

Adatellenőrző kód: -2d7239-5d77265c3a-1b076-39-27547d467f-20533e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

831938 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
EGRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

3300 Eger Kertész utca 128

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 420 318 000	2 186 152 771	0	2 093 529 256	2 406 426 000	0	2 093 529 256
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 819 000	0	7 818 419	0	0	7 818 419
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	147 725 453	0	47 069 918	72 588 827	0	47 069 918
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 420 000	24 823 084	0	21 385 640	0	0	21 385 640
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 692 000	0	3 579 922	0	0	3 579 922
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 729 000	38 729 000	0	27 657 351	0	0	27 657 351
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 008 000	81 008 000	0	42 316 677	0	0	42 316 677
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	25 932 000	25 932 000	0	22 759 148	0	0	22 759 148
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	900 000	0	900 000	0	0	900 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	69 183 000	147 065 129	0	143 480 723	0	0	143 480 723
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 558 590 000	2 663 846 437	0	2 410 497 054	2 479 014 827	0	2 410 497 054
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	62 361 000	92 761 000	0	91 432 996	0	0	91 432 996
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	70 871 969	0	61 860 538	0	0	61 860 538
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	62 361 000	163 632 969	0	153 293 534	0	0	153 293 534
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 620 951 000	2 827 479 406	0	2 563 790 588	2 479 014 827	0	2 563 790 588
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	511 534 000	641 104 281	0	628 954 226	0	0	628 954 226
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	590 074 234
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 058 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 250 141
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 571 851
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000 000	170 090 430	0	79 682 765	0	24 444	79 682 765
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000 000	79 151 289	0	79 012 379	0	786 615	79 012 379
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 000 000	249 241 719	0	158 695 144	0	811 059	158 695 144
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	1 618 000	0	1 617 472	49 500	118 670	1 617 472
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	6 800 000	0	6 759 444	5 863 055	514 507	6 759 444
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 500 000	8 418 000	0	8 376 916	5 912 555	633 177	8 376 916
35	Közüzemi díjak (K331)	183 000 000	221 563 043	0	164 428 586	229 727 929	7 814 382	164 428 586
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000 000	55 000 000	0	52 326 601	71 759 744	1 675 688	52 326 601
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	40 000 000	109 402 000	0	48 841 121	1 439 319	336 701	48 841 121
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 563 430	0	1 376 558	0	0	1 376 558
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	433 391
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	74 390 496	0	73 770 739	552 000	1 225 230	73 770 739
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	60 000 000	158 478 785	0	158 407 072	40 810 202	7 243 388	158 407 072
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	8 832 406
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	338 000 000	620 397 754	0	499 150 677	344 289 194	18 295 389	499 150 677

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000 000	9 000 000	0	4 299 063	0	0	4 299 063
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 695 000	6 695 000	0	3 907 990	0	200 000	3 907 990
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 695 000	15 695 000	0	8 207 053	0	200 000	8 207 053
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 000 000	153 960 691	0	119 279 200	97 116 506	3 469 448	119 279 200
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000	7 169 000	0	7 169 000	0	0	7 169 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	2 300 000	0	2 262 722	0	0	2 262 722
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	2 261 888
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	40
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000 000	127 931 634	0	57 693 056	12 934 562	2 600	57 693 056
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	118 000 000	291 361 325	0	186 403 978	110 051 068	3 472 048	186 403 978
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	530 195 000	1 185 113 798	0	860 833 768	460 252 817	23 411 673	860 833 768
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	39 048 000	363 270 649	0	208 203 923	16 000 000	0	208 193 923
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	208 193 923
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	39 048 000	363 270 649	0	208 203 923	16 000 000	0	208 193 923
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 335 000	0	13 330 289	0	0	13 330 289
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	13 335 000	0	13 330 289	0	0	13 330 289
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	15 639 998	0	15 621 998	0	0	15 621 998
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	6 132 000
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	9 489 998
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	28 974 998	0	28 952 287	0	0	28 952 287
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	117 000 000	0	93 014 854	0	0	93 014 854
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	2 100 000	0	1 635 700	0	0	1 635 700
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	248 614 240	0	248 301 711	0	0	248 301 711
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 800 000	343 918 844	0	285 451 059	0	0	285 451 059
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 000 000	169 460 967	0	169 101 692	0	0	169 101 692
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	4 800 000	881 094 051	0	797 505 016	0	0	797 505 016
199	Ingatlanok felújítása (K71)	800 000	385 722 526	0	370 269 716	0	0	370 269 716
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	270 000	104 748 842	0	99 907 096	0	0	99 907 096
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 070 000	490 471 368	0	470 176 812	0	0	470 176 812

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 707 598 000	6 417 508 551	0	5 558 416 620	2 955 267 644	23 411 673	5 558 406 620

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	665 182 254	665 182 254	0	665 182 254
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	145 850 755
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	168 718 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	350 503 499
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	110 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	665 182 254	665 182 254	0	665 182 254
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	14 750	110 364	0	91 230
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	75 000 000	88 350 316	69 210 746	8 405 180	68 329 667
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	105 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	4 477 983	4 606 906	270 632	4 606 906
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 321 213
198	Ellátási díjak (B405)	0	2 326 687	2 451 149	0	2 433 674
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	9 264 470	10 114 566	184 407	9 816 691
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	6 192 597	6 192 597	0	6 192 597
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	6 192 597
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	6 192 597	6 192 597	0	6 192 597
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 790 452	1 852 047	0	1 852 047
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	15 921 290	39 424 778	329 605	35 015 733
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	407 862
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	75 000 000	128 338 545	133 963 153	9 189 824	128 338 545
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	120 397 393	120 397 393	0	120 397 393
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	120 397 393
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	120 397 393	120 397 393	0	120 397 393
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	75 000 000	913 918 192	919 542 800	9 189 824	913 918 192

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 831 485 413	1 831 485 413	0	1 831 485 413
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 831 485 413	1 831 485 413	0	1 831 485 413
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 632 598 000	3 672 104 946	3 672 104 946	0	3 672 104 946
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 632 598 000	5 503 590 359	5 503 590 359	0	5 503 590 359
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 632 598 000	5 503 590 359	5 503 590 359	0	5 503 590 359

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 093 529 256	0	0	0	0	0	1 329 755 296	0	447 816 264	0	219 632 891	39 072 287
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 818 419	0	0	0	0	0	446 158	0	7 372 261	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	47 069 918	0	0	0	0	0	41 667 918	0	3 996 000	0	585 000	166 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 385 640	0	0	0	0	0	12 016 841	0	1 538 801	0	1 980 099	406 809
05	Végkielégítés (K1105)	3 579 922	0	0	0	0	0	3 579 922	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 657 351	0	0	0	0	0	24 395 211	0	1 967 000	0	584 640	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 316 677	0	0	0	0	0	24 744 513	0	8 710 172	0	7 102 909	795 490
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	22 759 148	0	0	0	0	0	11 972 071	0	6 270 823	0	2 678 258	1 034 166
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	900 000	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	143 480 723	0	282 200	0	0	0	74 482 308	438 000	48 347 579	62 400	6 713 064	11 565 854
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 410 497 054	0	282 200	0	0	0	1 523 960 238	438 000	526 018 900	62 400	239 276 861	53 040 606
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	91 432 996	0	97 150	223 890	0	104 900	46 886 563	196 400	37 231 990	40 000	433 445	6 009 590
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	61 860 538	0	0	0	0	0	8 327 893	0	0	0	112 714	53 419 931
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	153 293 534	0	97 150	223 890	0	104 900	55 214 456	196 400	37 231 990	40 000	546 159	59 429 521
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 563 790 588	0	379 350	223 890	0	104 900	1 579 174 694	634 400	563 250 890	102 400	239 823 020	112 470 127
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	628 954 226	0	47 042	39 293	0	18 410	455 787 739	86 744	104 122 493	13 728	46 029 789	10 323 322
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	590 074 234	0	47 042	39 293	0	18 410	422 821 905	86 744	100 734 580	13 728	43 969 692	10 149 066
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	25 058 000	0	0	0	0	0	25 058 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 250 141	0	0	0	0	0	3 971 808	0	2 081 386	0	994 661	54 933
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 571 851	0	0	0	0	0	3 936 026	0	1 306 527	0	1 065 436	119 323
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	79 682 765	0	0	0	0	0	79 682 765	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 012 379	0	0	0	0	0	79 012 379	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	158 695 144	0	0	0	0	0	158 695 144	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 617 472	0	0	0	0	0	1 617 472	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 759 444	0	0	0	0	0	6 759 444	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 376 916	0	0	0	0	0	8 376 916	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	164 428 586	0	0	0	0	0	164 428 586	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	52 326 601	0	0	0	0	0	52 326 601	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	48 841 121	0	0	0	0	0	48 841 121	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 376 558	0	0	0	0	0	1 376 558	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	433 391	0	0	0	0	0	433 391	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	73 770 739	0	0	0	0	0	73 770 739	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	158 407 072	0	0	0	0	0	158 407 072	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 832 406	0	0	0	0	0	8 832 406	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	499 150 677	0	0	0	0	0	499 150 677	0	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 299 063	0	0	0	0	0	2 614 684	0	1 364 351	7 427	126 695	172 697
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 907 990	0	0	0	0	0	3 907 990	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 207 053	0	0	0	0	0	6 522 674	0	1 364 351	7 427	126 695	172 697
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	119 279 200	0	0	0	0	0	119 279 200	0	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 169 000	0	0	0	0	0	7 169 000	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2 262 722	0	0	0	0	0	2 262 722	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	2 261 888	0	0	0	0	0	2 261 888	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	57 693 056	0	0	0	0	0	57 693 056	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	186 403 978	0	0	0	0	0	186 403 978	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	860 833 768	0	0	0	0	0	859 149 389	0	1 364 351	7 427	126 695	172 697
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	208 193 923	0	2 191 000	0	27 000	0	40 536 145	0	9 239 000	0	1 217 000	154 983 778
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	208 193 923	0	2 191 000	0	27 000	0	40 536 145	0	9 239 000	0	1 217 000	154 983 778
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	208 193 923	0	2 191 000	0	27 000	0	40 536 145	0	9 239 000	0	1 217 000	154 983 778
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 330 289	13 330 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	13 330 289	13 330 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	15 621 998	0	0	0	0	0	15 621 998	0	0	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	6 132 000	0	0	0	0	0	6 132 000	0	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	9 489 998	0	0	0	0	0	9 489 998	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	28 952 287	13 330 289	0	0	0	0	15 621 998	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	93 014 854	0	0	0	0	0	93 014 854	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	1 635 700	0	0	0	0	0	1 635 700	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	248 301 711	0	0	0	0	0	248 301 711	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	285 451 059	0	0	0	0	0	285 451 059	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	169 101 692	0	0	0	0	0	169 101 692	0	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	797 505 016	0	0	0	0	0	797 505 016	0	0	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	370 269 716	0	0	0	0	0	370 269 716	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	99 907 096	0	0	0	0	0	99 907 096	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	470 176 812	0	0	0	0	0	470 176 812	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	5 558 406 620	13 330 289	2 617 392	263 183	27 000	123 310	4 217 951 793	721 144	677 976 734	123 555	287 196 504	277 949 924
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	5 558 406 620	13 330 289	2 617 392	263 183	27 000	123 310	4 217 951 793	721 144	677 976 734	123 555	287 196 504	277 949 924
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	590	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	46 949 537	10 302 981	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	345 000	310 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 443 090	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	710 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	856 940	106 653	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	744 251	59 579	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	355 223	1 179 339	45 756	9 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	355 223	56 228 657	10 824 969	9 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	209 068	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	209 068	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	355 223	56 437 725	10 824 969	9 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 597	10 588 854	1 864 635	1 580
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 597	10 312 960	1 848 637	1 580
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	147 353	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	128 541	15 998	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	13 209	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	13 209	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	13 209	0	0
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	0	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	385 820	67 039 788	12 689 604	10 580
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	385 820	67 039 788	12 689 604	10 580
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	665 182 254	0	665 182 254
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	145 850 755	0	145 850 755
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	168 718 000	0	168 718 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	350 503 499	0	350 503 499
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	110 000	0	110 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	665 182 254	0	665 182 254
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	91 230	0	91 230
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	68 329 667	0	68 329 667
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	105 000	0	105 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 606 906	0	4 606 906
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 321 213	0	1 321 213
198	Ellátási díjak (B405)	2 433 674	0	2 433 674
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 816 691	0	9 816 691
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	6 192 597	0	6 192 597
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	6 192 597	0	6 192 597
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	6 192 597	0	6 192 597
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 852 047	0	1 852 047
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	35 015 733	0	35 015 733
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	407 862	0	407 862
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	128 338 545	0	128 338 545
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	120 397 393	0	120 397 393
252	ebből: Európai Unió (B65)	120 397 393	0	120 397 393
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	120 397 393	0	120 397 393
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	913 918 192	0	913 918 192
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 831 485 413	1 831 485 413	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 831 485 413	1 831 485 413	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 672 104 946	3 672 104 946	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	5 503 590 359	5 503 590 359	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	5 503 590 359	5 503 590 359	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	6 417 508 551	5 503 590 359	913 918 192

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	913 918 192
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 558 406 620
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 644 488 428
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 503 590 359
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 503 590 359
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	859 101 931
15	C) Összes maradvány (=A+B)	859 101 931
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	847 969 969
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 131 962

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 000 000	513 509	0	0	0	72 540	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 202 502	0	0	0	0	0	0	421 686	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	67	149 984 615	0	0	0	4 928 311	2 430 737	0	3 911 715	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	85	203 088 052	76 000	0	585 000	6 027 981	3 356 609	0	3 034 274	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	46	141 566 504	9 125 609	0	1 072 500	3 213 454	2 008 944	0	3 124 607	0
34	gyakornok (pedagógus)	5	13 049 810	105 000	0	0	307 517	503 258	0	185 831	0
35	pedagógus I.	250	901 774 627	24 408 885	12 721 102	7 144 602	18 263 977	11 704 080	0	64 854 777	0
36	pedagógus II.	94	445 754 604	6 879 334	5 973 430	15 859 100	6 408 571	2 469 297	0	46 308 368	0
37	mesterpedagógus	13	79 237 301	866 000	2 691 108	2 486 750	1 006 866	442 255	0	20 449 420	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	28	151 871 241	12 914 000	0	4 089 321	2 160 000	671 428	0	1 190 045	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	590	2 093 529 256	54 888 337	21 385 640	31 237 273	42 316 677	23 659 148	0	143 480 723	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	590	2 093 529 256	54 888 337	21 385 640	31 237 273	42 316 677	23 659 148	0	143 480 723	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	35	35	0	30	362	392	427
02	b) csoport	0	0	0	0	8	7	15	15
03	Összesen (01+02)	0	35	35	0	38	369	407	442
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	8	0	8	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	18	5	23	24
10	Informaticai	0	0	0	0	2	0	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	11	0	11	11
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	39	5	44	45
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	11	5	16	16
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	4	10	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	0	1	1	1
21	Jóléti	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	76	1	77	77
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	96	7	103	103
27	Összesen (03+13+26)	0	36	36	0	173	381	554	590
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	36	36	0	173	381	554	590
33	I. funkció csoport	0	35	35	0	38	369	407	442
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	39	5	44	45
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	96	7	103	103

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 090 195	0	63 119 575
02	A/1/2 Szellemi termékek	9 151 943	0	4 728 616
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	10 242 138	0	67 848 191
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 975 889 433	0	2 295 394 113
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	228 805 454	0	453 393 200
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	47 561 846
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 204 694 887	0	2 796 349 159
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	2 214 937 025	0	2 864 197 350
47	C/II/1 Forintpénztár	606 010	0	282 490
48	C/II/2 Valutapénztár	27 521	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	633 531	0	282 490
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 537 772 285	0	718 858 100
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 537 772 285	0	718 858 100
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	128 871 969	0	126 836 779
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	128 871 969	0	126 836 779
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 667 277 785	0	845 977 369
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 522 064	0	5 624 608
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	897 682	0	900 213
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	24 475	0	17 475
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	462 591	0	297 875
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 137 316	0	4 409 045
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 522 064	0	5 624 608
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	12 902 146	0	9 189 824
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 402 146	0	8 675 812
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	318 898	0	184 407
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 181 102	0	329 605
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 902 146	0	9 189 824
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	27 680 165	0	2 550 404
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	12 167 926	0	114 359
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 619 503	0	31 187
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	394 828	0	833 092
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	10 335 461	0	1 224 224
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	159 555
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 162 447	0	187 987
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	9 608 992	0	11 302 756
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	37 289 157	0	13 853 160
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	56 713 367	0	28 667 592

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 586 432	0	211 082
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	631 864	0	7 445
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 218 296	0	218 527
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 063	0	-1 063
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-734 211	0	-344 581
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-735 274	0	-345 644
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	124 762 685	0	4 291 730
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, kézpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 454 614	0	1 454 614
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	126 217 299	0	5 746 344
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	132 700 321	0	5 619 227
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 071 628 498	0	3 744 461 538
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 532 088 669	0	1 532 088 669
180	G/IV Felhalmozott eredmény	345 993 766	0	996 099 767
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	650 106 001	0	55 056 350
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 528 188 436	0	2 583 244 786
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	17 212	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	121 000 349	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	51 398 569	0	0
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	10 000
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 654 997	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	177 071 127	0	10 000
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 022	0	23 411 673
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 022	0	23 411 673
234	H/III/1 Kapott előlegek	5 457 424	0	6 327 598
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	418 031	0	348 621
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 875 455	0	6 676 219
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	182 947 604	0	30 097 892
246	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 058 211 886	0	834 795 417
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	220 003 843	0	212 964 951
248	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	82 276 729	0	83 358 492
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 360 492 458	0	1 131 118 860
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 071 628 498	0	3 744 461 538

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	165 462 386	0	72 730 674
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	165 462 386	0	72 730 674
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 881 697 671	0	3 672 104 946
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	880 322 278	0	620 959 764
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	58 676 717	0	388 036 352
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	35 588 886	0	37 611 531
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 856 285 552	0	4 718 712 593
13	10 Anyagköltség	151 247 497	0	151 910 006
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	420 290 053	0	498 781 467
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 376 558
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	571 537 550	0	652 068 031
18	14 Bérköltség	1 909 782 852	0	2 164 663 162
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	409 082 054	0	398 156 998
20	16 Bérjárulékok	535 361 668	0	501 858 534
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 854 226 574	0	3 064 678 694
22	VI Értékcsökkenési leírás	213 628 922	0	342 094 061
23	VII Egyéb ráfordítások	734 981 128	0	681 476 005
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	647 373 764	0	51 126 476
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	6 152 639	0	6 192 598
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 152 639	0	6 192 598
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 420 402	0	2 262 724
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 420 402	0	2 262 724
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 732 237	0	3 929 874
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	650 106 001	0	55 056 350

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)	76 963 561	2 512 022 184	1 910 076 563	0	0	0	4 499 062 308
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	93 014 854	0	0	0	531 723 119	0	624 737 973
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	370 269 716	0	370 269 716
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	371 905 416	482 525 573	0	0	0	854 430 989
07	Egyéb növekedés	3 011 455	0	16 281 844	0	0	0	19 293 299
08	Összes növekedés (=02+...+07)	96 026 309	371 905 416	498 807 417	0	901 992 835	0	1 868 731 977
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	513 250	0	15 521 503	0	0	0	16 034 753
11	Térítésmentes átadás	0	0	820 000	0	0	0	820 000
13	Egyéb csökkenés	13 077 088	0	19 062 774	0	854 430 989	0	886 570 851
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	13 590 338	0	35 404 277	0	854 430 989	0	903 425 604
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	159 399 532	2 883 927 600	2 373 479 703	0	47 561 846	0	5 464 368 681
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	66 721 423	536 132 751	1 681 271 109	0	0	0	2 284 125 283
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	31 533 838	52 400 736	274 131 522	0	0	0	358 066 096
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	6 703 920	0	35 316 128	0	0	0	42 020 048
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	91 551 341	588 533 487	1 920 086 503	0	0	0	2 600 171 331
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	88 149	0	0	0	88 149
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	88 149	0	0	0	88 149
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	91 551 341	588 533 487	1 920 086 503	0	0	0	2 600 171 331
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	67 848 191	2 295 394 113	453 393 200	0	47 561 846	0	2 864 197 350
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	65 575 287	1 606 551	1 727 540 761	0	0	0	1 794 722 599

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	27 680 165	0	0	0	2 550 404	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	19 424 210	0	0	0	14 814 432	0
11	Összesen (=01+...+10)	47 104 375	0	0	0	17 364 836	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	25 013 358
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	351
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)	231 629 862
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	42 080 603
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)	40 447 530
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)	836 318
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	377 949 220
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 282 810
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 356 464 615
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	91 230
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	91 230
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	831 938

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	1 667 277 785
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	633 531
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 666 644 254
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-821 300 416
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-5 558 406 620
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	6 417 508 551
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-1 831 485 413
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-25 129 761
12	7a. sor: Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36511-365181)]	-12 053 567
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	-2 588 316
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36513-365183)]	438 264
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	-9 111 237
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	159 555
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-1 974 460
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	1 693 764
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-6 375 550
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-120 470 955
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-120 470 955
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-870 174
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	69 410
44	C. 32-33. számlák számfitt tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	845 977 369
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	845 977 369