

Adatellenőrző kód: -c74522b-a-2647-414a46402f5a-33-5a-7e-18-5d-1e-3d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Innovációs és Technológiai
Minisztérium
1011 - Budapest, Fő u. 44-50

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

832209 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

9700 Szombathely Akacs Mihály utca 8-10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Innovációs és Technológiai Minisztérium
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Szombathely, 2022. év. április hó. 25. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

szabó BRIGITTA
06-2016167173
(név) (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

REGINA, 946-1971
(alíráás) (név, telefon)

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

832209

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

SAP

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

PIR: 832209

Éves költségvetési beszámoló

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354795

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.25 07:23

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
				Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi esedékes végleges	Költségvetési évi követően esedékes	Költségvetési évi követően esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 765 651 004	3 348 738 918	10 177 080	3 338 561 838	9 791 470 152	0	3 331 163 669
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 951 128	0	1 951 128	0	0	1 951 128
04	Készlet-, nyelvi-, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	53 180 123	115 363 868	0	115 363 868	0	0	115 363 868
05	Végkielégítés (K1105)	0	539 000	0	539 000	0	0	539 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	46 680 800	45 987 200	0	45 987 200	0	0	45 987 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	241 277 325	0	241 277 325	0	0	241 277 325
09	Közteljesítés költségtérítés (K1109)	24 477 936	13 770 571	0	13 770 571	0	0	13 770 571
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	12 000 000	14 006 612	0	14 006 612	0	0	14 006 612
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	15 000 000	265 675 613	64 672 221	201 003 392	328 764 240	0	201 003 392
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 916 989 863	4 047 310 235	74 849 301	3 972 460 934	10 120 234 392	0	3 965 062 765
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	63 893 137	151 716 577	17 900 937	133 817 640	0	0	133 817 640
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	3 409 981	0	3 409 981	0	0	3 409 981
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	64 893 137	155 126 558	17 900 937	137 227 621	0	0	137 227 621
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 981 883 000	4 202 438 793	92 750 238	4 109 688 555	10 120 234 392	0	4 102 290 386
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	546 442 000	678 944 166	14 376 286	664 224 765	1 568 636 334	0	664 224 765
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	580 555 659
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	44 864 000
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 606 698
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 198 408
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 426 000	36 442 696	0	36 442 696	0	0	36 442 696
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 000 000	52 837 578	0	52 837 578	0	0	52 837 578
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	69 426 000	89 280 274	0	89 280 274	0	0	89 280 274
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 000 000	24 901 340	0	24 901 340	0	0	24 901 340
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 500 000	6 551 509	0	6 551 509	0	0	6 551 509
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 500 000	31 452 849	0	31 452 849	0	0	31 452 849
35	Közvetített díjak (K331)	209 000 000	197 885 465	0	197 885 465	397 511 810	0	197 885 465
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 000 000	4 452 155	0	4 452 155	0	0	4 452 155
39	Karbantartási, kiszámlázott szolgáltatások (K334)	37 499 000	32 553 927	0	32 553 927	0	0	32 553 927
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 000 000	136 561 456	49 543 555	87 017 901	0	0	87 017 901
43	Egyéb szolgáltatások (<=44) (K337)	40 000 000	268 446 489	173 949 063	94 497 426	37 045 432	0	94 497 426
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 485 354
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	365 499 000	639 899 492	223 492 618	416 406 874	434 557 242	0	416 406 874
46	Külföldi kiadások (K341)	4 000 000	801 360	0	801 360	0	0	801 360
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000	6 771 960	2 700 000	4 071 960	0	0	4 071 960

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 000 000	7 573 320	2 700 000	4 873 320	0	0	0	4 873 320	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	118 017 000	100 186 061	20 743 239	79 442 022	67 798 256	0	0	79 442 022	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 500 000	3 277 000	0	3 277 000	0	0	0	3 277 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 951 000	14 437 713	2 644 676	11 793 037	0	0	0	11 793 037	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	130 468 000	117 900 774	23 387 915	94 512 859	67 798 256	0	0	94 512 859	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	598 893 000	886 106 709	249 580 533	636 526 176	502 355 498	0	0	636 526 176	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	24 429 000	72 110 927	7 638 000	64 472 927	82 000 000	0	0	64 472 927	
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	64 472 927
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	24 429 000	72 110 927	7 638 000	64 472 927	82 000 000	0	0	64 472 927	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 474 845	0	6 474 845	0	0	0	6 474 845	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	6 474 845	0	6 474 845	0	0	0	6 474 845	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=131+...+160) (K506)	0	1 323 926	0	1 323 926	0	0	0	1 323 926	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 123 926
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	7 798 771	0	7 798 771	0	0	0	7 798 771	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 015 000	4 445 000	570 000	0	0	0	570 000	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	853 000	63 221 095	0	63 221 095	0	0	0	63 221 095	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 454 000	205 522 710	160 347 189	45 175 521	0	0	0	45 175 521	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	893 000	73 693 164	44 493 091	29 199 273	0	0	0	29 199 273	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 200 000	347 452 569	209 286 080	138 166 489	0	0	0	138 166 489	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 000 000	148 274 690	0	148 274 690	0	0	0	148 274 690	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	269 000	39 569 769	0	39 569 769	0	0	0	39 569 769	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 269 000	187 844 459	0	187 844 459	0	0	0	187 844 459	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 157 116 000	6 382 696 394	573 631 137	5 808 722 142	12 273 226 224	0	0	5 801 323 973	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esetleges	Követelés - Költségvetési évét követően esetleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	347 331 932	347 331 932	0	347 331 932
37	Ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	45 904 485
38	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	226 579 520
40	Ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	65 155 927
41	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	9 692 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	347 331 932	347 331 932	0	347 331 932
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	328 978 511	328 978 511	0	328 978 511
73	Ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	266 748 695
76	Ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	62 229 816
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	328 978 511	328 978 511	0	328 978 511
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 000 000	16 587 222	16 587 222	0	16 587 222
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	50 900 000	81 098 553	82 119 553	368 000	81 098 553
187	Ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	20 969 460
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 000 000	8 816 083	8 816 083	0	8 816 083
190	Ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	1 778 298
198	Ellátási díjak (B405)	2 600 000	115 957	115 957	0	115 957
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 500 000	2 334 871	2 349 325	0	2 334 871
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	9 826 213	9 826 213	0	9 826 213
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 151 359	1 204 894	0	1 151 359
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	75 000 000	119 930 258	121 019 247	368 000	119 930 258
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	119 172 448	119 172 448	0	119 172 448
247	Ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	118 596 448
253	Ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	576 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	119 172 448	119 172 448	0	119 172 448
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	762 000	762 000	0	762 000
279	Ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	762 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	762 000	762 000	0	762 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	75 000 000	916 175 149	917 264 138	368 000	916 175 149

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K91-L)	0	192 369 514	0	0	0	0	0	0	192 369 514	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	192 369 514	0	0	0	0	0	0	192 369 514	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	192 369 514	0	0	0	0	0	0	192 369 514	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7			
2	3							8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	302 263 158	302 263 158	0	0	0	302 263 158
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	302 263 158	302 263 158	0	0	0	302 263 158
14	Állami háztartáson belüli megjelölések (B814)	0	192 369 514	192 369 514	0	0	0	192 369 514
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 082 116 000	5 164 258 087	5 164 258 087	0	0	0	5 164 258 087
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 082 116 000	5 658 890 759	5 658 890 759	0	0	0	5 658 890 759
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 082 116 000	5 658 890 759	5 658 890 759	0	0	0	5 658 890 759

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	081043 Iskolai, diákportál- tevékenység és támogatása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai eleméleti 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 eleméleti oktatásával összefüggő mikrodterületi feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő mikrodterületi feladatok	095040 Munkaerő-piaci felhőkészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	3 331 163 669	0	24 517 455	190 048 907	2 012 932 312	194 972 723	788 724 995	5 161 548	0	114 805 729
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 951 128	0	0	0	0	0	1 951 128	0	0	0
04	Készletelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	115 363 868	0	923 810	2 943 129	66 365 601	11 499 661	22 607 307	350 000	0	10 674 360
05	Végkielégítés (K1105)	539 000	0	0	0	0	0	539 000	0	0	0
06	Juttatási jutalom (K1106)	45 987 200	0	0	2 995 000	38 229 400	1 075 500	3 687 300	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	241 277 325	0	2 340 000	13 839 000	139 729 175	13 680 000	63 139 150	360 000	0	8 190 000
09	Köztisztviselői költségvetés (K1109)	13 770 571	0	158 192	650 556	7 276 787	1 125 923	4 160 638	0	0	398 475
10	Egyéb költségvetés (K1110)	14 006 612	0	84 000	468 000	4 836 000	456 000	7 783 946	12 000	0	366 666
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	201 003 392	0	1 648 306	10 575 705	103 804 323	17 893 716	59 577 332	315 355	60 000	7 048 655
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e01+...+13) (K111)	3 965 062 765	0	29 671 763	221 520 297	2 373 253 598	240 703 523	952 170 796	6 198 903	60 000	141 483 885
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	133 817 640	0	0	357 000	0	0	126 975 640	0	6 485 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 409 981	0	0	649 500	0	0	2 760 481	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	137 227 621	0	0	1 006 500	0	0	129 736 121	0	6 485 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 102 290 386	0	29 671 763	221 520 297	2 374 260 098	240 703 523	1 081 906 917	6 198 903	6 545 000	141 483 885
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	664 224 765	0	4 604 664	34 388 179	364 786 815	35 617 645	201 034 537	959 033	1 923 339	20 910 553
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	580 555 659	0	4 211 910	32 115 472	342 014 895	33 489 874	146 214 316	905 033	1 923 339	19 680 820
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	44 864 000	0	0	0	0	0	44 864 000	0	0	0
25	ebből: ráépítéshozzájárulás (K2)	2 606 698	0	41 754	196 857	1 812 543	75 771	478 540	0	0	1 233
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	36 198 408	0	351 000	2 075 850	20 959 377	2 052 000	9 477 681	54 000	0	1 228 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 442 696	0	0	0	0	26 166 254	5 573 265	4 407 987	146 258	148 932
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 837 578	0	0	0	0	1 383 817	41 202 767	8 409 567	161 176	1 680 251
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	89 280 274	0	0	0	0	27 550 071	46 776 032	12 817 554	307 434	1 829 183
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 901 340	0	0	0	0	0	23 852 403	855 341	0	193 596
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 551 509	0	0	0	0	0	6 059 282	5 500	0	486 727
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	31 452 849	0	0	0	0	0	29 911 685	860 841	0	680 323
35	Kormányzati díjak (K331)	197 885 465	0	0	0	0	0	178 820 857	116 063	0	18 948 545

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	081043 Iskolai, diákportál- tevékenység és támogatása	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 tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő minkódúteseti feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók, szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő minkódúteseti feladatok	095040 Munkaadó-piaci felhívítókhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	4 452 155	0	0	0	0	0	3 958 322	409 880	0	83 953
39	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	32 553 927	0	0	0	0	0	28 486 438	2 931 790	0	1 135 699
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	87 017 901	0	0	172 650	36 411 850	10 896 029	33 986 831	4 999 321	551 220	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	94 497 426	0	0	0	0	41 219	89 719 677	2 422 385	0	2 314 145
44	ebbeli- biztostási díjak (K337)	7 485 354	0	0	0	0	0	7 341 615	143 739	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	416 406 874	0	0	172 650	36 411 850	10 937 248	334 972 125	10 879 439	551 220	22 482 342
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	801 360	0	0	0	0	14 853	786 507	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 071 960	0	0	0	0	0	4 012 160	43 000	0	16 800
48	Kiküldések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 873 320	0	0	0	0	14 853	4 798 667	43 000	0	16 800
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 442 822	0	0	0	0	6 036 150	64 458 141	4 809 298	166 012	3 973 221
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 277 000	0	0	0	0	0	3 277 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 793 037	0	0	23 873	23 873	42 397	11 587 305	41 853	82 372	15 237
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	94 512 859	0	0	23 873	23 873	6 078 547	79 322 446	4 851 151	248 384	3 988 458
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	636 526 176	0	0	172 650	36 435 723	44 580 719	495 780 955	29 451 985	1 107 038	28 987 106
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	64 472 927	0	0	0	0	0	63 931 763	541 164	0	0
99	ebbeli oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	64 472 927	0	0	0	0	0	63 931 763	541 164	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	64 472 927	0	0	0	0	0	63 931 763	541 164	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 474 845	6 474 845	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	6 474 845	6 474 845	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 323 926	0	0	0	0	0	1 223 926	0	0	100 000
156	ebbeli- elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 123 926	0	0	0	0	0	1 123 926	0	0	0
157	ebbeli- helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	200 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	7 798 771	6 474 845	0	0	0	0	1 223 926	0	0	100 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beutazások	081043 Iskolai, diákport-revékenység és támogatása	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 tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felhőkészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	570 000	0	0	0	0	570 000	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	63 221 695	0	0	0	0	679 687	59 122 763	3 419 245	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	45 175 521	0	0	0	0	2 645 721	37 876 350	2 332 960	0	2 320 490
200	Beruházási célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 199 273	0	0	0	0	1 057 818	26 061 439	1 553 097	0	526 919
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	138 166 489	0	0	0	0	4 953 226	123 060 552	7 305 302	0	2 847 409
202	Ingatlanok felújítása (K71)	148 274 690	0	0	0	0	0	99 296 644	0	0	48 978 046
205	Felújítási célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	39 569 769	0	0	0	0	0	26 345 695	0	0	13 224 074
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	187 844 459	0	0	0	0	0	125 642 339	0	0	62 202 120
269	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 801 323 973	6 474 845	34 276 427	256 081 126	2 775 482 636	325 855 113	2 092 580 989	44 456 387	9 575 377	256 541 073
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	5 801 323 973	6 474 845	34 276 427	256 081 126	2 775 482 636	325 855 113	2 092 580 989	44 456 387	9 575 377	256 541 073
309	Állagos statisztikai állományi létszám	692	0	7	40	401	41	179	1	0	23

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejtések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaadó-piaci felhőkészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	347 331 932	0	0	347 331 932	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	45 904 485	0	0	45 904 485	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	226 579 520	0	0	226 579 520	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	65 155 927	0	0	65 155 927	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	9 692 000	0	0	9 692 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	347 331 932	0	0	347 331 932	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	328 978 511	0	0	328 978 511	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	266 748 695	0	0	266 748 695	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	62 229 816	0	0	62 229 816	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	328 978 511	0	0	328 978 511	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 587 222	0	0	16 587 222	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	81 098 553	0	0	81 098 553	33 000	2 407 171	30 000
187	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	20 969 460	0	0	20 969 460	0	0	30 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 816 083	0	0	8 816 083	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 778 298	0	0	1 778 298	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	115 957	0	0	115 957	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 334 871	0	0	2 334 871	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	9 826 213	0	0	9 826 213	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 151 359	0	0	1 151 359	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208 +215+216+217) (B4)	119 930 258	0	0	117 460 087	33 000	2 407 171	30 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	119 172 448	0	0	119 172 448	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági láncok (B65)	118 596 448	0	0	118 596 448	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	576 000	0	0	576 000	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	119 172 448	0	0	119 172 448	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	762 000	0	0	762 000	0	0	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	762 000	0	0	762 000	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	762 000	0	0	762 000	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési helyzetek	018030 Támogatósi célú finanszírozási műveletek	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felőtképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1- B7)	916 175 149	0	0	913 704 978	33 000	2 407 171	30 000	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	302 263 158	0	302 263 158	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (-295+296) (B813)	302 263 158	0	302 263 158	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	192 369 514	192 369 514	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 164 258 087	0	5 164 258 087	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	5 658 890 759	192 369 514	5 466 521 245	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	5 658 890 759	192 369 514	5 466 521 245	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1+B8)	6 575 065 908	192 369 514	5 466 521 245	913 704 978	33 000	2 407 171	30 000	30 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	916 175 149
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 801 323 973
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 885 148 824
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 658 890 759
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 658 890 759
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	773 741 935
15	C) Összes maradvány (=A+B)	773 741 935
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	773 398 820
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	343 115

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szervek nél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	49	398 553 301	1 500 000	5 001 779	5 240 200	21 450 000	2 010 632	0	11	12
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervek nél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	462	2 334 296 735	451 128	93 991 188	38 918 000	154 667 325	22 040 539	0	180 461 561	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervek nél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	164	550 587 829	0	16 180 120	2 368 000	59 040 000	3 726 012	0	7 741 384	0
77	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szervek nél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	17	47 725 804	0	190 781	0	6 120 000	0	0	532 110	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	692	3 331 163 669	1 951 128	115 363 868	46 526 200	241 277 325	27 777 183	0	201 003 392	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	692	3 331 163 669	1 951 128	115 363 868	46 526 200	241 277 325	27 777 183	0	201 003 392	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	732	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 alafokú 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	48	48	0	15	423	438	486
02	b) csoport	0	0	0	0	4	5	5	5
03	Összesen (01+02)	0	48	48	0	16	427	443	491
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	0	5	6
10	Informaticai	0	0	0	0	3	4	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	9	7	16	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	32	26	58	58
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	26	20	46	46
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	Kézbiztosítási	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	17	103	1	121	121
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	49	49	17	139	28	184	184
27	Összesen (03+13+26)	0	49	49	17	164	462	643	692
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	49	49	17	164	462	643	692
57	I. funkció csoport	0	48	48	0	16	427	443	491
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	9	7	16	17
59	III. funkció csoport	0	0	0	17	139	28	184	184

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 330 351	0	2 131 371
02	A/1/2 Szellemi termékek	6 330 101	0	4 452 598
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	8 660 452	0	6 583 969
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 267 599 993	0	3 368 717 048
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	298 153 365	0	223 513 159
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	4 690 000
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	3 505 753 358	0	3 596 920 207
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A/III+A/IV)	3 514 413 810	0	3 603 504 176
30	B/1/1 Vásárolt készletek	1 851 265	0	566 574
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 851 265	0	565 574
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	1 851 265	0	565 574
55	C/1/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	271 314 203	0	433 372 946
56	C/III Forrászámlák (=C/1/1+C/1/2)	271 314 203	0	433 372 946
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	30 769 359	0	152 592 718
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	30 769 359	0	152 592 718
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	302 083 562	0	585 965 664
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	1 072 156	0	1 088 989
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 004 167	0	1 021 000
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 454	0	14 454
81	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	53 535	0	53 535
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 072 156	0	1 088 989
116	D/1/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	50 428	0	368 000
117	D/1/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	50 428	0	368 000
145	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	50 428	0	368 000
146	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	0	45 301
149	D/II/1e - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	45 301
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	45 301
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 122 584	0	1 502 290
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	192 369 514
173	E/III Egyéb sajátos elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	192 369 514
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	0	192 369 514
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 819 471 221	0	4 383 907 218
180	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	1 358 004 217	0	1 358 004 217
181	G/II Nemzeti vagyoni változások	1 311 798 058	0	1 323 414 779
182	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	407 682 674	0	407 682 674
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-59 912 723	0	115 306 364
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	175 219 087	0	404 447 226
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	3 192 791 313	0	3 608 855 260
187	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	7 398 169	0	7 398 169

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak	
1	2	3	4	5	
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 398 169	0	0	7 398 169
225	H/I/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/I/9a+...+H/I/9j)	0	0	0	192 369 514
230	H/I/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megfizetések visszafizetésére	0	0	0	192 369 514
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	192 369 514
237	H/II/1 Kapott előlegek	1	0	0	141 741
239	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	314 160
243	H/II/8 Letétre, megőrzésre, felleltételre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	1 135 329
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1	0	0	1 591 230
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 398 170	0	0	201 358 913
249	J/1 Eredményemlékeleti bevételek, passzív időbeli elhatárolása	295 788 313	0	0	573 631 137
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	322 704 514	0	0	0
251	J/3 Halasztott eredményemlékeleti bevételek	788 911	0	0	61 908
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	619 281 738	0	0	573 693 045
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 819 471 221	0	0	4 383 907 218

13/A - Eredménykimutatás						
#	Megnevezés	1	2	3	4	5
		Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei		65 847 143		0	106 952 220
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)		65 847 143		0	106 952 220
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei		4 779 711 528		0	5 164 258 087
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei		1 023 610 839		0	367 822 602
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei		87 673 739		0	150 579 465
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek		7 591 157		0	36 518 246
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)		5 898 587 263		0	5 719 178 400
13	10 Anyagköltség		116 734 341		0	90 565 965
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		552 364 658		0	452 733 043
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		669 098 999		0	543 299 008
18	14 Bérköltség		3 042 245 456		0	3 185 788 691
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		788 362 972		0	643 567 541
20	16 Bérjárulékok		660 792 179		0	617 448 405
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		4 499 400 607		0	4 446 804 637
22	VI Értékszkkenési leírás		239 920 558		0	204 581 932
23	VII Egyéb ráfordítások		383 068 022		0	230 224 728
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)		172 946 220		0	401 220 315
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevételei (>=21a+21b)		2 272 867		0	3 226 911
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége		0		0	3 226 911
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)		2 272 867		0	3 226 911
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		2 272 867		0	3 226 911
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		175 219 087		0	404 447 226

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	93 937 915	4 466 405 879	2 897 609 462	0	0	0	7 457 953 256	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	570 000	0	0	0	108 397 216	0	108 967 216	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	148 274 690	0	148 274 690	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 435 846 690	108 397 216	0	0	0	251 981 906	
05	Tértismentes átvétel	0	24 064 377	1 105 427	0	0	0	25 169 804	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	24 994 351	1 158 261	0	0	0	26 152 612	
07	Egyéb növekedés	0	0	288 932	0	0	0	288 932	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	570 000	1 926 643 418	1 110 949 836	0	256 671 906	0	560 835 160	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	4 680 606	94 764	90 159 935	0	0	0	94 935 305	
12	Költségvetési szerv, társulási alapításkori alapítás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	1 772 773	0	0	0	1 772 773	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 680 606	94 764	91 932 708	0	251 981 906	0	348 689 984	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	89 827 309	4 658 954 533	2 916 626 590	0	4 690 000	0	7 670 098 432	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	85 277 463	1 198 805 886	2 659 456 097	0	0	0	3 943 539 446	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 646 483	91 526 363	125 590 042	0	0	0	219 762 888	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 680 606	94 764	91 932 708	0	0	0	96 708 070	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	83 243 340	1 290 237 485	2 693 113 431	0	0	0	4 066 594 256	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	83 243 340	1 290 237 485	2 693 113 431	0	0	0	4 066 594 256	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 583 969	3 368 717 048	223 513 159	0	4 690 000	0	3 603 504 176	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	79 904 219	4 029 791	2 563 401 598	0	0	0	2 647 335 008	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	45 301	0
04	Készletek	1 851 265	0	0	0	565 574	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 122 584	0	0	0	1 456 989	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 973 849	0	0	0	2 067 864	0

17/A - 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 járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	278 427 439
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktartalmai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	46 524 459
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig penzúgyilag teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	304 828 581
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)	44 942 195
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	106 186 027
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 481 709
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	536 984 015
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	2 233 466
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 233 466
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	9 001 273
33	- bruttó értéke	9 078 377
34	- halmozott értékcsökkenése	77 104
81	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

		Mégnevezés	
		2	3
#			Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege összesen (=2+3)		302 083 562
03	33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		302 083 562
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)		283 882 102
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [-403]		-5 801 323 973
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [+005]		6 575 065 908
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [-0981313]		-302 263 158
16	Adott előlegek számla tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-3651]		45 301
19	Készletekre adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36513]		45 301
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-366]		192 369 514
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3661]		192 369 514
39	Kapott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-3671]		-141 740
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36712]		-141 740
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3673]		-314 160
46	Letéte, megőrzése, fedezetkezelése átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíjszaki forgalma [+/-3678]		-1 135 329
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíjszaki egyenlege [+/- 9352]		-3 226 911
53	C. 32-33. számlák számfrott tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)		585 965 664
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		585 965 664
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydíjszaki záró állománya [3312]		433 372 946
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgydíjszaki záró állománya [3322]		152 592 718

