

Adatellenőrző kód: -57-1a-50-3b4b-5b7-29-78-267d-62-25-7e656d6d2a-325a

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0600 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM
1055 BUDAPEST
SZALAY UTCA 10-11.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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:

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM
1055 BUDAPEST, SZALAY UTCA 10-11.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2022	01	01	12	31

Székesfehérvár 2023 év. április hó. 3. nap


Vavró Katalin
a szerv gazdasági vezetője

Kelty
a szerv vezetője


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VAVRÓ KATALIN (név)
06-70/193-0155 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


Lócs Éva (alíráss)
11896-09338 (név, telefon)

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

832155

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 491 251 400	3 302 362 078	7 655 733	3 294 706 345	8 168 756 400	0	3 294 706 345	
04	Készletért, igényelt, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	103 838 000	77 032 097	0	77 032 097	61 740 000	0	77 032 097	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 073 065	0	1 073 065	0	0	1 073 065	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 652 600	33 532 230	0	33 532 230	156 588 600	0	33 532 230	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 361 000	0	0	0	0	0	0	
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	19 527 000	32 004 555	0	32 004 555	52 071 000	0	32 004 555	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	7 317 718	0	7 317 718	0	0	7 317 718	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	332 557 000	572 577 294	0	572 577 294	779 920 359	0	572 577 294	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 987 187 000	4 025 899 037	7 655 733	4 018 243 304	9 219 076 359	0	4 018 243 304	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	57 894 000	165 606 298	0	165 606 298	271 134 222	0	165 606 298	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 565 000	1 567 800	0	1 567 800	32 121 000	0	1 567 800	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	62 459 000	167 174 098	0	167 174 098	303 255 222	0	167 174 098	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 049 646 000	4 193 073 135	7 655 733	4 185 417 402	9 522 331 581	0	4 185 417 402	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	663 443 000	578 568 433	3 181 209	575 387 224	1 580 266 371	0	575 387 224	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	517 052 201	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	46 542 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	61 800	
25	ebből: éppelenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 731 223	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 500 000	34 887 383	0	34 887 383	0	0	34 887 383	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 500 000	58 772 775	4 962	58 767 813	1 575 000	116 431	58 767 813	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 000 000	93 660 158	4 962	93 655 196	1 575 000	242 398	93 655 196	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 000 000	31 750 994	0	31 750 994	6 159 480	0	31 750 994	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 500 000	6 850 765	0	6 850 765	7 669 952	0	6 850 765	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	32 500 000	38 601 759	0	38 601 759	13 829 432	0	38 601 759	
35	Közvetlen díjak (K331)	170 000 000	290 771 330	0	290 771 330	176 166 353	42 098 902	290 771 330	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	23 000 000	40 489 823	0	40 489 823	36 843 614	2 075 600	40 489 823	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000	34 849 417	0	34 849 417	11 771 235	267 440	34 849 417	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000	168 003 010	3 476 229	164 526 781	14 751 080	0	164 526 781	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	170 000 000	236 259 622	1 295 838	234 963 784	75 538 549	12 056 918	234 963 784	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 052 600	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	408 000 000	770 373 202	4 772 067	765 601 135	315 071 631	56 498 860	765 601 135	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000	5 390 962	8 676	5 382 286	0	0	5 382 286	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 000 000	5 390 962	8 676	5 382 286	0	0	5 382 286	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	106 506 000	163 150 597	1 289 799	161 860 798	64 725 314	6 042 641	161 860 798	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évek					
				6	7	8	9	10	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	5 175 000	0	5 175 000	0	0	0	5 175 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=35+...+57)(K354)	0	497 670	0	497 670	0	0	0	497 670
57	ebbel: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	497 670
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	29 510 442	0	28 550 314	4 795 836	27 279	0	28 550 314
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K355)	127 506 000	198 333 709	1 289 799	196 083 782	69 521 150	6 069 920	0	196 083 782
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	632 006 000	1 106 359 790	6 075 504	1 099 324 158	399 997 213	62 811 178	0	1 099 324 158
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99)(K47)	15 108 000	17 942 000	0	17 942 000	0	0	0	17 942 000
99	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	17 942 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	15 108 000	17 942 000	0	17 942 000	0	0	0	17 942 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 758 482	0	3 758 482	0	0	0	3 758 482
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125)(K502)	0	3 758 482	0	3 758 482	0	0	0	3 758 482
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160)(K506)	0	12 488 250	0	12 488 250	0	0	0	12 488 250
153	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	2 805 638
156	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	9 682 612
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174)(K508)	0	21 271	0	21 271	0	0	0	21 271
166	ebbel: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	21 271
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189)(K5)	0	16 268 003	0	16 268 003	0	0	0	16 268 003
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	381 890	0	381 890	0	0	0	381 890
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 300 297	2 300 297	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 779 528	256 851 763	128 563 156	128 288 607	34 653 555	0	0	128 288 607
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 472	69 986 687	35 333 132	34 653 555	0	0	0	34 653 555
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200)(K6)	4 800 000	329 520 637	166 196 585	163 324 052	0	0	0	163 324 052
202	Ingatlanok felújítása (K71)	448 032	367 411 126	73 450	367 337 676	0	0	0	367 337 676
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	120 968	99 093 003	19 832	99 073 171	0	0	0	99 073 171
206	Felújítások (=202+...+205)(K7)	569 000	466 504 129	93 282	466 410 847	0	0	0	466 410 847
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240)(K84)	0	1 888 282	0	1 888 282	0	0	0	1 888 282
236	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	1 888 282

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 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	1 888 282	0	1 888 282	0	0	0	1 888 282
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 365 572 000	6 710 124 409	183 202 313	6 525 961 968	11 502 595 165	62 811 178	6 525 961 968	6 525 961 968

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követőben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	232 105 001	232 105 001	0	232 105 001	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	19 514 436	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	198 325 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	14 265 565	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	232 105 001	232 105 001	0	232 105 001	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	13 422 210	13 422 210	0	13 422 210	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	13 422 210	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+53+70) (B2)	0	13 422 210	13 422 210	0	13 422 210	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 499 000	1 464 672	1 464 672	0	1 464 672	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	27 000 000	215 426 605	219 939 980	1 366 933	215 426 605	
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	52 498 751	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	700 000	1 657 368	2 947 065	0	1 657 368	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	293 598	
198	Ellátási díjak (B405)	5 500 000	58 000	58 000	0	58 000	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 800 000	4 864 565	5 297 638	0	4 864 565	
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	63 943	63 943	0	63 943	
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	63 943	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	63 943	63 943	0	63 943	
217	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	2 000 000	2 389 124	2 389 124	0	2 389 124	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	19 500 000	1 489 907	1 644 653	0	1 489 907	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személynységi, ólói vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	20 000	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	59 999 000	227 414 184	233 805 075	1 366 933	227 414 184	
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	2 509 000	2 509 000	0	2 509 000	
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	809 000	
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	200 000	
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 500 000	
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	2 509 000	2 509 000	0	2 509 000	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	59 999 000	475 450 395	481 841 286	1 366 933	475 450 395	

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

Éves költségvetési beszámoló
 SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0600 ÁHT: 354740
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	722 979 305	722 979 305	0	722 979 305	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	722 979 305	722 979 305	0	722 979 305	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 305 573 000	5 736 873 263	5 736 873 263	0	5 736 873 263	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 305 573 000	6 459 852 568	6 459 852 568	0	6 459 852 568	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 305 573 000	6 459 852 568	6 459 852 568	0	6 459 852 568	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési belátások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Községi és szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai feladatok oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatok oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Címprogram és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 294 706 345	0	0	2 102 915 282	355 453 689	710 838 587	40 714 365	84 784 422	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	77 032 097	0	0	34 122 848	10 270 912	28 435 194	248 793	3 954 350	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 073 065	0	0	0	0	416 065	657 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	33 532 230	0	0	24 962 530	2 587 500	5 982 200	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	32 004 555	0	0	16 358 243	3 748 705	10 488 766	471 386	937 455	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	7 317 718	0	0	7 317 718	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=19)(K1113)	572 577 294	0	0	483 160 220	60 254 153	25 950 939	1 466 835	1 745 147	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	4 018 243 304	0	0	2 668 836 841	432 314 959	782 111 751	43 558 379	91 421 374	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak tiszteletjuttatásai (K122)	165 606 298	0	0	102 145 171	57 049 482	185 000	0	6 226 645	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 567 800	0	0	924 300	643 500	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	167 174 098	0	0	103 069 471	57 692 982	185 000	0	6 226 645	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	4 185 417 402	0	0	2 771 906 312	490 007 941	782 296 751	43 558 379	97 648 019	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	575 387 224	0	0	348 934 329	60 356 584	148 707 968	5 549 163	11 839 180	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	517 052 201	0	0	343 920 226	57 667 393	99 139 533	4 485 869	11 839 180	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	46 542 000	0	0	0	0	46 542 000	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	61 800	0	0	0	61 800	0	0	0	0
25	eből: táppenz hozzájárulás (K2)	11 731 223	0	0	5 014 103	2 627 391	3 026 435	1 063 294	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 887 383	0	0	2 358 912	32 268 998	236 257	23 216	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 767 813	0	0	104 800	11 941 673	35 196 566	10 446 045	1 078 729	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	93 655 196	0	0	2 463 712	44 210 671	35 432 823	10 469 261	1 078 729	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 750 994	0	0	432 352	16 500	28 286 035	2 994 807	21 300	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 850 765	0	0	133 105	0	4 165 171	2 211 442	341 047	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	38 601 759	0	0	565 457	16 500	32 451 206	5 206 249	362 347	0
35	Közszemélyi díjak (K331)	290 771 330	0	0	0	0	166 811 828	106 805 139	17 154 363	0
37	Bérfeltételi díjak (=38)(K333)	40 489 823	0	0	2 111 980	241 519	25 386 191	12 738 369	11 764	0
39	Karbantartási, hisztériai szolgáltatások (K334)	34 849 417	0	0	0	0	31 781 209	2 951 819	116 389	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	164 526 781	0	0	78 796 142	73 865 559	7 382 740	4 464 340	18 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	234 963 784	0	0	20 084 552	544 513	142 873 036	56 259 510	15 202 173	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Községi és szakképzési megnevezésű felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésű felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulmányi, kutató- és szakmai tevékenységének ellátása az oktatási feladatok összehangolásával	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásának megszervezése	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externatusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
44	ebbel: biztosi díjak (K337)	5 052 600	0	0	164 040	0	2 988 430	1 900 130	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	765 601 135	0	0	100 992 674	74 651 591	374 235 004	183 219 177	32 502 689	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 382 286	0	0	2 730 679	236 361	2 381 788	1 484	31 974	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 382 286	0	0	2 730 679	236 361	2 381 788	1 484	31 974	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	161 860 798	0	0	2 540 921	13 512 296	93 390 165	43 676 631	8 740 785	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 175 000	0	0	417 000	0	4 758 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	497 670	0	0	497 670	0	0	0	0	0
57	ebbel: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	497 670	0	0	497 670	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 550 314	0	0	16 251 829	305 182	8 777 169	1 683 774	1 532 360	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	196 083 782	0	0	19 707 420	13 817 478	106 925 334	45 360 405	10 273 145	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 099 324 158	0	0	126 459 942	132 932 601	551 426 155	244 256 576	44 248 884	0
97	Intezményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	17 942 000	0	0	17 512 000	430 000	0	0	0	0
99	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	17 942 000	0	0	17 512 000	430 000	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	17 942 000	0	0	17 512 000	430 000	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 758 482	3 758 482	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 758 482	3 758 482	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	12 488 250	0	0	12 488 250	0	0	0	0	0
153	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	2 805 638	0	0	2 805 638	0	0	0	0	0
156	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	9 682 612	0	0	9 682 612	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=164+...+174) (K508)	21 271	0	0	21 271	0	0	0	0	0
166	ebbel: egyéb civil szervezetek (K508)	21 271	0	0	21 271	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	16 268 003	3 758 482	0	12 509 521	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	381 890	0	0	0	0	381 890	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	128 288 607	0	0	122 828 739	3 386 460	1 683 267	141 640	248 501	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési belátások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közsmereti és szakképzés megismerésére felkészítő szakmai feladatok	092231 Szakképzés megismerésére felkészítő szakmai feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolák tanulói szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096040 Körnevelési intézményekben tanuló kollégiumi, externálusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 653 555	0	0	33 163 760	914 344	495 481	12 875	67 095	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	163 324 052	0	0	155 992 499	4 300 804	2 560 638	154 515	315 596	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	367 337 676	0	0	400 000	0	290 186 277	69 863 413	6 887 986	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	99 073 171	0	0	0	0	78 350 295	18 863 121	1 859 755	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	466 410 847	0	0	400 000	0	368 536 572	88 726 534	8 747 741	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	1 888 282	0	0	1 888 282	0	0	0	0	0
236	eből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	1 888 282	0	0	1 888 282	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	1 888 282	0	0	1 888 282	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 525 961 968	3 758 482	0	3 435 602 885	688 027 930	1 853 528 084	382 245 167	162 799 420	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	225 178 554	225 178 554	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	225 178 554	225 178 554	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	225 178 554	225 178 554	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	6 751 140 522	228 937 036	0	3 435 602 885	688 027 930	1 853 528 084	382 245 167	162 799 420	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	927	0	0	533	94	266	16	18	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		092221 Községi és szakképzés megszervezésére felkészítő szakmai almpóli oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban		092260 Címintézmény és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásai összefüggő működési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra felosztott tevékenységek kiadásai és bevételei
			041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	232 105 001	0	0	232 105 001	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	19 514 436	0	0	19 514 436	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	198 325 000	0	0	198 325 000	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	14 265 565	0	0	14 265 565	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09*...+12*23+34) (B1)	232 105 001	0	0	232 105 001	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71*...+80) (B25)	13 422 210	0	0	13 422 210	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	13 422 210	0	0	13 422 210	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	13 422 210	0	0	13 422 210	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 464 672	0	0	1 464 672	0	1 464 672	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	215 426 605	0	0	215 426 605	0	215 426 605	0
187	ebből: ellátási díjak (B402)	52 498 751	0	0	52 498 751	0	52 498 751	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 657 368	0	0	1 657 368	0	1 657 368	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	293 598	0	0	293 598	0	293 598	0
198	Ellátási díjak (B405)	58 000	0	0	58 000	0	58 000	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 864 565	0	0	4 864 565	0	4 864 565	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212*...+215) (B4092)	63 943	0	0	63 943	0	63 943	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	63 943	0	0	63 943	0	63 943	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	63 943	0	0	63 943	0	63 943	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 389 124	0	0	2 389 124	0	2 389 124	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 489 907	0	0	1 489 907	0	1 489 907	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, szolgáltatás kivüli károkozásért, személyes, etológiai vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	227 414 184	0	0	227 414 184	0	227 414 184	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247*...+257) (B65)	2 509 000	0	0	2 509 000	0	2 509 000	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	809 000	0	0	809 000	0	809 000	0
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	200 000	0	0	200 000	0	200 000	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233*...+236+246) (B6)	2 509 000	0	0	2 509 000	0	2 509 000	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	475 450 395	0	0	251 933 517	0	223 516 878	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	722 979 305	722 979 305	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	722 979 305	722 979 305	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 736 873 263	5 736 873 263	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	6 459 852 568	6 459 852 568	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	6 459 852 568	6 459 852 568	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	6 935 302 963	6 459 852 568	0	251 933 517	223 516 878	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
I	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	475 450 395
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	6 525 961 968
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 050 511 573
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	6 459 852 568
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	225 178 554
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 234 674 014
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	184 162 441
15	C) Összes maradvány (=A+B)	184 162 441
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	183 202 313
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	960 128

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kutatóintézmény vezetője, kutatóintézmény-vezetője, kutatóintézmény-intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervnekél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	51	330 528 000	0	1 503 305	7 800 000	0	4 325 292	0	11	87 061 542	0
97	főosztályi végzettségű, a költségvetési szervnekél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	594	2 362 003 978	0	69 210 305	24 692 230	0	24 141 726	0	352 048 845	0	
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnekél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	146	330 772 077	0	1 205 402	520 000	0	5 261 294	0	85 105 116	0	
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnekél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	136	271 402 290	0	5 113 085	1 593 065	0	5 593 961	0	48 361 791	0	
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	927	3 294 706 345	0	77 032 097	34 605 295	0	39 322 273	0	572 577 294	0	
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+79+84+ 89+95+103+115)	927	3 294 706 345	0	77 032 097	34 605 295	0	39 322 273	0	572 577 294	0	
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	Úres álláshelyek száma az időszak végén	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	Tartószám (legalább három hónapja) úres álláshelyek száma az időszak végén	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	49	50	0	43	558	601	651
03	Összesen (01+02)	1	49	50	0	43	558	601	651
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	4	4	8	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	47	6	53	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	5	6	11	11
10	Informatikai	0	0	0	0	14	2	16	16
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	2	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	72	24	96	97
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	30	6	36	36
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	30	6	36	36
19	Képzési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	25	111	6	142	142
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	25	142	12	179	179
27	Összesen (03+13+26)	1	50	51	25	257	594	876	927
64	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	1	50	51	25	257	594	876	927
65	I. funkció csoport	1	49	50	0	43	558	601	651
66	II. funkció csoport	0	1	1	0	72	24	96	97
67	III. funkció csoport	0	0	0	25	142	12	179	179

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	8 095 774	0	6 478 357	
02	A/1/2 Szellemi termékek	2 555 712	0	810 334	
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	10 651 486	0	7 288 691	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 451 650 747	0	2 741 392 688	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	182 164 699	0	234 750 585	
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 633 815 446	0	2 976 143 273	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/11+A/1/12+A/1/13)	2 644 466 932	0	2 983 431 964	
30	B/1/1 Vásárolt készletek	34 796 201	0	29 427 065	
33	B/1/4 Befolyezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 114 973	0	1 054 015	
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	35 911 174	0	30 481 080	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	35 911 174	0	30 481 080	
49	C/1/1 Forráspénzár	1 655	0	18 420	
52	C/1/1 Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	1 655	0	18 420	
54	C/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	496 100 396	0	190 756 352	
55	C/1/3 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	496 100 396	0	190 756 352	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/3)	496 102 051	0	190 774 772	
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	5 245 364	0	6 390 891	
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 664 067	0	5 803 072	
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	22 000	0	0	
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	378 884	0	433 073	
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeikre	180 413	0	154 746	
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	5 245 364	0	6 390 891	
115	D/1/1/4 Költségvetési év követendő esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4i)	144 400	0	1 366 933	
116	D/1/1/4a - ebből: költségvetési év követendő esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	144 400	0	1 366 933	
144	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	144 400	0	1 366 933	
145	D/1/1/1a Adott előlegek (=D/1/1/1/1a)	144 400	0	1 366 933	
147	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 593 579	0	1 318 205	
149	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	256 374	0	0	
151	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	19 000	0	0	
159	D/1/1/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 318 205	0	1 318 205	
160	D/1/1/10 Kötvetelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/10)	484 800	0	484 800	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/11)	2 078 379	0	1 803 005	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/11)	7 468 143	0	9 560 829	
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	208 401	
164	E/1/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	74 351	0	0	
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	74 351	0	208 401	
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 025 690	0	-559 741	
169	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-1 025 690	0	-559 741	
170	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	225 609 366	0	783 995	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
172	E/III Egyéb sajátos eszközajdali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	225 609 366	0		783 995
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	224 658 027	0		432 655
174	F/1 Eredményzemileti bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 705 885	0		12 599 459
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 128 738	0		1 884 745
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 834 623	0		14 484 204
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 415 440 950	0		3 229 165 504
181	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	1 984 388 316	0		1 984 388 316
182	G/IV Felhalmozott eredmény	371 599 174	0		220 755 891
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-150 843 283	0		152 595 812
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	2 205 144 207	0		2 357 730 019
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 358 799	0		62 811 178
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	225 178 554	0		0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	225 178 554	0		0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	252 537 353	0		62 811 178
236	H/III/1 Kapott előlegek	628 392	0		642 913
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	256 450	0		266 150
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0		8 290 268
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	884 842	0		9 199 331
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	253 422 195	0		72 010 509
248	J/1 Eredményzemileti bevételek passzív időbeli elhatárolása	494 042 269	0		183 202 313
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	447 100 603	0		612 312 909
250	J/3 Halasztott eredményzemileti bevételek	15 731 676	0		3 909 754
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	956 874 548	0		799 424 976
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 415 440 950	0		3 229 165 504

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	46 663 182	0	228 874 016
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	46 663 182	0	228 874 016
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	602 365	0	-60 958
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	602 365	0	-60 958
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	5 326 164 896	0	5 736 873 263
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	460 366 886	0	326 929 884
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	53 732 577	0	231 618 347
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	21 208 863	0	23 578 131
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	5 861 473 222	0	6 318 999 625
13	10 Anyagköltség	76 087 899	0	105 353 819
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	601 599 880	0	1 010 760 450
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	3 571 399	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	681 259 178	0	1 116 114 269
18	14 Bérköltség	3 848 290 649	0	3 643 703 455
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	432 540 260	0	564 110 261
20	16 Berjáratások	679 184 905	0	567 534 165
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 960 015 814	0	4 775 347 881
22	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	174 625 263	0	159 005 291
23	VI Értékcsökkenési leírás	243 681 797	0	344 324 749
24	VII Egyéb ráfordítások	-150 843 283	0	153 020 493
29	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	63 943
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	63 943
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (P=26a+26b)	0	0	498 624
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	498 624
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-434 681
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-150 843 283	0	152 585 812

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		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)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	84 534 150	3 659 388 898	2 553 555 988	0	0	0	0	6 297 479 036
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	128 670 497	0	0	128 670 497
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	367 337 676	0	0	367 337 676
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	367 337 676	128 670 497	0	0	0	0	496 008 173
05	Törlesztésmentes átvétel	0	1 962 150	0	0	0	0	0	1 962 150
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	369 299 826	128 670 497	0	496 008 173	0	0	993 978 496
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	496 008 173	0	0	496 008 173
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	496 008 173	0	0	496 008 173
15	Brttó érték összesen (=01+08-14)	84 534 150	4 028 688 724	2 682 226 485	0	496 008 173	0	0	6 795 449 359
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	73 882 664	1 207 738 151	2 371 391 289	0	0	0	0	3 653 012 104
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 362 795	79 557 885	76 084 611	0	0	0	0	159 005 291
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	77 245 459	1 287 296 036	2 447 475 900	0	0	0	0	3 812 017 395
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	77 245 459	1 287 296 036	2 447 475 900	0	0	0	0	3 812 017 395
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 288 691	2 741 392 688	234 750 585	0	0	0	0	2 983 431 964
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök brnttó értéke	72 262 148	2 540 702	2 195 908 958	0	0	0	0	2 270 711 808

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszokban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszokban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 593 579	0	0	0	1 318 205	0
04	Készletek	35 911 174	0	0	0	30 481 080	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 389 764	0	0	0	7 757 824	0
11	Összesen (=01+...+10)	42 894 517	0	0	0	39 557 109	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	45 301 556
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	438
03	Forrástól általános forgalmi adó (=04+05)	427 987
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	427 987
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=18-19)	1 960 860
18	- bruttó értéke	1 962 150
19	- halmozott értékcsökkenése	1 290
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történt nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

		PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	I	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	02	03	04
		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		496 102 051
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		1 655
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		496 100 396
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)		-305 327 279
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-6 751 140 522
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		6 935 302 963
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése (tárgyidőszaki egyenlege [-0981313])		-722 979 305
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-74 351
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-275 374
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-256 374
20	Ignénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-19 000
36	Egyéb sajátos eszközdologi elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-224 825 371
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-224 825 371
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-14 521
40	Tulftetések, téves és visszajártó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-14 521
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		-9 700
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-8 290 268
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		190 774 772
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		190 774 772
64	Tájékoztató adat: Kincsátlában vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		190 756 352