

Adatellenőrző kód: 5a2d-64-2713-4a-77-7345a-74-18-59-4a-8-4277-26-d-18

Fejezeti jellemző adatok

17 fejezet	0800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTERIUM
1011 BUDAPEST, FŐ U. 44-50

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

832155 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8000 Székesfehérvár Budai út 45

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERIUM
1011 BUDAPEST, FŐ U. 44-50

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

Székesfehérvár, 2020. év. március hó. 25. nap

Pavó Katalin
a szerv gazdasági vezetője



HL
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VAURÓ KATALIN (név)

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vp (alírást)

VASÓ REGINA, 996-1971 (név, telefon)

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

832155

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS INTEGRÁLT ÜGTU TELI RENDSZER

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

PIR: 832155

Készült: 2020.04.01 14:22

Éves költségvetési beszámoló

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354740

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 881 803 000	2 993 698 668	151 451 690	2 842 246 978	5 506 941 348	0	0	2 842 246 978
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	33 699 000	31 243 799	0	31 243 799	55 582 000	0	0	31 243 799
05	Végkielégítés (K1105)	0	780 000	0	780 000	0	0	0	780 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	35 471 000	39 364 675	0	39 364 675	71 299 330	0	0	39 364 675
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 956 900	0	2 956 900	0	0	0	2 956 900
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	21 125 000	25 335 398	0	25 335 398	47 482 000	0	0	25 335 398
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	5 677 500	0	5 677 500	0	0	0	5 677 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	34 331 000	312 477 587	0	312 477 587	69 892 000	0	0	312 477 587
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 006 429 000	3 411 534 527	151 451 690	3 260 082 837	5 751 196 678	0	0	3 260 082 837
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban megjelölt foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	23 579 000	167 609 354	0	167 609 354	171 466 000	0	0	167 609 354
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 270 000	10 729 021	0	10 729 021	11 038 000	0	0	10 729 021
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 849 000	178 338 375	0	178 338 375	182 504 000	0	0	178 338 375
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 036 278 000	3 589 872 902	151 451 690	3 438 421 212	5 933 700 678	0	0	3 438 421 212
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	596 016 000	668 125 948	27 630 718	640 495 230	1 263 122 883	0	0	640 495 230
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	596 107 836
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	30 790 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	38 197
25	ebből: túljutott hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	13 076 814
26	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére törlesztendő járulékokkal kapcsolatos terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	142 181
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	340 202
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	79 300 000	129 562 860	15 574 287	103 602 040	110 213	879 430	0	103 602 040
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 700 000	52 872 961	326 432	52 546 529	12 991 007	2 900 347	0	52 546 529
30	Árubeszerzés (K313)	0	5 783 573	0	5 783 573	0	45 755	0	5 783 573
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	117 000 000	188 219 394	15 900 719	161 932 142	13 101 220	3 834 532	0	161 932 142
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 500 000	29 487 191	2 775 572	26 711 619	25 634 678	31 871	0	26 514 769
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 500 000	7 083 335	687 171	6 396 164	19 927 226	15 495	0	6 396 164
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 000 000	36 570 526	3 462 743	33 107 783	45 561 904	47 366	0	32 910 933
35	Közvetlen díjak (K331)	200 000 000	200 156 833	773 194	199 383 639	477 246 486	3 197 575	0	199 383 639
37	Bérlési és lízings díjak (=38) (K333)	20 000 000	36 556 782	969 520	35 587 262	51 490 844	1 189 451	0	35 587 262
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	32 400 000	34 659 277	2 535 000	32 124 277	22 417 893	1 234 237	0	32 124 277
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	78 000 000	148 684 301	9 746 504	138 937 797	50 984 508	2 178 000	0	137 580 002
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	91 300 000	221 391 519	23 540 068	197 851 451	192 185 019	1 274 892	0	197 851 451
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	4 341 716

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	
		4	5	6	7	8	9	10			
2											
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	421 700 000	641 448 712	37 564 286	603 884 426	794 324 750	9 074 155	602 526 631			
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 200 000	8 287 645	4 197 980	4 089 665	0	0	4 089 665			
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 200 000	8 287 645	4 197 980	4 089 665	0	0	4 089 665			
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	127 359 000	151 589 199	15 150 966	135 918 906	147 673 979	3 322 940	135 553 151			
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	15 661 000	0	15 661 000	0	0	15 661 000			
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	42 409	0	42 409	0	0	42 409			
57	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	42 409			
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 211 000	42 236 410	14 386 310	27 850 100	8 833 592	394 171	27 850 100			
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	156 570 000	209 529 018	29 537 276	179 472 415	156 507 571	3 717 111	179 106 660			
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	710 470 000	1 084 055 295	90 663 004	982 486 431	1 009 495 445	16 673 164	980 566 031			
96	Ingatlanjui ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	15 108 000	118 849 000	8 431 000	110 418 000	0	0	110 418 000			
98	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	110 418 000			
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	15 108 000	118 849 000	8 431 000	110 418 000	0	0	110 418 000			
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	14 058 915	0	14 058 915	0	0	14 058 915			
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	14 058 915	0	14 058 915	0	0	14 058 915			
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	3 426 518	0	3 426 518	0	0	3 426 518			
155	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	3 426 518			
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	290 793	0	290 793	0	0	290 793			
180	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	290 793			
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	17 776 226	0	17 776 226	0	0	17 776 226			
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	13 303 911	6 348 031	6 955 880	0	0	6 955 880			
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	57 069 522	0	57 069 522	0	0	57 069 522			
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	114 535 676	112 625 984	1 909 792	77 425 420	0	1 909 792			
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 779 528	131 573 579	81 088 409	50 485 170	42 980 602	1 633 292	50 485 170			
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 472	70 442 252	54 016 834	16 425 418	32 509 626	440 989	16 425 418			
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	4 800 000	386 924 940	254 079 158	132 845 782	152 915 648	2 074 281	132 845 782			
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	235 356 843	48 941 058	186 415 785	17 122 345	0	186 415 785			
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	842 520	1 805 880	0	1 805 880	0	0	1 805 880			

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított álműltetés forgalmi adó (K74)	227 480	64 033 955	13 214 106	50 819 849	4 623 033	0	50 819 849	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 070 000	301 196 678	62 155 164	239 041 514	21 745 378	0	239 041 514	
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	18 346 808	0	18 346 808	0	0	18 346 808	
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	17 713 257	
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	18 346 808	0	18 346 808	0	0	18 346 808	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	4 363 742 000	6 185 147 797	594 410 734	5 579 831 203	8 380 980 032	18 747 445	5 577 910 803	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési erőben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		
2		0	630 607 039	630 607 039	0	630 607 039	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	630 607 039	630 607 039	0	630 607 039	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	22 658 443	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azaz finanszírozására (B16)	0	0	0	0	170 214 730	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	307 050 000	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	124 755 366	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 928 500	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	630 607 039	630 607 039	0	630 607 039	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	17 713 257	17 713 257	0	17 713 257	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	17 713 257	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	17 713 257	17 713 257	0	17 713 257	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 400 000	5 876 642	5 876 642	0	5 876 642	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	19 100 000	43 378 027	43 378 027	42 900	43 378 027	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeszedéséből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	39 625 987	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	300 000	1 051 580	1 116 273	0	1 051 580	
190	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	21 052	
198	Ellátási díjak (B405)	7 400 000	5 987 054	6 546 974	0	5 987 054	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 700 000	2 590 292	2 614 813	0	2 590 292	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	104 447	104 447	0	104 447	
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	104 447	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	104 447	104 447	0	104 447	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	400 000	2 065 096	2 065 096	0	2 065 096	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	27 700 000	37 311 803	39 359 859	0	38 239 704	
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésért, személynégy, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	529 690	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	60 000 000	98 364 941	105 212 045	42 900	99 292 842	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	15 496 320	15 496 320	0	15 496 320	
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 994 620	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	2 484 200	
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	11 017 500	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	15 496 320	15 496 320	0	15 496 320	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	60 000 000	762 181 557	769 028 661	42 900	763 109 458	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 150 315 647	1 150 315 647	0	1 150 315 647	
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	307 603	307 603	0	307 603	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 150 623 250	1 150 623 250	0	1 150 623 250	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 303 742 000	4 272 342 990	4 272 342 990	0	4 272 342 990	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 303 742 000	5 422 966 240	5 422 966 240	0	5 422 966 240	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 303 742 000	5 422 966 240	5 422 966 240	0	5 422 966 240	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképzési iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095040 Munkaadó-piaci felhívásokhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Készenléti intézményekben tanulók kollégiumi, externálusi nevelése	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 842 246 978	0	53 202 956	1 879 257 766	286 004 465	514 057 452	44 800 693	3 406 818	61 516 828	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	31 243 799	0	6 870	9 501 656	1 565 131	6 018 866	476 050	0	13 675 226	0
05	Végkielégítés (K1105)	780 000	0	0	0	0	780 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	39 364 675	0	7 363 825	26 155 535	675 990	2 725 000	663 000	0	1 781 325	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 956 900	0	0	1 711 400	776 000	361 500	0	0	108 000	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	25 335 398	0	417 369	11 961 534	3 062 470	8 829 772	708 345	0	355 908	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	5 677 500	0	97 500	3 825 000	420 000	1 140 000	97 500	0	97 500	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	312 477 587	0	801 706	220 981 923	37 180 270	50 093 003	3 085 132	0	335 553	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 260 082 837	0	61 890 226	2 153 394 814	329 684 326	584 005 593	49 830 720	3 406 818	77 870 340	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	167 609 354	0	637 350	106 582 141	46 412 319	13 441 294	536 250	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 729 021	0	0	8 886 421	0	1 842 600	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	178 338 375	0	637 350	115 468 562	46 412 319	15 283 894	536 250	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 438 421 212	0	62 527 576	2 268 963 376	376 096 645	599 289 487	50 366 970	3 406 818	77 870 340	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	640 495 230	0	11 365 649	440 863 718	63 695 150	101 550 999	8 715 830	664 330	13 639 554	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	596 107 836	0	11 146 202	400 432 621	62 979 826	98 870 079	8 503 656	664 330	13 511 122	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	30 790 000	0	0	30 790 000	0	0	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	38 197	0	0	38 197	0	0	0	0	0	0
25	eből: létpénz hozzájárulás (K2)	13 076 814	0	219 447	9 578 349	597 694	2 340 718	212 174	0	128 432	0
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	142 181	0	0	24 551	117 630	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	340 202	0	0	0	0	340 202	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	103 602 040	0	0	46 450 887	56 273 938	231 232	3 933	0	78 000	564 050
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 546 529	0	0	22 087	15 540 019	25 573 418	10 178 087	0	1 232 918	0
30	Árubeszerzés (K313)	5 783 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	161 932 142	0	0	46 472 974	71 813 957	25 804 650	10 182 020	0	1 310 918	5 783 573
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 514 769	0	0	565 533	0	23 931 479	1 986 287	0	31 470	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felméréskészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 396 164	0	0	122 024	0	3 747 334	2 262 750	0	264 056	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	32 910 933	0	0	687 557	0	27 678 813	4 249 037	0	295 526	0
35	Közismeri díjak (K331)	199 383 639	0	0	0	0	128 483 512	61 569 105	0	9 331 022	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	35 587 262	0	0	190 866	0	17 697 255	12 652 957	0	170 684	0
39	Korbanartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 124 277	0	0	0	0	16 701 756	12 873 009	0	145 571	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	137 580 002	0	0	79 691 720	0	1 764 760	1 719 640	0	18 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	197 851 451	0	19 370	19 007 022	0	102 249 489	64 823 503	0	9 105 788	58 121
44	eből: biztosítási díjak (K337)	4 341 716	0	0	262 490	0	2 025 665	2 050 796	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	602 526 631	0	19 370	98 889 608	0	266 896 772	153 638 214	0	18 771 065	58 121
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 089 665	0	64 182	2 712 777	0	1 020 299	0	0	110 579	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 089 665	0	64 182	2 712 777	0	1 020 299	0	0	110 579	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 553 151	0	5 230	6 666 645	0	64 401 828	37 030 721	0	4 997 634	1 405 735
50	Egyenlő általános forgalmi adó (K352)	15 661 000	0	0	15 661 000	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	42 409	0	0	42 409	0	0	0	0	0	0
57	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	42 409	0	0	42 409	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 850 100	0	0	23 695 202	0	2 635 004	505 894	0	139 459	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	179 106 660	0	5 230	46 065 256	0	67 036 832	37 536 615	0	5 137 093	1 405 735
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	980 566 031	0	88 782	194 828 172	0	388 437 366	205 605 886	0	25 625 181	7 811 479
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	110 418 000	0	0	101 254 000	0	0	0	0	0	0
98	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	110 418 000	0	0	101 254 000	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	110 418 000	0	0	101 254 000	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb alvonnások, befizetések (K5023)	14 058 915	14 058 915	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonnások és befizetések (=122+123+124) (K502)	14 058 915	14 058 915	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	3 426 518	0	0	3 426 518	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közsémeneti és szakképzési felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megismerésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közmeneti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaadó-előjáró feladatokhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményekben működő kollégiumi, externátusi nevelése	090090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
155	eből: elküldött állami penztalponok (K506)	3 426 518	0	3 426 518	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	290 793	0	290 793	0	0	0	0	0	0	0
180	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	290 793	0	290 793	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	17 776 226	14 058 915	3 717 311	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 955 880	0	3 250 000	3 250 000	227 940	227 940	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	57 069 522	0	0	55 135 564	1 492 000	441 958	0	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 909 792	0	0	0	1 909 792	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 485 170	0	525 118	34 716 025	14 841 297	402 730	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 425 418	0	1 019 282	10 250 833	4 865 692	289 611	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	132 845 782	0	4 794 400	103 352 422	23 336 721	1 362 239	0	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	186 415 785	0	0	0	184 813 557	1 602 228	0	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 805 880	0	0	0	1 805 880	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	50 819 849	0	0	0	50 387 247	432 602	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	239 041 514	0	0	0	237 006 684	2 034 830	0	0	0	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	18 346 808	0	17 713 257	0	633 551	0	0	0	0	0
228	eből: központi költségvetési szervek (K84)	633 551	0	0	0	633 551	0	0	0	0	0
231	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	17 713 257	0	17 713 257	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	18 346 808	0	17 713 257	0	633 551	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	5 577 910 803	14 058 915	3 032 034 234	710 477 382	1 350 254 808	268 085 755	4 071 148	117 135 075	7 811 479	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	5 577 910 803	14 058 915	3 032 034 234	710 477 382	1 350 254 808	268 085 755	4 071 148	117 135 075	7 811 479	0
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	847	0	11	484	97	212	21	6	16	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatok	092221 Közismereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói, közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadási és bevételi
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	630 607 039	0	0	630 607 039	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	22 658 443	0	0	22 658 443	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	170 214 730	0	0	170 214 730	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	307 050 000	0	0	307 050 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	124 755 366	0	0	124 755 366	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	5 928 500	0	0	5 928 500	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	630 607 039	0	0	630 607 039	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	17 713 257	0	0	17 713 257	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	17 713 257	0	0	17 713 257	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	17 713 257	0	0	17 713 257	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 876 642	0	4 724	5 512	0	5 866 406
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	43 378 027	0	0	43 257 145	120 882	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	39 625 987	0	0	39 509 987	116 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 051 580	0	0	0	1 051 580	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	21 052	0	0	0	21 052	0
198	Ellátási díjak (B405)	5 987 054	0	37 000	5 928 054	22 000	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 590 292	0	1 276	1 36 510	12 098	2 440 408
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B409)	104 447	0	0	104 447	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	104 447	0	0	104 447	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	104 447	0	0	104 447	0	0
216	Biztosító által fizetett kárértéke (B410)	2 065 096	0	0	2 065 096	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	38 239 704	0	0	34 468 695	3 771 009	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésesszaggal kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károközérlés, szerződés szerinti jogi megismerést, jogalap nélküli gazdagodást kaptak összegek (B411)	529 690	0	0	501 215	28 475	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	99 292 842	0	43 000	85 965 459	4 977 569	8 306 814
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	15 496 320	0	0	15 496 320	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 994 620	0	0	1 994 620	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 484 200	0	0	2 484 200	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	11 017 500	0	0	11 017 500	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	15 496 320	0	0	15 496 320	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatait	092221 Közhatalmi és szakképzési megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatait a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók köznevelési és szakmai elméleti oktatásával összefüggő munkaadói feladatok	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásait és bevételeit
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	763 109 458	0	43 000	749 782 075	4 977 569	8 306 814
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 150 315 647	1 150 315 647	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	307 603	307 603	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (-294+295) (B813)	1 150 623 250	1 150 623 250	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 272 342 990	4 272 342 990	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (-286+293+296+...+301+304) (B81)	5 422 966 240	5 422 966 240	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	5 422 966 240	5 422 966 240	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	6 186 075 698	5 422 966 240	43 000	749 782 075	4 977 569	8 306 814

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	754 802 644
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 570 099 324
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 815 296 680
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 422 966 240
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 422 966 240
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	607 669 560
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8 306 814
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	7 811 479
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	495 335
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	495 335
15	C) Összes maradvány (=A+B)	608 164 895
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	606 741 659
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	927 901
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	44 580
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	450 755

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 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
27	Isztagató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	38	226 148 691	0	2 794 818	2 720 200	0	1 226 279	0	14 339 005	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	8 465 852	0	0	0	0	7 532	0	0	0
29	főmunkácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	76	146 517 078	0	2 535 707	780 000	0	4 654 515	0	34 689 777	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	128	288 957 452	0	3 918 791	1 638 000	544 000	4 822 898	0	39 957 742	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	53	162 157 072	0	125 867	1 750 000	0	1 986 953	0	16 222 954	0
34	gyakornok (pedagógus)	13	31 928 627	0	945 763	0	0	797 826	0	7 070 093	0
35	pedagógus I.	394	1 293 628 895	0	16 020 776	6 794 410	1 340 500	14 097 296	0	135 894 500	0
36	pedagógus II.	127	573 316 264	0	4 528 568	20 361 915	1 072 400	3 004 967	0	55 297 866	0
37	mesterpedagógus	16	106 327 047	0	373 509	6 100 150	0	414 632	0	9 005 650	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	847	2 842 246 978	0	31 243 799	40 144 675	2 956 900	31 012 898	0	312 477 587	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=20+40+51+57+62+67+73+81+93)	847	2 842 246 978	0	31 243 799	40 144 675	2 956 900	31 012 898	0	312 477 587	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre iránuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartóssan (legalább három hónapig) üres álláshehelyek száma az időszak végén	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Állagosi statisztikai állományi létszám (tényi létszám éves állagosi statisztikai állományi létszám) (fő)	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
1	2										
01	a) csoport	0	38	38	0	23	529	552	10	590	
03	Összesen (01+02)	0	38	38	0	23	529	552	10	590	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	4	6	6	6	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	47	18	65	66	66	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2	2	
10	Informatikai	0	0	0	0	10	4	14	14	14	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	59	28	87	88	88	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	15	13	28	28	28	
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	15	13	28	28	28	
19	Kézbefűési	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	28	112	0	140	140	140	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	28	128	13	169	169	169	
27	Összesen (03+13+26)	0	39	39	28	210	570	808	847	847	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	39	39	28	210	570	808	847	847	
33	I. funkció csoport	0	38	38	0	23	529	552	590	590	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	59	28	87	88	88	
35	III. funkció csoport	0	0	0	28	128	13	169	169	169	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	76 223	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 198 438	0	0	5 811 849
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 274 661	0	0	5 811 849
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 363 343 233	0	0	2 488 001 883
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	171 779 817	0	0	149 351 652
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	2 535 123 050	0	0	2 637 353 535
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	2 536 397 711	0	0	2 643 165 384
29	B/II/1 Vásárolt készletek	40 841 422	0	0	38 525 572
32	B/II/4 Befelezlen termelés, félkész termékek, késztermékek	577 805	0	0	512 608
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	41 419 227	0	0	39 038 180
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	41 419 227	0	0	39 038 180
47	C/II/1 Fontpénzár	68 770	0	0	39 745
50	C/II Pénziárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	68 770	0	0	39 745
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	1 055 321 099	0	0	601 624 431
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 055 321 099	0	0	601 624 431
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	6 889	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	6 889	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 055 396 758	0	0	601 664 176
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 702 417	0	0	5 919 203
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 928 631	0	0	4 214 607
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	559 920
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	42 003	0	0	24 521
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 731 783	0	0	1 120 155
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 702 417	0	0	5 919 203
113	D/III/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4d)	475 250	0	0	42 900
114	D/III/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	125 250	0	0	42 900
122	D/III/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	350 000	0	0	0
142	D/III Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	475 250	0	0	42 900
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	71 265 646	0	0	510 726
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	58 725 000	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	9 054 738	0	0	64 683
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 485 908	0	0	284 043
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	0	0	0	162 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 352 798	0	0	6 491 969
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre ándott pénzeszközök, biztosítékok	208 800	0	0	208 800
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	77 827 244	0	0	7 211 495
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	86 004 911	0	0	13 173 598
161	E/II/2 Més előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 519 263	0	0	4 921 058

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	17 202 331	0	-1 424 872
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-17 202 331	0	1 424 872
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 519 263	0	4 921 058
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 012 024	0	-6 005 066
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 012 024	0	-6 005 066
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-492 761	0	-1 084 008
172	F/1 Eredményzáró bevétel aktív időbeli elhatárolás	2 348 539	0	4 651 666
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	1 058 297	0	215 472
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 406 836	0	4 867 138
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 722 132 682	0	3 300 824 468
179	G/III Egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai	1 984 388 316	0	1 984 388 316
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-282 377 285	0	295 000 829
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	577 378 114	0	-181 793 005
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	2 279 389 145	0	2 097 596 140
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	146 525	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 940 235	0	1 920 400
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	43 302	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	254 000	0	0
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	54 632 707	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	77 016 769	0	1 920 400
212	H/III/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 600 826	0	16 673 164
217	H/III/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 074 281
233	H/III Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	1 600 826	0	18 747 445
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 295 153	0	707 974
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	238 900	0	308 900
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 534 053	0	1 016 874
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	80 151 648	0	21 684 719
246	J/1 Eredményzáró bevétel passzív időbeli elhatárolás	863 047 918	0	583 086 097
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	357 856 231	0	456 769 772
248	J/3 Halasztott eredményzáró bevétel	141 687 740	0	141 687 740
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 362 591 889	0	1 181 543 609
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 722 132 682	0	3 300 824 468

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	43 539 222	0	59 692 240
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	43 539 222	0	59 692 240
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	577 805	0	-65 197
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	577 805	0	-65 197
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	4 327 114 977	0	4 272 342 990
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	927 182 547	0	683 608 611
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	498 380 429	0	260 169 826
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	38 844 444	0	38 107 275
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	5 791 522 397	0	5 254 228 702
13	10 Anyagköltség	140 367 455	0	163 520 328
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	581 531 418	0	614 682 960
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	721 898 873	0	778 203 288
18	14 Bérköltség	2 599 229 817	0	2 942 413 726
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	597 473 935	0	575 074 813
20	16 Bérjárulékok	653 059 447	0	682 168 821
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 849 763 199	0	4 199 657 360
22	VI Értékcsokkentési leírás	167 548 377	0	152 375 222
23	VII Egyéb ráfordítások	519 260 529	0	365 728 380
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	577 168 446	0	-182 108 505
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	346 232	0	357 909
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	346 232	0	357 909
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	136 564	0	42 409
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	136 564	0	42 409
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	209 668	0	315 500
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	577 378 114	0	-181 793 005

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	64 760 059	3 352 936 993	2 407 209 730	0	0	0	0	5 824 906 782	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6 955 880	0	0	0	110 897 776	0	0	117 853 656	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	145 203 785	0	0	145 203 785	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	200 467 427	55 634 134	0	0	0	0	256 101 561	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 955 880	200 467 427	55 634 134	0	256 101 561	0	0	519 159 002	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	3 635 856	6 197 193	161 268 205	0	0	0	0	171 101 254	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	256 101 561	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 635 856	6 197 193	161 268 205	0	256 101 561	0	0	427 202 815	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	68 080 083	3 547 207 227	2 301 575 659	0	0	0	0	5 916 862 969	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	63 485 398	989 593 760	2 235 429 913	0	0	0	0	3 288 509 071	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 366 392	72 334 660	77 674 170	0	0	0	0	152 375 222	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 583 556	2 723 076	160 880 076	0	0	0	0	167 186 708	
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	62 268 234	1 059 205 344	2 152 224 007	0	0	0	0	3 273 697 585	
21	Tervon felüli értékcsökkenés növekedés	52 300	3 474 117	388 129	0	0	0	0	3 914 546	
22	Tervon felüli értékcsökkenés visszafizás, kivétel	52 300	3 474 117	388 129	0	0	0	0	3 914 546	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	62 268 234	1 059 205 344	2 152 224 007	0	0	0	0	3 273 697 585	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 811 849	2 488 001 883	149 351 652	0	0	0	0	2 643 165 384	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	59 614 763	294 702	1 982 338 141	0	0	0	0	2 042 247 606	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	71 265 646	0	0	0	510 726	0
04	Készletek	41 419 227	0	0	0	39 038 180	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 177 667	0	0	0	5 962 103	0
11	Összesen (=01+...+10)	120 862 540	0	0	0	45 511 009	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	26 704 608
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	367
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)	239 306 537
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	52 636 116
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)	225 231 643
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)	94 309 707
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	112 100 687
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 900 968
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	676 013 281
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	54 476 194
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	53 606 941
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	869 253
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (jtem=L, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet főzskönyvi azonosító (PIR) száma	832 155

		PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok	
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
#		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszszaki egyenlege összesen (=1+2)		1 055 396 758
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszszaki egyenlege [+32]		68 770
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		1 055 327 988
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		-453 732 582
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszszaki egyenlege [-003]		-5 577 910 003
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszszaki egyenlege [+005]		6 186 075 698
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszszaki egyenlege [-0981313]		-1 150 315 647
08	4. sor: Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszszaki egyenlege [-0981323]		-307 603
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszszaki forgalma összesen [+/-365.1]		-70 754 920
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/-36512-365182]		-58 725 000
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/-36513-365183]		-8 990 055
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/-36514-365184]		-3 201 865
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/-36515-365185]		162 000
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszszaki forgalma [+/-3657]		139 171
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszszaki forgalma [+/-36413]		-18 627 203
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/-3671]		587 179
34	20. sor: Más szervezetek megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszszaki forgalma [+/-3673]		-70 000
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszszaki záró egyenlege (A + B)		601 664 176
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		601 664 176