

Adatellenőrző kód: 6a3220-473870-6bf-65-37-38-29-7d-597912b-143e7d

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

832111 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SALGÓTARJÁNI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

3100 Salgótarján Rákóczi út 60

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)	2 080 207 000	1 792 055 936	23 803 220	1 768 252 716	4 029 082 000	0	1 768 252 716
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	100 284 496	14 870 000	85 414 496	30 020 000	0	85 414 496
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 000 000	13 321 623	1 973 160	11 348 463	9 570 000	0	11 348 463
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 359 200	0	5 359 200	0	0	5 359 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 000 000	22 364 850	0	22 364 850	55 672 000	0	22 364 850
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	44 182 504	0	44 182 504	0	0	44 182 504
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	25 000 000	23 071 047	0	23 071 047	57 949 000	0	23 071 047
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 000 000	90 315 916	0	90 315 916	28 000 000	0	90 315 916
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 158 207 000	2 091 105 572	40 646 380	2 050 459 192	4 210 293 000	0	2 050 459 192
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 000 000	121 446 921	0	121 446 921	198 000 000	0	121 446 921
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	125 000 000	29 828 636	391 600	29 437 036	50 351 000	87 143	29 437 036
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	130 000 000	151 275 557	391 600	150 883 957	248 351 000	87 143	150 883 957
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 288 207 000	2 242 381 129	41 037 980	2 201 343 149	4 458 644 000	87 143	2 201 343 149
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	448 340 000	445 973 892	10 195 698	435 778 194	936 249 860	0	435 778 194
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	402 574 707
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 753 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 921
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 649 644
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 779 922
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 200 000	58 868 771	7 086 614	51 782 157	5 268 038	1 556 907	51 781 009
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 200 000	40 447 292	74 238	40 373 054	10 490 921	269 290	40 373 054
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 400 000	99 316 063	7 160 852	92 155 211	15 758 959	1 826 197	92 154 063
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 500 000	10 730 859	0	10 730 859	10 120 582	235 054	10 730 859
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000	5 998 795	0	5 998 795	15 242 796	99 486	5 998 795
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 000 000	16 729 654	0	16 729 654	25 363 378	334 540	16 729 654
35	Közüzemi díjak (K331)	120 000 000	170 608 573	0	170 608 573	386 571 576	6 517 280	170 388 744
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 000 000	11 189 844	4 724 409	6 465 435	0	16 732	6 465 435
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 000 000	10 025 716	0	10 025 716	5 124 288	569 807	10 023 358
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 000 000	86 544 850	32 972 617	53 572 233	3 389 955	7 241 428	53 572 233
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	9 956 319	442 489	9 513 830	38 056	358 246	9 513 830
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	9 063 116
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 153 000	188 288 749	25 689 170	162 599 579	41 510 896	1 982 700	162 599 579
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	74 100 000	228 012 676	12 466 902	215 545 774	34 968 926	1 330 468	214 505 506
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 790 459

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	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	277 253 000	704 626 727	76 295 587	628 331 140	471 603 697	18 016 661	627 068 685	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	1 740 234	884 470	855 764	0	42 815	855 764	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	3 703 336	0	3 703 336	0	50 000	3 703 336	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	800 000	5 443 570	884 470	4 559 100	0	92 815	4 559 100	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	90 000 000	159 073 596	20 348 393	138 725 203	112 012 995	3 770 884	138 725 203	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700 000	1 402 000	0	1 402 000	0	0	1 402 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	2 745	0	2 745	0	0	2 745	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	21 456 061	2 966 562	18 489 499	421 488	14 602	18 204 299	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	90 700 000	181 934 402	23 314 955	158 619 447	112 434 483	3 785 486	158 334 247	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	442 153 000	1 008 050 416	107 655 864	900 394 552	625 160 517	24 055 699	898 845 749	
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	17 787 000	127 092 228	7 879 366	119 212 862	7 800 000	0	119 212 862	
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	119 130 288	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	17 787 000	127 212 228	7 879 366	119 332 862	7 920 000	0	119 332 862	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 654 317	0	13 654 317	0	0	13 654 317	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	13 654 317	0	13 654 317	0	0	13 654 317	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	5 764 593	0	5 764 593	0	0	5 764 593	
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 589 000	
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	4 175 593	
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	20 000	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	19 438 910	0	19 438 910	0	0	19 438 910	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 322 020	0	2 322 020	0	0	2 322 020	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 800 000	74 472 765	6 354 419	68 118 346	0	131 520	68 118 346	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 890 000	58 295 054	12 454 982	45 840 072	0	0	45 840 072	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 110 000	36 427 962	5 078 538	31 349 424	0	35 510	31 349 424	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	4 800 000	171 517 801	23 887 939	147 629 862	0	167 030	147 629 862	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	850 000	167 115 761	49 055 253	118 060 508	0	0	118 060 508	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	220 000	43 699 708	13 244 918	30 454 790	0	0	30 454 790	

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
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 070 000	210 815 469	62 300 171	148 515 298	0	0	148 515 298
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	575 643	0	575 643	0	0	575 643
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	575 643
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	575 643	0	575 643	0	0	575 643
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 202 357 000	4 225 965 488	252 957 018	3 973 008 470	6 027 974 377	24 309 872	3 971 459 667

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	424 892 603	424 892 603	0	424 892 603
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 534 670
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	98 518 447
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	160 665 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	162 174 486
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	424 892 603	424 892 603	0	424 892 603
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	6 901 533	6 901 533	0	6 901 533
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	6 901 533
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	6 901 533	6 901 533	0	6 901 533
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	51 000 000	93 383 637	94 879 929	2 738 778	93 383 637
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 000 000	7 820 593	7 820 593	120 250	7 820 593
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	7 160 085
198	Ellátási díjak (B405)	0	2 906 365	3 037 365	0	2 906 365
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 124 596	3 199 008	5 000	3 124 596
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	943 856	943 856	0	943 856
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	942 915	942 915	46 543	942 915
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	60 000 000	109 121 962	110 823 666	2 910 571	109 121 962
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	80 065 369	80 065 369	0	80 065 369
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	79 770 369
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	295 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	80 065 369	80 065 369	0	80 065 369
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	60 000 000	620 981 467	622 683 171	2 910 571	620 981 467

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	484 554 633	484 554 633	0	484 554 633
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	484 554 633	484 554 633	0	484 554 633
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 142 357 000	3 120 429 388	3 120 429 388	0	3 120 429 388
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 142 357 000	3 604 984 021	3 604 984 021	0	3 604 984 021
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 142 357 000	3 604 984 021	3 604 984 021	0	3 604 984 021

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 768 252 716	0	0	25 264 904	1 313 799 945	385 834 393	2 000 114	41 353 360	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	85 414 496	0	0	0	81 184 496	4 230 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 348 463	0	0	0	9 581 461	1 767 002	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 359 200	0	0	0	5 359 200	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 364 850	0	0	0	13 690 300	8 674 550	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 182 504	0	0	0	36 349 588	7 832 916	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	23 071 047	0	0	122 808	17 621 836	5 326 403	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	90 315 916	0	0	121 782	5 196 958	29 793 158	54 944 158	259 860	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 050 459 192	0	0	25 509 494	1 482 933 784	443 458 422	56 944 272	41 613 220	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	121 446 921	0	0	73 800	35 385 331	29 675 351	28 944 000	11 091 719	16 276 720
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 437 036	0	0	144 128	0	790 807	28 162 111	339 990	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 883 957	0	0	217 928	35 385 331	30 466 158	57 106 111	11 431 709	16 276 720
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 201 343 149	0	0	25 727 422	1 518 319 115	473 924 580	114 050 383	53 044 929	16 276 720
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	435 778 194	0	0	5 089 886	310 839 432	93 564 754	14 893 617	9 089 599	2 300 906
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	402 574 707	0	0	5 065 833	279 937 912	91 286 840	14 893 617	9 089 599	2 300 906
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	20 753 000	0	0	0	20 753 000	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	20 921	0	0	0	20 921	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 649 644	0	0	24 053	4 522 614	1 102 977	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 779 922	0	0	0	5 604 985	1 174 937	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 781 009	0	0	0	19 502 083	18 942 050	3 400 000	962 671	8 974 205
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 373 054	0	0	28 050	18 622 254	16 814 654	0	1 963 387	2 944 709
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	92 154 063	0	0	28 050	38 124 337	35 756 704	3 400 000	2 926 058	11 918 914
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 730 859	0	0	0	8 036 120	1 647 505	0	1 047 234	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 998 795	0	0	0	2 707 777	2 864 337	0	426 681	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 729 654	0	0	0	10 743 897	4 511 842	0	1 473 915	0
35	Közüzemi díjak (K331)	170 388 744	0	0	0	76 882 085	76 351 596	0	17 155 063	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 465 435	0	0	0	237 064	614 073	0	5 614 298	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	10 023 358	0	0	0	5 140 028	2 510 433	0	62 407	2 310 490

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	53 572 233	0	0	0	20 625 969	30 667 292	0	2 278 972	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 513 830	0	0	0	9 211 247	302 583	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	9 063 116	0	0	0	8 760 533	302 583	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	162 599 579	0	0	7 600	48 119 570	68 495 035	8 903 000	2 245 000	34 829 374
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	214 505 506	0	0	465	91 374 823	94 847 196	0	24 698 390	3 584 632
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 790 459	0	0	0	4 230 850	1 559 609	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	627 068 685	0	0	8 065	251 590 786	273 788 208	8 903 000	52 054 130	40 724 496
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	855 764	0	0	0	87 477	489 847	0	0	278 440
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 703 336	0	0	0	2 866 490	682 003	0	154 843	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 559 100	0	0	0	2 953 967	1 171 850	0	154 843	278 440
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	138 725 203	0	0	7 574	64 781 856	58 543 491	918 000	11 293 788	3 180 494
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 402 000	0	0	0	1 402 000	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2 745	0	0	0	0	2 745	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 204 299	0	0	0	5 418 151	11 006 950	0	799 517	979 681
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	158 334 247	0	0	7 574	71 602 007	69 553 186	918 000	12 093 305	4 160 175
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	898 845 749	0	0	43 689	375 014 994	384 781 790	13 221 000	68 702 251	57 082 025
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	119 212 862	0	0	0	67 632 297	48 784 250	0	2 796 315	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	119 130 288	0	0	0	67 632 297	48 784 250	0	2 713 741	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	119 332 862	0	120 000	0	67 632 297	48 784 250	0	2 796 315	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 654 317	13 654 317	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	13 654 317	13 654 317	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	5 764 593	0	0	0	5 764 593	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 589 000	0	0	0	1 589 000	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	4 175 593	0	0	0	4 175 593	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	19 438 910	13 654 317	0	0	5 784 593	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 322 020	0	0	0	2 322 020	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	68 118 346	0	0	0	2 309 746	59 808 600	6 000 000	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	45 840 072	0	0	0	10 949 067	32 753 953	0	760 260	1 376 792
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 349 424	0	0	0	4 186 305	24 966 116	1 620 000	205 270	371 733
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	147 629 862	0	0	0	19 767 138	117 528 669	7 620 000	965 530	1 748 525
199	Ingatlanok felújítása (K71)	118 060 508	0	0	0	76 848 281	31 518 004	0	9 694 223	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	30 454 790	0	0	0	20 619 436	7 217 914	0	2 617 440	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	148 515 298	0	0	0	97 467 717	38 735 918	0	12 311 663	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	575 643	0	0	0	575 643	0	0	0	0
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	575 643	0	0	0	575 643	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	575 643	0	0	0	575 643	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 971 459 667	13 654 317	120 000	30 860 997	2 395 400 929	1 157 319 961	149 785 000	146 910 287	77 408 176
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 971 459 667	13 654 317	120 000	30 860 997	2 395 400 929	1 157 319 961	149 785 000	146 910 287	77 408 176
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	488	488	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	424 892 603	0	30 890 997	241 911 606	2 305 000	149 785 000	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 534 670	0	3 534 670	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	98 518 447	0	0	98 518 447	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	160 665 000	0	0	10 880 000	0	149 785 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	162 174 486	0	27 356 327	132 513 159	2 305 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	424 892 603	0	30 890 997	241 911 606	2 305 000	149 785 000	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	6 901 533	0	0	6 901 533	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	6 901 533	0	0	6 901 533	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	6 901 533	0	0	6 901 533	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	93 383 637	0	0	9 405 380	1 702 575	0	5 116 946	77 158 736
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 820 593	0	0	6 312 528	1 508 065	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 160 085	0	0	5 652 020	1 508 065	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	2 906 365	0	0	1 571 570	1 042 730	0	42 625	249 440
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 124 596	0	0	1 705 936	521 227	0	897 433	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	943 856	0	0	822 856	121 000	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	942 915	0	0	808 906	24 409	0	109 600	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	109 121 962	0	0	20 627 176	4 920 006	0	6 166 604	77 408 176
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	80 065 369	0	0	65 949 558	14 110 811	0	5 000	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	79 770 369	0	0	65 949 558	13 820 811	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	295 000	0	0	0	290 000	0	5 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	80 065 369	0	0	65 949 558	14 110 811	0	5 000	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	620 981 467	0	30 890 997	335 389 873	21 335 817	149 785 000	6 171 604	77 408 176
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	484 554 633	484 554 633	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	484 554 633	484 554 633	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 120 429 388	3 120 429 388	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	3 604 984 021	3 604 984 021	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 604 984 021	3 604 984 021	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	4 225 965 488	3 604 984 021	30 890 997	335 389 873	21 335 817	149 785 000	6 171 604	77 408 176

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	620 981 467
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 971 459 667
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 350 478 200
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 604 984 021
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 604 984 021
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	254 505 821
15	C) Összes maradvány (=A+B)	254 505 821
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	254 505 821

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, projektprémium	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
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	15 251 357	0	85 037	0	300 000	202 743	0	17 500	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	56	124 074 048	450 000	1 360 750	1 121 200	5 113 097	2 327 849	150 000	2 948 185	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	57	143 312 804	1 950 000	1 474 059	1 096 800	5 217 309	1 734 704	0	3 190 829	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	33	122 032 816	2 200 000	0	0	3 184 113	2 176 532	0	2 302 483	0
34	gyakornok (pedagógus)	5	12 709 233	0	0	0	464 938	175 811	0	47 918	0
35	pedagógus I.	206	741 674 174	23 701 537	5 769 277	12 749 415	19 754 307	11 497 019	0	42 836 053	0
36	pedagógus II.	58	281 610 992	35 062 959	2 218 545	9 301 575	5 288 000	2 140 937	0	35 171 493	0
37	mesterpedagógus	15	91 746 027	160 000	41 768	2 760 800	1 194 438	405 266	0	1 656 137	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	38	215 992 913	21 890 000	399 027	694 260	3 666 302	1 845 835	0	1 591 127	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	471	1 748 404 364	85 414 496	11 348 463	27 724 050	44 182 504	22 506 696	150 000	89 761 725	0
79	közfoglalkoztatott	17	19 848 352	0	0	0	0	564 351	0	554 191	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	17	19 848 352	0	0	0	0	564 351	0	554 191	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	488	1 768 252 716	85 414 496	11 348 463	27 724 050	44 182 504	23 071 047	150 000	90 315 916	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	2	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	37	37	0	11	254	265	302
02	b) csoport	0	1	1	0	18	4	22	23
03	Összesen (01+02)	0	38	38	0	29	258	287	325
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	1	2	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	69	57	33	159	159
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	69	58	33	160	160
27	Összesen (03+13+26)	0	39	39	69	88	292	449	488
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	39	39	52	88	292	432	471
33	I. funkció csoport	0	38	38	0	29	258	287	325
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	52	58	33	143	143
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	17	0	0	17	17
58	II. funkció csoport	0	0	0	17	0	0	17	17
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	17	0	0	17	17
62	II. funkció csoport	0	0	0	17	0	0	17	17

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 057 050	0	479 475
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	3 057 050	0	479 475
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 902 425 359	0	1 931 840 959
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	67 896 867	0	111 873 267
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 533 407	0	16 533 608
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 979 855 633	0	2 060 247 834
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 982 912 683	0	2 060 727 309
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	478 323 485	0	249 758 363
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	478 323 485	0	249 758 363
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	478 323 485	0	249 758 363
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	255 051	0	1 701 704
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	182 000	0	1 496 292
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	25 000	0	131 000
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	74 412
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	48 051	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	255 051	0	1 701 704
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	14 409 603	0	2 910 571
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 409 603	0	2 859 028
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	5 000
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	46 543
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 409 603	0	2 910 571
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	307 333	0	100 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	8 333	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	299 000	0	100 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 798 622	0	4 647 458
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 105 955	0	4 747 458
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 770 609	0	9 359 733
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	719 339	0	3 119 981
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	719 339	0	3 119 981
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 950 359	0	-4 890 271
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 950 359	0	-4 890 271
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	333 311	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	791 882	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 125 193	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 105 827	0	-1 770 290
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	48 051	0	46 543

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	48 051	0	46 543
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 479 949 001	0	2 318 121 658
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 681 006 246	0	1 681 006 246
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-355 707
180	G/IV Felhalmozott eredmény	183 590 925	0	87 900 584
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-95 690 341	0	219 022 447
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 768 906 830	0	1 987 573 570
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 654 455	0	0
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	86 198	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 562 954	0	1 548 803
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 042 311	0	0
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	8 032 020	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	52 377 938	0	1 548 803
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	87 143
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 592 657	0	24 055 699
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	38 290	0	167 030
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 630 947	0	24 309 872
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	54 008 885	0	25 858 675
246	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	312 582 798	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	191 053 994	0	176 004 747
248	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	153 396 494	0	128 684 666
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	657 033 286	0	304 689 413
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 479 949 001	0	2 318 121 658

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	173 773 703	0	93 980 312
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	173 773 703	0	93 980 312
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 247 884 744	0	3 120 429 388
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	504 511 847	0	817 540 770
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	122 142 476	0	6 901 533
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 704 074	0	1 883 755
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 877 243 141	0	3 946 755 446
13	10 Anyagköltség	142 218 146	0	92 359 564
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	666 074 954	0	631 589 107
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 240 408	0	9 741 633
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	809 533 508	0	733 690 304
18	14 Bérköltség	1 856 900 767	0	1 851 924 310
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	331 695 464	0	331 530 508
20	16 Bérjárulékok	459 439 971	0	432 113 768
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 648 036 202	0	2 615 568 586
22	VI Értékcsökkenési leírás	188 088 844	0	122 052 808
23	VII Egyéb ráfordítások	501 047 885	0	350 398 868
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-95 689 595	0	219 025 192
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	1 819	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 819	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 565	0	2 745
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 565	0	2 745
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-746	0	-2 745
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-95 690 341	0	219 022 447

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	76 033 239	2 708 354 985	2 388 216 164	0	9 533 407	0	5 182 137 795
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	327 920	0	0	0	112 870 966	0	113 198 886
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	111 736 083	0	111 736 083
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	104 704 048	112 902 800	0	0	0	217 606 848
08	Összes növekedés (=02+...+07)	327 920	104 704 048	112 902 800	0	224 607 049	0	442 541 817
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 094 548	0	26 257 035	0	0	0	27 351 583
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	1 018 357	45 261 686	65 565 042	0	0	0	111 845 085
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	217 606 848	0	217 606 848
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 112 905	45 261 686	91 822 077	0	217 606 848	0	356 803 516
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	74 248 254	2 767 797 347	2 409 296 887	0	16 533 608	0	5 267 876 096
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	72 976 189	805 929 626	2 320 319 297	0	0	0	3 199 225 112
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 905 495	51 038 602	68 108 711	0	0	0	122 052 808
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 112 905	21 011 840	91 004 388	0	0	0	114 129 133
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	73 768 779	835 956 388	2 297 423 620	0	0	0	3 207 148 787
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	73 768 779	835 956 388	2 297 423 620	0	0	0	3 207 148 787
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	479 475	1 931 840 959	111 873 267	0	16 533 608	0	2 060 727 309
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	72 480 148	231 368 200	2 221 277 775	0	0	0	2 525 126 123

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	307 333	0	0	0	100 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	14 664 654	0	0	0	4 612 275	0
11	Összesen (=01+...+10)	14 971 987	0	0	0	4 712 275	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	182 878 660
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)	34 395 801
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)	33 395 801
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)	20 921
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 858 382
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	291 598
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	195 756 389
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	623 048
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	623 048
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)	1

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)	478 323 485
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	478 323 485
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-228 565 122
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-3 971 459 667
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	4 225 965 488
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-484 554 633
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-207 333
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-8 333
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-199 000
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-151 164
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-1 125 193
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-333 311
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	-791 882
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	249 758 363
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	249 758 363