Adatellenőrző kód: 2e-43945746-6c48145-75-7571-2d-54c-72-5f-7a-2a

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
Kulturális és Innovációs Minisztérium
1055 – Budapest
Szalay u. 10-14

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

832209	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VAS VÁRMEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

9700 Szombathely Akacs Mihály utca 8-10

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Kulturális és Innovációs Minisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2025	01	01	-	12	31

Szombathely, 2026. április 23. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
SZABÓ BRIGITTA (név)
06-20-6167173 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
BENCS NÉVA (aláírás)
896-0938 (név, telefon)

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

832209

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 604 774 337	5 912 699 614	0	5 912 699 614	18 626 300 424	0	5 912 699 614
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	360 000	0	360 000	0	0	360 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	210 000 000	254 772 788	0	254 772 788	0	0	254 772 788
06	Jubileumi jutalom (K1106)	80 200 021	96 536 193	0	96 536 193	0	0	96 536 193
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	297 574 870	0	297 574 870	0	0	297 574 870
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	30 477 936	28 096 813	0	28 096 813	0	0	28 096 813
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	18 000 000	15 744 444	0	15 744 444	0	0	15 744 444
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 600 000	525 545 262	1 634 718	523 910 544	574 940 340	0	523 910 544
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 989 052 294	7 131 329 984	1 634 718	7 129 695 266	19 201 240 764	0	7 129 695 266
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	95 839 706	128 746 644	0	128 746 644	0	0	128 746 644
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 100 000	30 091 571	0	30 091 571	0	0	30 091 571
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 939 706	158 838 215	0	158 838 215	0	0	158 838 215
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**6 089 992 000**	**7 290 168 199**	**1 634 718**	**7 288 533 481**	**19 201 240 764**	**0**	**7 288 533 481**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**826 619 000**	**1 023 859 249**	**197 411**	**1 023 661 838**	**2 496 161 301**	**0**	**1 023 661 838**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	890 300 069
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	78 758 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 928 358
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	39 172
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	44 636 239
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 867 000	62 204 208	211 256	61 992 952	0	0	61 992 952
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 000 000	59 569 494	0	59 569 494	5 000 000	0	59 569 494
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	75 867 000	121 773 702	211 256	121 562 446	5 000 000	0	121 562 446
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 000 000	37 446 171	0	37 446 171	13 640 000	0	37 446 171
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 500 000	7 123 673	0	7 123 673	9 200 000	0	7 123 673
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 500 000	44 569 844	0	44 569 844	22 840 000	0	44 569 844
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	48 000 000	55 346 689	0	55 346 689	144 000 000	0	55 346 689
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	58 000 000	96 452 571	0	96 452 571	174 000 000	0	96 452 571
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	81 388 000	137 856 791	0	137 856 791	244 164 000	0	137 856 791
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 489 000	48 893 101	0	48 893 101	46 467 000	0	48 893 101
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	202 877 000	338 549 152	0	338 549 152	608 631 000	0	338 549 152
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 000 000	11 163 632	0	11 163 632	9 150 000	0	11 163 632
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 499 000	39 809 301	4 319 324	35 489 977	7 849 140	0	35 489 977
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 000 000	105 339	0	105 339	0	0	105 339
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 000 000	203 050 522	0	203 050 522	107 198 420	0	203 050 522

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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	40 000 000	357 923 189	100 438 244	257 484 945	42 752 000	0	257 484 945
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	363 376 000	950 601 135	104 757 568	845 843 567	775 580 560	0	845 843 567
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000	2 016 693	0	2 016 693	0	0	2 016 693
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000	6 749 750	0	6 749 750	2 520 000	0	6 749 750
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	9 000 000	8 766 443	0	8 766 443	2 520 000	0	8 766 443
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	118 016 000	123 566 479	1 293 414	122 273 065	126 932 632	0	122 273 065
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 500 000	3 717 000	0	3 717 000	0	0	3 717 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)	0	10 037 369	0	10 037 369	0	0	10 037 369
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	10 037 369
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 951 000	14 451 582	409 842	14 041 740	0	0	14 041 740
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	130 467 000	151 772 430	1 703 256	150 069 174	126 932 632	0	150 069 174
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**603 210 000**	**1 277 483 554**	**106 672 080**	**1 170 811 474**	**932 873 192**	**0**	**1 170 811 474**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	24 429 000	1 669 639	0	1 669 639	0	0	1 669 639
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	1 669 639
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**24 429 000**	**1 669 639**	**0**	**1 669 639**	**0**	**0**	**1 669 639**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	0	104 480	0	104 480	0	0	104 480
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	7 928
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	96 552
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	0	81 930	0	81 930	0	0	81 930
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	81 930
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**186 410**	**0**	**186 410**	**0**	**0**	**186 410**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 447 500	0	1 447 500	0	0	1 447 500
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	853 000	23 954 127	0	23 954 127	0	0	23 954 127
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 454 000	39 204 644	16 382 239	22 822 405	0	0	22 822 405
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	893 000	17 281 078	4 423 205	12 857 873	0	0	12 857 873
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**4 200 000**	**81 887 349**	**20 805 444**	**61 081 905**	**0**	**0**	**61 081 905**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 000 000	8 016 538	0	8 016 538	0	0	8 016 538

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
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	268 000	1 245 597	0	1 245 597	0	0	1 245 597
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**1 268 000**	**9 262 135**	**0**	**9 262 135**	**0**	**0**	**9 262 135**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**7 549 718 000**	**9 684 516 535**	**129 309 653**	**9 555 206 882**	**22 630 275 257**	**0**	**9 555 206 882**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	406 650 680	406 650 680	0	406 650 680
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	4 116 680
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	392 446 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	10 088 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**406 650 680**	**406 650 680**	**0**	**406 650 680**
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 000 000	16 202 831	16 202 831	0	16 202 831
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	47 900 000	136 766 245	139 563 546	741 000	137 383 010
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	43 241 283
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	4 000 000	11 132 842	11 157 142	0	11 132 842
195	Ellátási díjak (B405)	2 600 000	45 500	45 500	0	45 500
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 500 000	2 735 858	2 735 858	0	2 735 858
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	0	15	15	0	15
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	0	15	15	0	15
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 540 961	1 540 961	0	1 540 961
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	11 102 848	11 102 848	0	11 102 848
216	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	5 000
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**75 000 000**	**179 527 100**	**182 348 701**	**741 000**	**180 143 865**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	182 652 679	182 652 679	0	182 652 679
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	10 000 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	3 928 430
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	280 000
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	168 444 249
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**182 652 679**	**182 652 679**	**0**	**182 652 679**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	576 000	576 000	0	576 000
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	576 000
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)**	**0**	**576 000**	**576 000**	**0**	**576 000**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**75 000 000**	**769 406 459**	**772 228 060**	**741 000**	**770 023 224**

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	154 009 987	154 009 987	0	154 009 987
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	154 009 987	154 009 987	0	154 009 987
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 474 718 000	8 761 100 089	8 761 100 089	0	8 761 100 089
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	7 474 718 000	8 915 110 076	8 915 110 076	0	8 915 110 076
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**7 474 718 000**	**8 915 110 076**	**8 915 110 076**	**0**	**8 915 110 076**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 912 699 614	343 692 672	2 775 692 385	276 174 673	2 335 864 257	9 141 203	0	172 134 424	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	254 772 788	6 628 516	115 760 702	13 850 282	91 881 083	653 845	0	25 998 360	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	96 536 193	18 596 756	58 659 396	0	19 280 041	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	297 574 870	16 781 200	132 977 880	11 288 700	128 947 090	450 000	0	7 130 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	28 096 813	934 803	9 584 483	1 541 720	15 745 215	0	0	290 592	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	15 744 444	0	0	0	15 744 444	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	523 910 544	12 031 331	191 142 421	15 034 771	288 977 551	1 640 648	4 962 650	10 121 172	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	7 129 695 266	398 665 278	3 283 817 267	317 890 146	2 896 439 681	11 885 696	4 962 650	216 034 548	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	128 746 644	0	0	0	111 588 564	0	17 158 080	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 091 571	0	13 867 500	4 143 000	9 017 218	185 462	0	2 878 391	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	158 838 215	0	13 867 500	4 143 000	120 605 782	185 462	17 158 080	2 878 391	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**7 288 533 481**	**398 665 278**	**3 297 684 767**	**322 033 146**	**3 017 045 463**	**12 071 158**	**22 120 730**	**218 912 939**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**1 023 661 838**	**53 096 179**	**432 607 559**	**35 271 595**	**471 055 856**	**1 612 641**	**2 108 308**	**27 909 700**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	890 300 069	50 478 725	407 692 813	32 424 341	369 542 849	1 545 141	2 108 308	26 507 892	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	78 758 000	0	0	0	78 758 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 928 358	100 273	4 968 062	1 146 807	3 394 827	0	0	318 389	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	39 172	0	0	7 142	18 111	0	0	13 919	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	44 636 239	2 517 181	19 946 684	1 693 305	19 342 069	67 500	0	1 069 500	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	61 992 952	0	0	48 532 290	5 601 829	7 719 259	0	139 574	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 569 494	0	0	0	47 906 738	9 079 277	0	2 583 479	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	121 562 446	0	0	48 532 290	53 508 567	16 798 536	0	2 723 053	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	37 446 171	0	0	820 000	35 825 635	333 300	0	467 236	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 123 673	0	0	0	5 454 852	0	0	1 668 821	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	44 569 844	0	0	820 000	41 280 487	333 300	0	2 136 057	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	55 346 689	0	0	0	49 442 715	0	0	5 903 974	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	96 452 571	0	0	0	84 324 052	0	0	12 128 519	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	137 856 791	0	0	0	117 010 928	0	0	20 845 863	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	48 893 101	0	0	0	37 700 381	0	0	11 192 720	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	338 549 152	0	0	0	288 478 076	0	0	50 071 076	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	11 163 632	0	0	0	10 916 170	0	0	247 462	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 489 977	0	0	0	29 871 576	1 821 382	0	3 797 019	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	105 339	0	0	0	105 339	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	203 050 522	0	78 415 800	27 267 950	90 024 973	7 341 799	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	257 484 945	0	0	12 000	253 634 826	1 640 098	0	2 198 021	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	845 843 567	0	78 415 800	27 279 950	673 030 960	10 803 279	0	56 313 578	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 016 693	0	0	0	2 016 693	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 749 750	0	0	0	6 749 750	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	8 766 443	0	0	0	8 766 443	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	122 273 065	0	0	10 912 242	95 381 898	4 926 313	0	11 052 612	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 717 000	0	0	0	3 717 000	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	10 037 369	0	0	0	10 037 369	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége: (K354)	10 037 369	0	0	0	10 037 369	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 041 740	0	120 000	38 329	13 469 893	253 217	0	160 301	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	150 069 174	0	120 000	10 950 571	122 606 160	5 179 530	0	11 212 913	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**1 170 811 474**	**0**	**78 535 800**	**87 582 811**	**899 192 617**	**33 114 645**	**0**	**72 385 601**	**0**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 669 639	0	0	0	362 250	973 342	0	334 047	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	1 669 639	0	0	0	362 250	973 342	0	334 047	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**1 669 639**	**0**	**0**	**0**	**362 250**	**973 342**	**0**	**334 047**	**0**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	104 480	0	0	0	96 552	0	7 928	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	7 928	0	0	0	0	0	7 928	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	96 552	0	0	0	96 552	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	81 930	0	0	0	81 930	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	81 930	0	0	0	81 930	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**186 410**	**0**	**0**	**0**	**178 482**	**0**	**7 928**	**0**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 447 500	0	0	0	947 500	500 000	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 954 127	0	0	87 079	23 867 048	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 822 405	0	0	325 508	9 653 996	12 552 951	0	289 950	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 857 873	0	0	111 398	9 263 306	3 404 883	0	78 286	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**61 081 905**	**0**	**0**	**523 985**	**43 731 850**	**16 457 834**	**0**	**368 236**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	8 016 538	0	0	0	8 016 538	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 245 597	0	0	0	1 245 597	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**9 262 135**	**0**	**0**	**0**	**9 262 135**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**9 555 206 882**	**451 761 457**	**3 808 828 126**	**445 411 537**	**4 440 828 653**	**64 229 620**	**24 236 966**	**319 910 523**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**9 555 206 882**	**451 761 457**	**3 808 828 126**	**445 411 537**	**4 440 828 653**	**64 229 620**	**24 236 966**	**319 910 523**	**0**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	697	38	363	33	244	1	0	18	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	406 650 680	0	0	406 650 680	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4 116 680	0	0	4 116 680	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	392 446 000	0	0	392 446 000	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	10 088 000	0	0	10 088 000	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**406 650 680**	**0**	**0**	**406 650 680**	**0**	**0**	**0**
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 202 831	0	0	16 202 831	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	137 383 010	0	38 522 050	98 585 360	131 600	144 000	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	43 241 283	0	38 522 050	4 575 233	0	144 000	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	11 132 842	0	0	11 132 842	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	45 500	0	0	45 500	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 735 858	0	0	2 735 858	0	0	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	15	0	0	15	0	0	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	15	0	0	15	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 540 961	0	0	1 212 466	0	328 495	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	11 102 848	0	0	11 102 848	0	0	0
216	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)	5 000	0	0	5 000	0	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**180 143 865**	**0**	**38 522 050**	**141 017 720**	**131 600**	**472 495**	**0**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	182 652 679	0	0	182 652 679	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 928 430	0	0	3 928 430	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	280 000	0	0	280 000	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	168 444 249	0	0	168 444 249	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**182 652 679**	**0**	**0**	**182 652 679**	**0**	**0**	**0**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	576 000	0	0	576 000	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	576 000	0	0	576 000	0	0	0
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)**	**576 000**	**0**	**0**	**576 000**	**0**	**0**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**770 023 224**	**0**	**38 522 050**	**730 897 079**	**131 600**	**472 495**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	154 009 987	154 009 987	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	154 009 987	154 009 987	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 761 100 089	8 761 100 089	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	8 915 110 076	8 915 110 076	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**8 915 110 076**	**8 915 110 076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**9 685 133 300**	**8 915 110 076**	**38 522 050**	**730 897 079**	**131 600**	**472 495**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	770 023 224
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 555 206 882
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-8 785 183 658**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 915 110 076
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**8 915 110 076**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**129 926 418**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**129 926 418**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**129 309 653**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**616 765**

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
70	gyakornok (pedagógus)	1	4 057 070	0	0	0	243 700	57 096	0	110 648	0
71	pedagógus I.	16	163 599 151	160 000	6 578 282	10 141 301	7 182 450	462 726	0	1 448 689	0
72	pedagógus II.	10	100 577 769	0	4 671 001	6 904 551	4 288 750	310 338	0	2 041 171	0
73	mesterpedagógus	3	37 061 151	0	2 625 773	0	1 350 000	0	0	206 754	0
74	kutatótanár	1	10 546 835	0	0	0	450 000	0	0	155 016	0
75	pedagógus vezetői megbízással	4	50 639 355	200 000	2 842 986	0	1 350 000	0	0	1 222 528	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	1	6 142 000	0	0	0	450 000	0	0	66 600	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	2	12 296 808	0	0	0	3 431 000	121 905	0	163 000	0
81	**PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)**	**38**	**384 920 139**	**360 000**	**16 718 042**	**17 045 852**	**18 745 900**	**952 065**	**0**	**5 414 406**	**0**
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	58	729 763 924	0	15 435 392	10 996 000	26 250 000	2 043 776	0	35 777 128	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	428	3 838 258 717	0	209 189 525	61 209 641	182 950 570	34 910 231	0	449 587 727	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	156	881 691 310	0	12 910 105	7 284 700	62 419 900	5 122 683	0	31 383 286	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	17	78 065 524	0	519 724	0	7 208 500	812 502	0	1 747 997	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)**	**659**	**5 527 779 475**	**0**	**238 054 746**	**79 490 341**	**278 828 970**	**42 889 192**	**0**	**518 496 138**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**697**	**5 912 699 614**	**360 000**	**254 772 788**	**96 536 193**	**297 574 870**	**43 841 257**	**0**	**523 910 544**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	61	61	0	15	427	442	503
02	b) csoport	0	0	0	0	2	4	6	6
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**61**	**61**	**0**	**17**	**431**	**448**	**509**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	1	5	6
10	Informatikai	0	0	0	0	3	4	7	7
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**8**	**8**	**16**	**17**
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	35	19	54	54
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	29	13	42	42
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	4	9	9
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	17	95	0	112	112
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**17**	**134**	**20**	**171**	**171**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**62**	**62**	**17**	**159**	**459**	**635**	**697**
48	**Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)**	**0**	**4**	**4**	**0**	**3**	**31**	**34**	**38**
49	I. funkció csoport	0	4	4	0	1	31	32	36
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**0**	**58**	**58**	**17**	**156**	**428**	**601**	**659**
73	I. funkció csoport	0	57	57	0	16	400	416	473
74	II. funkció csoport	0	1	1	0	8	8	16	17
75	III. funkció csoport	0	0	0	17	132	20	169	169

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 968 634	0	2 771 104
02	A/I/2 Szellemi termékek	348 473	0	512 388
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**2 317 107**	**0**	**3 283 492**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 173 301 508	0	3 099 622 183
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	244 415 073	0	197 910 250
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	47 490 000	0	47 490 000
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 465 206 581**	**0**	**3 345 022 433**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 467 523 688**	**0**	**3 348 305 925**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 238 388	0	1 228 309
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**1 238 388**	**0**	**1 228 309**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 238 388**	**0**	**1 228 309**
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	10 422 509	0	21 102 624
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**10 422 509**	**0**	**21 102 624**
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	146 728 229	0	91 688 791
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**146 728 229**	**0**	**91 688 791**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**157 150 738**	**0**	**112 791 415**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 765 235	0	2 204 836
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 765 235	0	2 204 836
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**1 765 235**	**0**	**2 204 836**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 525 000	0	741 000
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 525 000	0	741 000
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**2 525 000**	**0**	**741 000**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 000	0	16 320 985
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	16 290 985
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 000	0	30 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	3 754 125
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**5 000**	**0**	**20 075 110**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**4 295 235**	**0**	**23 020 946**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-220 315	0	-173 717
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-220 315**	**0**	**-173 717**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	7 921 883	0	9 368 041
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**7 921 883**	**0**	**9 368 041**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**7 701 568**	**0**	**9 194 324**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	61 839	0	117 932
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**61 839**	**0**	**117 932**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**3 637 971 456**	**0**	**3 494 658 851**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 358 004 217	0	1 358 004 217
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 323 414 779	0	1 323 414 779
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	407 682 674	0	407 682 674

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 841 824	0	-126 002 703
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-127 844 527	0	-235 991 560
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**2 963 098 967**	**0**	**2 727 107 407**
236	H/III/1 Kapott előlegek	19 112	0	9 112
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	504 840	0	504 840
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**523 952**	**0**	**513 952**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**523 952**	**0**	**513 952**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	154 009 987	0	113 018 668
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	494 676 057	0	628 898 231
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	25 662 493	0	25 120 593
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**674 348 537**	**0**	**767 037 492**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**3 637 971 456**	**0**	**3 494 658 851**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	153 907 034	0	163 419 784
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**153 907 034**	**0**	**163 419 784**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 519 223 880	0	8 761 100 089
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	621 375 539	0	629 896 718
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 509 694	0	973 960
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	60 060 683	0	13 241 802
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**8 220 169 796**	**0**	**9 405 212 569**
13	10 Anyagköltség	182 414 172	0	121 572 525
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	989 027 086	0	899 143 683
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	34 164	0	105 339
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 171 475 422**	**0**	**1 020 821 547**
18	14 Bérköltség	5 127 412 926	0	6 253 135 945
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	968 954 685	0	1 158 135 341
20	16 Bérjárulékok	858 090 555	0	1 035 146 207
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**6 954 458 166**	**0**	**8 446 417 493**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**165 371 123**	**0**	**175 458 333**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**219 901 888**	**0**	**153 208 868**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**-137 129 769**	**0**	**-227 273 888**
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	9 364 771	0	1 319 697
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	5 450 567	0	1 250 514
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**9 364 771**	**0**	**1 319 697**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	79 529	0	10 037 369
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**79 529**	**0**	**10 037 369**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**9 285 242**	**0**	**-8 717 672**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-127 844 527**	**0**	**-235 991 560**

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)**	**91 948 269**	**4 757 891 569**	**3 157 612 128**	**0**	**47 490 000**	**0**	**8 054 941 966**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 447 500	0	0	0	48 224 032	0	49 671 532
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	8 016 538	0	8 016 538
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 016 538	46 776 532	0	0	0	54 793 070
05	Térítésmentes átvétel	0	0	14 000	0	0	0	14 000
07	Egyéb növekedés	0	15 722 000	0	0	0	0	15 722 000
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**1 447 500**	**23 738 538**	**46 790 532**	**0**	**56 240 570**	**0**	**128 217 140**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	104 705 802	0	0	0	104 705 802
13	Egyéb csökkenés	0	15 722 000	0	0	56 240 570	0	71 962 570
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**15 722 000**	**104 705 802**	**0**	**56 240 570**	**0**	**176 668 372**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**93 395 769**	**4 765 908 107**	**3 099 696 858**	**0**	**47 490 000**	**0**	**8 006 490 734**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**89 631 162**	**1 584 590 061**	**2 913 197 055**	**0**	**0**	**0**	**4 587 418 278**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	481 115	81 695 863	93 295 355	0	0	0	175 472 333
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	104 705 802	0	0	0	104 705 802
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**90 112 277**	**1 666 285 924**	**2 901 786 608**	**0**	**0**	**0**	**4 658 184 809**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**90 112 277**	**1 666 285 924**	**2 901 786 608**	**0**	**0**	**0**	**4 658 184 809**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**3 283 492**	**3 099 622 183**	**197 910 250**	**0**	**47 490 000**	**0**	**3 348 305 925**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	89 465 570	55 263 050	2 689 448 415	0	0	0	2 834 177 035

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	5 000	0	0	0	16 320 985	0
04	Készletek	1 238 388	0	0	0	1 228 309	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 290 235	0	0	0	2 945 836	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**5 533 623**	**0**	**0**	**0**	**20 495 130**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	55 915 033
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	337
03	**Fordított általános forgalmi adó (=04+05)**	**934 544**
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	934 544
36	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_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**157 150 738**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	157 150 738
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-44 359 323**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-9 555 206 882
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	9 685 133 300
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-154 009 987
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	16 315 985
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	16 290 985
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	25 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	3 754 125
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	1 446 158
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 446 158
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	10 000
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	10 000
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-1 250 514
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**112 791 415**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**112 791 415**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	21 102 624
67	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	91 688 791