

Adatellenőrző kód: -6a383fb-47-2c-123f-6a-7c-5a36717-52-2b-2f-38135

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERIUM
1011 BUDAPEST
FŐ UT 44-50

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjеле

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 UT 44-50

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

Székesfehérvár, 2022. év. április hó. 12. nap

Pavó Katalin
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PAVÓ KATALIN
06-70/198-0155

(név)
(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

VAJ. REGINA, 896-1979
(aláírás)
(név, telefon)



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

832155

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 722 454 800	3 777 911 286	42 127 657	3 735 783 629	8 167 464 400	0	3 735 783 629	
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 580 000	73 339 802	0	73 339 802	61 740 000	0	73 339 802	
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 362 350	0	2 362 350	0	0	2 362 350	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	52 196 200	46 739 170	0	46 739 170	156 588 600	0	46 739 170	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 554 000	2 058 161	0	2 058 161	0	0	2 058 161	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	17 357 000	19 735 194	0	19 735 194	52 071 000	0	19 735 194	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	10 797 660	0	10 797 660	0	0	10 797 660	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	248 843 000	68 287 152	0	68 287 152	781 185 650	0	68 287 152	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 063 985 000	4 001 230 775	42 127 657	3 959 103 118	9 219 049 650	0	3 959 103 118	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	86 585 000	289 905 285	0	289 905 285	264 769 000	0	289 905 285	
18	Egyéb hűlés személyi juttatások (K123)	10 707 000	3 979 304	0	3 979 304	32 121 000	0	3 979 304	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	97 292 000	293 884 589	0	293 884 589	296 890 000	0	293 884 589	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 161 277 000	4 295 115 364	42 127 657	4 252 987 707	9 515 939 650	0	4 252 987 707	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	525 035 000	682 770 974	5 934 797	676 836 177	1 580 272 804	0	676 836 177	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: éppépzés hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 500 000	27 918 649	76 772	27 841 877	900 000	0	27 841 877	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000 000	45 705 061	594 627	45 110 434	3 160 600	0	45 110 434	
30	Árubeszerzés (K313)	0	2 572 885	0	2 572 885	0	0	2 572 885	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	88 500 000	76 196 595	671 399	75 525 196	4 060 600	0	75 525 196	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 000 000	30 604 972	913 411	29 297 861	44 316 598	433 658	29 297 861	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 500 000	7 331 867	258 041	7 073 826	23 369 216	6 290	7 073 826	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	32 500 000	37 936 839	1 171 452	36 371 687	67 685 814	439 948	36 371 687	
35	Közvetemi díjak (K331)	170 000 000	163 626 197	0	163 626 197	393 362 959	10 616 304	163 626 197	
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	20 000 000	23 919 257	779 528	23 139 729	79 154 702	1 577 141	23 139 729	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000	42 168 062	0	42 168 062	22 695 801	10 060 540	42 168 062	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000	119 026 604	405 317	118 621 287	49 353 640	384 000	118 621 287	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	130 000 000	194 192 473	19 049 848	175 142 625	393 134 326	144 052	175 142 625	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	365 000 000	542 932 593	20 234 693	522 697 900	937 701 428	22 782 037	522 697 900	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000	6 005 735	2 847 618	3 158 117	0	0	3 158 117	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások													
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	6	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	7	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	8	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	9	Teljesítés	10
2		4	5	6	7	8	9	10					
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 000 000	6 005 735	2 847 618	3 158 117	0	0	0	0	0	0	3 158 117	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	121 007 000	120 185 723	4 496 920	115 582 504	201 416 480	4 078 009	0	0	0	0	115 582 504	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 264 000	0	1 264 000	0	0	0	0	0	0	1 264 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	49 005 229	13 689 974	19 371 129	8 137 572	58 805	0	0	0	0	19 371 129	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	142 007 000	170 455 952	18 186 894	136 217 633	209 554 052	4 136 814	0	0	0	0	136 217 633	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	632 007 000	833 527 714	43 112 056	773 970 533	1 219 001 894	27 358 799	0	0	0	0	773 970 533	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	15 108 000	39 295 000	2 430 000	36 865 000	0	0	0	0	0	0	36 865 000	
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	15 108 000	39 295 000	2 430 000	36 865 000	0	0	0	0	0	0	36 865 000	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	18 744 985	0	18 744 985	0	0	0	0	0	0	18 744 985	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	18 744 985	0	18 744 985	0	0	0	0	0	0	18 744 985	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	11 779 429	0	11 779 429	0	0	0	0	0	0	11 779 429	
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	914 983	0	914 983	0	0	0	0	0	0	914 983	
166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	31 439 397	0	31 439 397	0	0	0	0	0	0	31 439 397	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	40 216 515	2 300 297	37 916 218	0	0	0	0	0	0	37 916 218	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 779 528	307 282 977	273 312 282	33 970 695	0	0	0	0	0	0	33 970 695	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 472	93 065 617	74 415 396	18 650 221	0	0	0	0	0	0	18 650 221	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 800 000	440 565 109	350 027 975	90 537 134	0	0	0	0	0	0	90 537 134	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	448 031	70 967 016	39 299 044	31 667 972	0	0	0	0	0	0	31 667 972	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	120 969	19 161 093	10 610 741	8 550 352	0	0	0	0	0	0	8 550 352	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	569 000	90 128 109	49 909 785	40 218 324	0	0	0	0	0	0	40 218 324	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	243 540	0	243 540	0	0	0	0	0	0	243 540	
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetés-állás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetés-állás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetés-állás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetés-állás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetés-állás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	243 540	0	243 540	0	0	0	243 540
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 338 796 000	6 413 085 207	493 542 270	5 903 097 812	12 315 214 348	27 358 799	5 903 097 812	5 903 097 812

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési miben esedékes	Követelés - Költségvetési miben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	390 212 763	390 212 763	0	390 212 763	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	30 730 990	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	316 226 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	40 935 783	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 320 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	390 212 763	390 212 763	0	390 212 763	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	251 701 244	251 701 244	0	251 701 244	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	251 701 244	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	251 701 244	251 701 244	0	251 701 244	
185	Készletértéktetés ellenértéke (B401)	3 499 000	2 354 008	3 739 562	0	2 354 008	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	27 000 000	47 411 726	38 443 004	144 400	35 225 082	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	22 277 322	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	700 000	691 179	751 770	0	691 179	
198	Ellátási díjak (B405)	5 500 000	169 040	191 040	0	169 040	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 800 000	1 434 391	1 813 275	0	1 434 391	
216	Biztosító által lízerett kárterítés (B410)	2 000 000	3 413 072	3 413 072	0	3 413 072	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	19 500 000	4 525 584	4 705 997	0	4 525 584	
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szemlélyeségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	78 843	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 498 402	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	59 999 000	59 999 000	53 057 720	144 400	47 812 356	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	2 000 000	
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 300 000	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	59 999 000	705 213 007	698 271 727	144 400	693 026 363	

03 - K9. Finanszírozási kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	225 178 554	0	0	0	225 178 554	0	225 178 554	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	225 178 554	0	0	0	225 178 554	0	225 178 554	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	225 178 554	0	0	0	225 178 554	0	225 178 554	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
B	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	381 672 710	381 672 710	0	381 672 710	
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	34 594	34 594	0	34 594	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	381 707 304	381 707 304	0	381 707 304	
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	225 178 554	225 178 554	0	225 178 554	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 278 797 000	5 326 164 896	5 326 164 896	0	5 326 164 896	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 278 797 000	5 933 050 754	5 933 050 754	0	5 933 050 754	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 278 797 000	5 933 050 754	5 933 050 754	0	5 933 050 754	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatok	092221 Közművelődési, szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092600 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő feladatok	090040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	900000 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 735 783 629	0	35 554 795	2 507 274 529	392 593 265	669 959 129	51 573 620	78 828 291	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	73 339 802	0	587 758	28 014 205	27 110 705	0	4 804 224	12 822 910	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 362 350	0	0	1 048 950	1 094 400	219 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	46 739 170	0	2 500 500	40 808 770	1 801 500	837 000	0	782 400	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 058 161	0	0	676 000	531 161	851 000	0	0	0
09	Közeledési költségtérítések (K1109)	19 735 194	0	51 130	6 811 426	2 050 018	9 535 523	815 733	471 364	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	10 797 660	0	121 041	10 797 660	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	68 287 152	0	0	45 105 102	7 057 579	14 776 808	813 320	413 302	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 959 103 118	0	38 824 224	2 640 536 642	432 238 628	696 178 460	58 006 897	93 318 267	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	289 905 285	0	0	210 765 032	74 480 000	3 270 693	43 560	1 346 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	3 979 304	0	0	1 636 322	2 342 982	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	293 884 589	0	0	212 401 354	76 822 982	3 270 693	43 560	1 346 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 252 987 707	0	38 824 224	2 852 937 996	509 061 610	699 449 153	58 050 457	94 664 267	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	676 836 177	0	6 009 815	438 653 220	76 002 074	133 160 894	8 479 833	14 530 341	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	625 785 966	0	6 009 815	402 064 463	75 303 208	119 679 132	8 422 461	14 306 887	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	45 461 000	0	0	34 594 000	0	10 867 000	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	238 700	0	0	119 350	119 350	0	0	0	0
25	eből: léppénz hozzájárulás (K2)	5 312 116	0	0	1 837 012	579 516	2 614 762	57 372	223 454	0
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kilátásokkal kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	38 395	0	0	38 395	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 841 877	0	0	4 340 085	22 671 054	763 014	25 283	42 441	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 110 434	0	0	112 676	12 712 827	20 856 429	10 479 676	948 826	0
30	Árbeszerzés (K313)	2 572 885	0	0	0	756 548	0	0	0	1 816 337
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	75 525 196	0	0	4 452 761	36 140 429	21 619 443	10 504 959	991 267	1 816 337
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 297 861	0	0	3 856 774	341 814	22 075 343	3 001 985	21 945	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 073 826	0	0	133 111	0	4 415 291	2 180 659	344 765	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	36 371 687	0	0	3 989 885	341 814	26 490 634	5 182 644	366 710	0
35	Közvetemi díjak (K331)	163 626 197	0	0	821	180 158	102 656 782	53 281 319	7 507 117	0
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	23 139 729	0	0	198 385	2 057 344	14 710 888	6 160 876	12 236	0

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							090000 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	
			010020 Központi költségvetési bevételek	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közművelődési, szakképzési, megszerzésre felkészítő oktatás szakmai feladatai a Szakképző Iskolaiban	092231 Szakképzés megismerésére szakmai gyakorlati oktatás feladatai a Szakképző Iskolaiban	092250 Gimnázium és szakképző iskola tanulmányi, közismereti és szakmai elhelyezési feladatai	092270 Szakképző iskola tanulói szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	090040 Környezeti intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése		
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	42 168 062	0	0	0	0	0	22 399 403	19 600 487	168 172	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	118 621 287	0	0	54 870 760	44 961 385	10 432 498	8 347 644	9 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	175 142 625	0	0	15 651 508	1 625 778	96 738 395	48 412 636	12 714 308	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 101 444	0	0	0	0	2 084 078	2 017 366	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	522 697 900	0	0	70 721 474	48 824 665	246 937 966	135 802 962	20 410 833	0	0
46	Kültetések kiadásai (K341)	3 158 117	0	10 704	1 638 642	45 866	1 462 905	0	0	0	0
48	Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 158 117	0	10 704	1 638 642	45 866	1 462 905	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	115 582 504	0	0	5 491 141	10 549 745	60 667 463	33 073 166	5 385 346	0	415 643
50	Fizetéses általános forgalmi adó (K352)	1 264 000	0	0	451 000	0	813 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 371 129	0	0	8 673 605	1 507 734	8 934 978	245 425	9 387	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	136 217 633	0	0	14 615 746	12 057 479	70 415 441	33 318 591	5 394 733	0	415 643
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	773 970 533	0	10 704	95 418 508	97 410 253	366 926 389	184 809 156	27 163 543	0	2 231 980
97	Imézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	36 865 000	0	0	36 685 000	180 000	0	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	36 865 000	0	0	36 685 000	180 000	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	36 865 000	0	0	36 685 000	180 000	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	18 744 985	18 744 985	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	18 744 985	18 744 985	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=131+...+160) (K500)	11 779 429	0	0	11 779 429	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	10 680 000	0	0	10 680 000	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	4 768	0	0	4 768	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 094 661	0	0	1 094 661	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	914 983	0	0	914 983	0	0	0	0	0	0
166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	914 983	0	0	914 983	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	31 439 397	18 744 985	0	12 694 412	0	0	0	0	0	0
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	37 916 218	0	0	0	0	23 256 658	14 659 560	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Községi és szakképzési megismerésre felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megismerésre szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai élemléti oktatással összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externusos nevelése	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírásai (K64)	33 970 695	0	0	9 674 352	17 314 424	3 830 534	2 900 365	251 020	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 650 221	0	0	2 077 770	4 674 895	7 201 071	4 628 709	67 776	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	90 537 134	0	0	11 752 122	21 989 319	34 288 263	22 188 634	318 796	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	31 667 972	0	0	0	0	16 865 049	14 008 223	794 700	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 550 352	0	0	0	0	4 553 563	3 782 221	214 568	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	40 218 324	0	0	0	0	21 418 612	17 790 444	1 009 268	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	243 540	0	0	0	0	243 540	0	0	0
234	ébből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (K84)	243 540	0	0	0	0	243 540	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	243 540	0	0	0	0	243 540	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	5 903 097 812	18 744 985	44 844 743	3 448 141 258	704 643 256	1 255 486 851	291 318 524	137 686 215	2 231 980
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	5 903 097 812	18 744 985	44 844 743	3 448 141 258	704 643 256	1 255 486 851	291 318 524	137 686 215	2 231 980
309	Állagos statisztikai állományi létszám	899	0	11	488	101	266	17	16	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közfeladat és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai előzetes oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola iskoláinak közismereti és szakmai előzetes oktatásával összefüggő működési feladatai	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	390 212 763	0	0	180 907 763	209 305 000	0		
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	30 730 980	0	0	30 730 980	0	0		
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	316 226 000	0	0	106 921 000	209 305 000	0		
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	40 935 783	0	0	40 935 783	0	0		
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 320 000	0	0	2 320 000	0	0		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	390 212 763	0	0	180 907 763	209 305 000	0		
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	251 701 244	0	0	251 701 244	0	0		
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	251 701 244	0	0	251 701 244	0	0		
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	251 701 244	0	0	251 701 244	0	0		
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 354 008	0	0	0	537 671	1 816 337		
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=197+198) (B402)	35 225 082	0	0	996 540	34 228 542	0		
187	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	22 277 322	0	0	0	22 277 322	0		
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	691 179	0	0	0	691 179	0		
198	Ellátási díjak (B405)	169 040	0	0	0	169 040	0		
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 434 391	0	0	81 000	937 748	415 643		
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 413 072	0	0	3 413 072	0	0		
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 525 584	0	0	2 754 852	1 770 732	0		
218	ebből: a szerződés megőrzésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szennyvíz-átviteli díj vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	78 843	0	0	0	78 843	0		
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 498 402	0	0	0	1 498 402	0		
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	47 812 356	0	0	7 245 464	38 334 912	2 231 980		
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	3 300 000	0	0	3 300 000	0	0		
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0		
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0		
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	3 300 000	0	0	3 300 000	0	0		
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	693 026 363	0	0	443 154 471	247 639 912	2 231 980		
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	381 672 710	0	381 672 710	0	0	0		
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	34 594	0	34 594	0	0	0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	381 707 304	0	381 707 304	0	0	0		

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerezésre felkészítő szakmai előfeldolgozás szakmai feladatai a szakképzés iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiak közismereti és szakmai előfeldolgozásával összefüggő működtetési feladatok	990090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
298	Államháztartáson belüli megőrlégek (B814)	225 178 554	225 178 554	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 326 164 896	0	5 326 164 896	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	5 933 050 754	225 178 554	5 707 872 200	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	5 933 050 754	225 178 554	5 707 872 200	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	6 626 077 117	225 178 554	5 707 872 200	443 154 471	247 639 912	2 231 980

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	690 794 383
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 900 865 832
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 210 071 449
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 933 050 754
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 933 050 754
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	722 979 305
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	2 231 980
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	2 231 980
15	C) Összes maradvány (=A+B)	722 979 305
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	719 220 823
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 758 482

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (a tervezett éleves igazgatási állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllétra, 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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatásvezető, hivatalvezető, helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezető-helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezés alapján foglalkoztatott vezető	51	358 127 350	0	906 522	7 450 000	112 000	2 129 443	0	9 649 374	0
75	felőkező végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	588	2 721 104 721	0	65 046 478	38 779 320	848 000	18 113 530	0	46 445 709	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	117	370 599 611	0	457 898	438 000	1 091 161	4 538 917	0	7 512 608	0
77	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	143	285 951 947	0	6 848 904	2 434 200	7 000	5 751 064	0	4 679 461	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	899	3 735 783 629	0	73 339 802	49 101 520	2 058 161	30 532 854	0	68 287 152	0
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	899	3 735 783 629	0	73 339 802	49 101 520	2 058 161	30 532 854	0	68 287 152	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Non vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	48	49	0	11	562	573	622
03	Összesen (01+02)	1	48	49	0	11	562	573	622
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	3	6	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	51	1	52	54
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	6	6	8
10	Informatikai	0	0	0	0	18	4	22	22
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	74	17	91	93
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	43	8	51	51
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	43	8	51	51
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	14	117	1	132	132
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	161	9	184	184
27	Összesen (03+13+26)	1	50	51	14	246	588	848	899
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	1	50	51	14	246	588	848	899
57	I. funkció csoport	1	48	49	0	11	562	573	622
58	II. funkció csoport	0	2	2	0	74	17	91	93
59	III. funkció csoport	0	0	0	14	161	9	184	184

12/A - Mérleg				
B	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi idősza
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	9 778 595	0	8 095 774
02	A/II/2 Szellemi termékek	5 330 347	0	2 555 712
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	15 108 942	0	10 651 486
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 494 942 403	0	2 451 650 747
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	205 485 965	0	182 164 699
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 700 428 368	0	2 633 815 446
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	2 715 537 310	0	2 644 466 932
30	B/II/1 Véséselt készletek	36 459 493	0	34 796 201
33	B/II/4 Befolygellen termelés, felkész termékek, késztermékek	512 608	0	1 114 973
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	36 972 101	0	35 911 174
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	36 972 101	0	35 911 174
50	C/II/1 Forráspénzár	159 545	0	1 655
53	C/II Pénziárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	159 545	0	1 655
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	373 704 197	0	486 100 396
56	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	373 704 197	0	496 100 396
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	373 863 742	0	496 102 051
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 389 997	0	5 245 364
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékelés ellenére, szolgáltatások ellenére, közvetített szolgáltatások ellenére	1 914 338	0	4 664 067
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	169 040	0	22 000
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	29 444	0	378 884
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	277 175	0	180 413
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 389 997	0	5 245 364
116	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	144 400
117	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékelés ellenére, szolgáltatások ellenére, közvetített szolgáltatások ellenére	0	0	144 400
145	D/III Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	144 400
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 015 504	0	1 593 579
148	D/III/1b - ebből: bennbázásokra, felújításokra adott előlegek	1 609 504	0	256 374
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	406 000	0	19 000
152	D/III/1f - ebből: ülfizetések, éves és visszajáró kiutazások	0	0	1 318 205
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 294 704	0	0
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átdott pénzeszközök, biztosítékok	208 800	0	484 800
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 519 008	0	2 078 379
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	10 909 005	0	7 468 143
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 704 105	0	0
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	469 666	0	74 351
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-468 386	0	0
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 705 185	0	74 351

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 708 727	0	-1 025 690
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 708 727	0	-1 025 690
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	225 609 366
173	E/III Egyéb sajátos eszközökönként elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	225 609 366
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-1 003 542	0	224 658 027
175	F/1 Eredményzáró bevétel aktív időbeli elhatárolása	286 202	0	4 705 885
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 185 869	0	2 128 738
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 472 071	0	6 834 623
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 139 750 687	0	3 415 440 950
182	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásait	1 984 388 316	0	1 984 388 316
183	G/IV Felhalmozott eredmény	113 207 824	0	371 599 174
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	258 391 350	0	-150 843 283
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	2 355 987 490	0	2 205 144 207
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	203 604	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	203 604	0	0
215	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	1 586 764	0	27 358 799
225	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9)	0	0	225 178 554
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	225 178 554
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 586 764	0	252 537 353
237	H/III/1 Kapott előlegek	880 462	0	628 392
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	264 650	0	256 450
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 145 112	0	884 842
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 935 480	0	253 422 195
249	J/1 Eredményzáró bevétel, passzív időbeli elhatárolása	362 927 725	0	494 042 269
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	388 897 432	0	447 100 603
251	J/3 Halasztott eredményzáró bevétel	29 002 560	0	15 731 676
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	780 827 717	0	956 874 548
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	3 139 750 687	0	3 415 440 950

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	29 913 845	0	46 663 182
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	29 913 845	0	46 663 182
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	0	0	602 365
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	0	0	602 365
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	4 807 283 823	0	5 326 164 896
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	705 932 780	0	460 366 886
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	125 686 606	0	53 732 577
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	142 737 577	0	21 208 863
12	III. Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	5 781 640 786	0	5 861 473 222
13	10 Anyagköltség	109 143 319	0	76 087 899
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	564 630 295	0	601 599 080
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	3 571 399
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	673 773 614	0	681 259 178
18	14 Bértköltség	2 975 026 407	0	3 848 290 649
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	732 540 945	0	432 540 260
20	16 Bértjuttatások	632 566 827	0	679 184 905
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 340 134 179	0	4 960 015 814
22	VI Értékcsokkénési leírás	204 689 256	0	174 625 263
23	VII Egyéb ráfordítások	335 191 044	0	243 681 797
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	257 766 538	0	-150 843 283
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	624 812	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	624 812	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	624 812	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	258 391 350	0	-150 843 283

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	84 534 150	3 627 720 926	2 481 669 075	0	0	0	6 193 924 151	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	71 886 913	0	71 886 913	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	31 667 972	0	31 667 972	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	31 667 972	71 886 913	0	0	0	103 554 885	
07	Egyéb növekedés	2 788 143	0	0	0	0	0	2 788 143	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 788 143	31 667 972	71 886 913	0	103 554 885	0	209 897 913	
13	Egyéb csökkenés	2 788 143	0	0	0	103 554 885	0	106 343 028	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 788 143	0	0	0	103 554 885	0	106 343 028	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	84 534 150	3 659 388 898	2 553 555 988	0	0	0	6 297 479 036	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	69 425 208	1 132 778 523	2 276 183 110	0	0	0	3 478 386 841	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 457 456	74 959 628	95 208 179	0	0	0	174 625 263	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	73 882 664	1 207 738 151	2 371 391 289	0	0	0	3 653 012 104	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	73 882 664	1 207 738 151	2 371 391 289	0	0	0	3 653 012 104	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	10 651 486	2 451 650 747	182 164 699	0	0	0	2 644 466 932	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	65 762 148	2 540 702	2 183 256 591	0	0	0	2 251 559 441	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 015 504	0	0	0	1 593 579	0
04	Készletek	36 972 101	0	0	0	35 911 174	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 389 997	0	0	0	5 389 764	0
11	Összesen (=01+...+10)	41 377 602	0	0	0	42 894 517	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	26 872 460
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	336
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)	327 948 468
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	96 283 645
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)	46 429 289
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	87 014 622
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 311 104
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	510 097 097
18	Forrástól általános forgalmi adó (=19+20)	767 128
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	767 128
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	326 800
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	326 800
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, érsvégi fejlesztési tanácsok, érsvégi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, érsvégi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	832 155

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2	3
		Mégnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		373 863 742
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		159 545
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		373 704 197
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		122 238 309
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		-5 903 097 812
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		6 626 077 117
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-381 672 710
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981323]		-34 594
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]		-395 315
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		-421 925
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]		-1 353 130
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]		-387 000
22	Tulfizetések, téves és visszajáró bifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]		1 318 205
34	Folyósított, megelőlegezett ársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]		-6 294 704
35	Lejárta, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]		276 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]		225 609 366
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		225 609 366
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		252 070
40	Tulfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-3672]		252 070
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]		8 200
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		496 102 051
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		496 102 051
64	Tájékoztató adat: Kincsáiban vezetett forrászámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]		496 100 396