 993	0
34	Kommunikációs szolgáltatások	12 247 272	0	0	1 165 358	81 500	7 182 874	3 540 280	0	277 260	0
35	Külszervi díjak (K331)	209 914 907	0	0	0	0	126 915 188	74 556 286	0	8 443 433	0
37	Bérelti és lízing díjak (-38) (K333)	31 741 803	0	0	736 204	3 761 669	16 274 074	10 771 447	0	198 409	0
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	21 549 032	0	0	0	0	15 067 788	6 363 240	0	118 004	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	103 256 637	0	0	57 903 322	41 670 015	1 946 300	1 719 000	0	18 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	196 447 011	0	0	27 173 977	1 090 036	105 287 530	54 173 228	0	8 697 020	25 220
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	562 909 390	0	0	85 813 503	46 521 720	265 400 880	147 583 201	0	17 474 866	25 220
46	Külföldi kiadások (K341)	4 292 491	0	30 866	3 044 296	123 887	1 059 073	0	0	34 369	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	4 292 491	0	30 866	3 044 296	123 887	1 059 073	0	0	34 369	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	125 417 025	0	1 155	6 507 793	17 635 173	61 796 077	33 442 701	0	4 633 169	1 400 957
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	952 000	0	0	952 000	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-55+...+57) (K354)	136 564	0	0	136 564	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök értékesítéséből származó nettó árbevételek (K354)	136 564	0	0	136 564	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	37 211 888	0	30 250	16 255 111	16 556 677	3 604 497	602 579	0	162 774	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	163 717 477	0	31 405	23 851 468	34 191 850	65 400 574	34 045 280	0	4 795 943	1 400 957
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>883 267 880</b>	<b>0</b>	<b>68 367</b>	<b>154 003 493</b>	<b>145 557 011</b>	<b>359 707 445</b>	<b>193 192 210</b>	<b>0</b>	<b>23 249 319</b>	<b>7 490 035</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (-96+97) (K47)	132 179 000	0	0	122 162 000	10 017 000	0	0	0	0	0
118	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>132 179 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 162 000</b>	<b>10 017 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 629 694	5 629 694	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	5 629 694	5 629 694	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	44 350 052	0	0	44 350 052	0	0	0	0	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	38 566 000	0	0	38 566 000	0	0	0	0	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	5 784 052	0	0	5 784 052	0	0	0	0	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010020 Kiszámlázott költségvetési bevételek	092211 Címzéstől ótkadás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közművelődési és szakképzési tevékenység megvalósítása a szakmai feladatok elvégzéséhez szükséges feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megvalósítása a szakmai feladatok elvégzéséhez szükséges feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola feladatainak megvalósítása a szakmai feladatok elvégzéséhez szükséges feladatok a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanácsok szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaadó-piaci felelősségvállalás kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégium, extraművelési nevelése	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	49 979 746	5 629 694	0	44 350 052	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	996 950	0	0	0	740 796	0	256 154	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	32 580 111	0	0	11 065 340	19 213 200	1 701 571	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 329 568	0	1 087 974	28 951 619	6 168 890	1 393 058	0	0	1 728 027	0
196	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 563 126	0	293 754	10 966 592	6 933 481	902 726	0	0	466 573	0
197	Beutazások (=189+190+192+...+196) (K6)	95 969 755	0	1 381 728	51 983 551	33 056 367	7 753 509	0	0	2 194 600	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	480 146 163	0	0	0	344 280 722	29 757 940	0	0	106 107 501	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	129 139 211	0	0	0	92 955 795	8 034 644	0	0	28 148 772	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	609 285 374	0	0	0	437 236 517	37 792 584	0	0	134 256 273	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	15 797 280	0	14 800 000	0	997 280	0	0	0	0	0
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	997 280	0	0	0	997 280	0	0	0	0	0
230	ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (K84)	14 800 000	0	14 800 000	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	15 797 280	0	14 800 000	0	997 280	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	5 629 127 688	5 629 694	82 954 407	3 023 192 325	1 364 936 403	296 030 792	9 865 921	240 004 219	7 490 035	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	5 629 127 688	5 629 694	82 954 407	3 023 192 325	1 364 936 403	296 030 792	9 865 921	240 004 219	7 490 035	0
307	Állagos statisztikai állományi létszám	859	0	17	488	100	214	1	18	0	0

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (=33+...+42) (B16)	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Községi és szakképzés megnevezésű felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképzési iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésű felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképzési iskolákban	092260 Gimnázium és szakképzési iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladataik	092270 Szakképzési iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladataik	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollektív, extrakurrikuláris nevelése	900010 Vállalkozási tevékenységek kiadásai (bevétel)
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	940 107 560	0	0	940 107 560	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	22 830 148	0	0	22 830 148	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EUs-programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	466 849 589	0	0	466 849 589	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	300 816 000	0	0	300 816 000	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	146 554 823	0	0	146 554 823	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	3 057 000	0	0	3 057 000	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	940 107 560	0	0	940 107 560	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	224 065 160	0	0	224 065 160	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	14 800 000	0	0	14 800 000	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	199 265 160	0	0	199 265 160	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	224 065 160	0	0	224 065 160	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 669 717	0	0	4 669 717	0	0	0	0	4 667 118
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	28 319 522	0	0	353 699	24 000	26 346 819	0	0	1 594 004
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	27 056 870	0	0	335 042	24 000	26 302 132	0	0	395 696
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	266 005	0	0	0	0	266 005	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	8 995 151	3 500	0	8 991 651	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 305 928	0	0	565 732	0	254 663	0	12 051	1 473 482
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+216) (B4092)	346 232	0	0	346 232	0	0	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	346 232	0	0	346 232	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	591 986	0	0	591 986	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	35 802 939	0	0	32 205 349	0	3 514 641	16 000	66 949	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közsmereti és szakképzés megnevezésű felkészítő szakmai elhelyezkedés szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésű felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092200 Gimnázium és szakképző iskola tanulmányi közismereti és szakmai elhelyezkedésű oktatással összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképzés iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
220	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagításért kapott összegek (B411)	682 988	0	0	676 503	0	6 485	0	0	0
222	<b>Működési bevételek</b> (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	<b>81 296 480</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>43 067 248</b>	<b>24 000</b>	<b>30 382 128</b>	<b>16 000</b>	<b>79 000</b>	<b>7 724 604</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+250) (B65)	12 610 641	0	0	12 610 641	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 460 250	0	0	10 460 250	0	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	2 150 391	0	0	2 150 391	0	0	0	0	0
257	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> (=232+...+235+245) (B6)	<b>12 610 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 610 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
284	<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	<b>1 258 079 841</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>1 219 850 609</b>	<b>24 000</b>	<b>30 382 128</b>	<b>16 000</b>	<b>79 000</b>	<b>7 724 604</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 194 483 086	1 194 483 086	0	0	0	0	0	0	0
297	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	73 034	0	0	0	0	0	0	0	73 034
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 194 556 120	1 194 483 086	0	0	0	0	0	0	73 034
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 327 114 977	4 327 114 977	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	5 521 671 097	5 521 598 063	0	0	0	0	0	0	73 034
316	<b>Finanszírozási bevételek</b> (=307+313+314+315) (B8)	<b>5 521 671 097</b>	<b>5 521 598 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 034</b>
317	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>6 779 750 938</b>	<b>5 521 598 063</b>	<b>3 500</b>	<b>1 219 850 609</b>	<b>24 000</b>	<b>30 382 128</b>	<b>16 000</b>	<b>79 000</b>	<b>7 797 638</b>

07/A - Maradványkimutatás		Magnevzés	Összeg
#		2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		1 250 355 237
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		5 621 637 653
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>		<b>-4 371 282 416</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		5 521 598 063
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>		<b>5 521 598 063</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>		<b>1 150 315 647</b>
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		7 724 604
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		7 490 035
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>		<b>234 569</b>
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		73 034
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>		<b>73 034</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)</b>		<b>307 603</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>		<b>1 150 623 250</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>		<b>1 136 952 644</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>		<b>13 363 003</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)</b>		<b>27 684</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>		<b>279 919</b>



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	39	214 237 186	0	2 968 871	5 093 270	413 888	1 475 355	0	1 053 978	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	80	120 998 064	0	1 749 683	1 444 000	81 240	3 975 984	0	3 397 909	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	128	232 528 197	0	3 833 942	0	263 062	3 943 743	0	3 472 219	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	59	135 954 551	0	60 187	2 359 000	0	2 161 478	0	2 503 833	0
30	gyakornok (pedagógus)	17	31 981 536	0	782 761	0	251 456	906 279	0	407 300	0
31	pedagógus I.	390	1 190 344 615	0	12 773 536	16 555 665	1 462 654	13 535 199	0	11 840 297	0
32	pedagógus II.	128	573 267 507	0	6 253 307	21 453 750	0	3 227 778	0	7 766 676	0
33	mesterpedagógus	18	88 707 085	0	1 940 110	4 273 150	0	396 589	0	397 077	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>859</b>	<b>2 588 019 341</b>	<b>0</b>	<b>30 362 397</b>	<b>51 178 835</b>	<b>2 472 300</b>	<b>29 622 405</b>	<b>0</b>	<b>30 839 289</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>859</b>	<b>2 588 019 341</b>	<b>0</b>	<b>30 362 397</b>	<b>51 178 835</b>	<b>2 472 300</b>	<b>29 622 405</b>	<b>0</b>	<b>30 839 289</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éveslyegetes éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	859	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 alaplakú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	38	0	0	17	38	0	0	0	536	553	591
02	b) csoport	0	0	0	0	39	0	0	0	16	16	55	55
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>56</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552</b>	<b>608</b>	<b>608</b>	<b>646</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	0	0	0	3	3	8	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	42	1	0	0	17	59	59	60
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	7	0	0	0	5	12	12	12
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>82</b>
19	Kezbesítési	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	107	0	23	0	0	130	130	130
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>23</b>	<b>218</b>	<b>39</b>	<b>23</b>	<b>218</b>	<b>579</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>859</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>23</b>	<b>218</b>	<b>39</b>	<b>23</b>	<b>218</b>	<b>579</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>859</b>
33	I. funkció csoport	0	38	38	0	56	38	0	56	552	608	608	646
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	54	1	0	54	27	81	81	82
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	108	0	23	108	0	131	131	131

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	501 116	0	76 223
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 760 950	0	1 198 438
<b>04</b>	<b>A/1 Immatériális javak (=A/1/A/1/2+A/1/3)</b>	<b>2 262 066</b>	<b>0</b>	<b>1 274 661</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 930 664 821	0	2 363 343 233
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	208 811 353	0	171 779 817
<b>10</b>	<b>A/1/1 Tangyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>2 139 476 174</b>	<b>0</b>	<b>2 535 123 050</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)</b>	<b>2 141 738 240</b>	<b>0</b>	<b>2 536 397 711</b>
29	B/1/1 Vésésai készletek	41 395 905	0	40 841 422
32	B/1/4 Befejtettlen termékek, félkész termékek, késztermékek	0	0	577 805
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>41 395 905</b>	<b>0</b>	<b>41 419 227</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)</b>	<b>41 395 905</b>	<b>0</b>	<b>41 419 227</b>
47	C/1/1 Forráspénzár	40 725	0	68 770
<b>50</b>	<b>C/1/1 Pénziárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)</b>	<b>40 725</b>	<b>0</b>	<b>68 770</b>
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	1 155 977 949	0	1 055 321 099
<b>53</b>	<b>C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)</b>	<b>1 155 977 949</b>	<b>0</b>	<b>1 055 321 099</b>
55	C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	6 889
<b>56</b>	<b>C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 889</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)</b>	<b>1 156 018 674</b>	<b>0</b>	<b>1 055 396 758</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 899 816	0	7 702 417
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenőrzésére, szolgáltatások ellenőrzésére, közvetített szolgáltatások ellenőrzésére	2 170 688	0	3 928 631
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	74 000	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számszámított általános forgalmi adóra	16 442	0	42 003
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 638 686	0	3 731 783
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>3 899 816</b>	<b>0</b>	<b>7 702 417</b>
113	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	28 600	0	475 250
114	D/1/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenőrzésére, szolgáltatások ellenőrzésére, közvetített szolgáltatások ellenőrzésére	28 600	0	125 250
122	D/1/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	350 000
<b>142</b>	<b>D/1/1 Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)</b>	<b>28 600</b>	<b>0</b>	<b>475 250</b>
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	27 158 707	0	71 265 046
145	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 589 741	0	58 725 000
146	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	22 251 366	0	9 054 738
147	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 317 600	0	3 485 908
155	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	5 176 856	0	6 352 798
157	D/1/1/9 Letétre, megőrzésre, felezkezésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	208 800
<b>158</b>	<b>D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)</b>	<b>32 335 563</b>	<b>0</b>	<b>77 827 244</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1/D/1/1+D/1/1/1)</b>	<b>36 263 979</b>	<b>0</b>	<b>86 004 911</b>
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 124 675	0	3 519 263

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
162	E/II/3 Adott előlegekz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 813 825	0	17 202 331
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-6 085 350	0	-17 202 331
<b>164</b>	<b>E/II előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/3+...+E/II/4)</b>	<b>1 853 150</b>	<b>0</b>	<b>3 519 263</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 428 085	0	-4 012 024
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-2 428 085</b>	<b>0</b>	<b>-4 012 024</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	360 130	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>360 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E/EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	<b>-214 805</b>	<b>0</b>	<b>-492 761</b>
172	E/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 832 884	0	2 348 539
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 088 427	0	1 058 297
<b>175</b>	<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>3 921 311</b>	<b>0</b>	<b>3 406 836</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 379 123 304</b>	<b>0</b>	<b>3 722 132 682</b>
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	1 984 388 316	0	1 984 388 316
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-329 060 171	0	-282 377 285
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	46 682 886	0	577 378 114
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)</b>	<b>1 702 011 031</b>	<b>0</b>	<b>2 279 389 145</b>
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szemlélyi juttatásokra	3 915	0	146 525
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 263 397	0	21 940 235
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (-> H/II/5a+H/II/5b)	36 729	0	43 302
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 223 128	0	254 000
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	36 471 784	0	54 632 707
<b>209</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>74 998 953</b>	<b>0</b>	<b>77 016 769</b>
212	H/III/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 247 675	0	1 600 826
<b>233</b>	<b>H/III Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>3 247 675</b>	<b>0</b>	<b>1 600 826</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 483 842	0	1 295 153
236	H/III/2 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	219 200	0	238 900
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 703 042</b>	<b>0</b>	<b>1 534 053</b>
<b>244</b>	<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>79 949 670</b>	<b>0</b>	<b>80 151 648</b>
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 111 827 533	0	863 047 918
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	343 647 330	0	357 856 231
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	141 687 740	0	141 687 740
<b>249</b>	<b>J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 597 162 603</b>	<b>0</b>	<b>1 362 591 889</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 379 123 304</b>	<b>0</b>	<b>3 722 132 682</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Első időszak	Módosítások (+/-)	Távolsági időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevételei	49 027 407	0	43 539 222
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevételei (=01+02+03)</b>	<b>49 027 407</b>	<b>0</b>	<b>43 539 222</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	577 805
<b>07</b>	<b>II Aktívált saját teljesítmények értéke (=+04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577 805</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	4 110 233 186	0	4 327 114 977
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	579 192 597	0	927 192 547
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	193 842 690	0	498 380 429
11	09 Különféle egyéb eredményszámlalelteli bevételek	69 573 440	0	38 844 444
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>4 952 841 913</b>	<b>0</b>	<b>5 791 522 397</b>
13	10 Anyagköltség	165 848 755	0	140 367 455
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	658 607 811	0	581 531 418
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>824 456 566</b>	<b>0</b>	<b>721 898 873</b>
18	14 Bérköltség	2 526 168 398	0	2 599 229 817
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	418 116 821	0	597 473 935
20	16 Bérjárulékok	665 189 392	0	653 059 447
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>3 609 474 611</b>	<b>0</b>	<b>3 849 763 199</b>
22	VI Értéksökkenési leírás	136 698 581	0	167 548 377
23	VII Egyéb ráfordítások	384 556 676	0	519 260 529
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>46 682 886</b>	<b>0</b>	<b>577 168 446</b>
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlalelteli bevételei (>=21a+21b)	0	0	346 232
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelteli bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346 232</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	136 564
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 564</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 668</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>46 682 886</b>	<b>0</b>	<b>577 378 114</b>

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	7	8	9
		3	4	5	6				Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	63 904 179	2 854 990 890	2 343 803 865	0	0	0	0	5 262 698 934
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	855 880	0	0	0	0	66 905 865	0	67 761 745
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	494 446 103	0	494 446 103
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	497 946 103	63 405 865	0	0	0	0	561 351 968
08	Összes növekedés (=02+...+07)	855 880	497 946 103	63 405 865	0	0	561 351 968	0	1 123 559 816
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	561 351 968	0	561 351 968
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	561 351 968	0	561 351 968
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	64 760 059	3 352 936 993	2 407 209 730	0	0	0	0	5 824 906 782
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	61 642 113	924 326 069	2 134 992 512	0	0	0	0	3 120 960 694
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 843 285	65 267 691	100 437 401	0	0	0	0	167 548 377
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	63 485 398	989 593 760	2 235 429 913	0	0	0	0	3 288 509 071
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	63 485 398	989 593 760	2 235 429 913	0	0	0	0	3 288 509 071
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 274 661	2 363 343 233	171 779 817	0	0	0	0	2 536 397 711
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	60 707 637	294 702	2 006 269 679	0	0	0	0	2 067 272 018

## 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Alott előlegek	27 158 707	0	0	0	71 265 646	0
04	Készletek	41 395 905	0	0	0	41 419 227	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 928 416	0	0	0	8 177 667	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>72 483 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 862 540</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	25 171 675
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	359
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)	289 630 200
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás; járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	82 120 090
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)	51 311 573
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	184 829
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	108 471 524
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 600 547
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 031 460 336
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>1 225 691</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 225 691