

Adatellenőrző kód: 63-b46-2e7-80-7f7f-6e-17-776c55-2e-602b6b-716-32

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

ITM - Költésigazgatási Főosztály
1011. Budapest, Fő utca 44-50

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

831983 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6800 Hódmezővásárhely Andrassy út 3/8

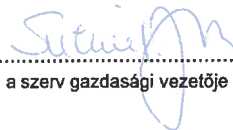
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ITM - Költésigazgatási Főosztály
1011. Budapest, Fő utca 44-50

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Hódmezővásárhely....., 2020. év..... február..... hó 28..... nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZILVÉSZ JUNKER MÁRTA (név)

62/202-475 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Fowar.net

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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Tűmenny szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 885 203 560	1 792 595 368	0	1 764 328 195	5 687 668 012	0	1 764 046 639	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, felszólítást (K1104)	29 172 000	35 730 046	2 000	31 032 011	87 516 000	0	31 032 011	
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 300 000	0	3 288 600	0	0	3 288 600	
06	Jubileumi jutalmak (K1106)	8 794 440	16 947 389	0	16 924 003	26 383 320	0	16 924 003	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	61 600 000	0	61 155 600	0	0	61 155 600	
09	Köszletelési költségterítés (K1109)	20 043 080	20 043 000	0	16 041 072	60 129 000	0	16 041 072	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 053 000	2 053 000	0	0	6 159 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 342 000	248 642 961	38 935 690	180 597 104	16 916 519	0	189 720 118	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0)+...+13) (K11)	1 950 608 000	2 180 911 764	38 937 690	2 073 366 585	5 884 771 851	0	2 082 208 043	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	86 749 000	149 739 119	0	99 653 710	281 260 564	0	99 812 252	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 907 792	0	1 737 354	0	0	1 737 354	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	86 749 000	155 646 911	0	101 391 064	281 260 564	0	92 549 606	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 037 357 000	2 336 558 675	38 937 690	2 174 757 649	6 166 032 415	0	2 174 757 649	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	402 248 000	470 690 088	0	447 793 000	1 223 748 436	0	447 793 000	
22	ebbfői, szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	387 219 456	
23	ebbfői, rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	39 243 000	
25	ebbfői, táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 159 153	
27	ebbfői, munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 171 391	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000 000	68 499 726	12 109 629	56 293 146	0	0	56 293 146	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000 000	46 108 907	699 565	43 574 582	2 475 323	0	43 574 582	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 000 000	114 608 633	12 809 194	99 867 728	2 475 323	0	99 867 728	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	16 010 034	6	13 775 604	21 099 003	0	13 775 604	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	2 613 514	2	2 260 001	3 728 192	0	2 260 001	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 000 000	18 623 548	8	16 035 605	24 827 195	0	16 035 605	
35	Közvetített díjak (K331)	130 000 000	170 930 475	98 702	141 456 403	271 253 393	0	141 453 399	
37	Béreteti és lízing díjak (>=38) (K333)	15 000 000	45 696 787	6 021 678	38 218 517	90 144 260	0	37 845 017	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	51 230 334	13 471 511	37 583 596	2 410 770	0	37 583 596	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	1 949 091	19 687	1 718 265	2 362 206	0	1 734 550	
41	ebbfői, államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	24 414	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	36 909 227	6 536 997	30 300 287	16 881 206	0	30 300 287	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 000 000	91 789 251	29 136 510	58 089 084	67 601 120	0	58 089 084	
44	ebbfői, biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 541 282	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	170 000 000	398 505 165	55 285 085	307 366 152	450 652 955	0	307 005 933	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	4 043 918	0	3 862 190	3 039 695	0	3 862 190	
47	Reklám- és promóciókiadások (K342)	1 000 000	6 816 076	1 374 621	5 440 105	0	0	5 440 105	

Sud

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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 000 000	10 859 994	1 374 621	9 302 295	3 039 695	0	9 302 295	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	59 965 000	94 705 976	10 711 679	78 214 067	54 217 252	0	78 112 410	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	6 809 000	0	6 809 000	0	0	6 809 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	37 434	0	37 434	0	0	37 434	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	20 239 657	7 571 892	11 929 466	15 787	0	11 929 530	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	61 965 000	121 792 067	18 283 571	96 989 967	54 233 039	0	96 888 374	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	310 965 000	664 389 407	87 752 479	529 561 747	535 228 207	0	529 099 935	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	19 654 000	179 384 821	3 128 610	152 462 173	74 466 774	0	144 591 063	
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	115 782 071	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	19 654 000	179 384 821	3 128 610	152 462 173	74 466 774	0	144 591 063	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	26 197 228	0	26 197 228	0	0	26 197 228	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	26 197 228	0	26 197 228	0	0	26 197 228	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	27 197 613	0	27 154 070	0	0	27 154 070	
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	2 156 033	
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	10 299 000	
155	ebből: elkölönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	14 699 037	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	53 394 841	0	53 351 298	0	0	53 351 298	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 614 717	2 614 717	0	0	0	0	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	119 276 741	119 240 366	0	0	0	0	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 780 000	212 947 365	104 208 524	95 983 016	0	0	95 983 016	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 000	90 245 952	60 922 428	25 836 295	0	0	25 836 295	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	4 800 000	425 084 775	286 986 035	121 819 311	0	0	121 819 311	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	843 000	37 726 581	13 580 999	24 145 582	0	0	22 596 087	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	227 000	10 186 177	3 666 870	6 519 307	0	0	6 100 944	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 070 000	47 912 758	17 247 869	30 664 889	0	0	28 697 031	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+169+198+203+265) (K1-K6)	2 776 094 000	4 177 415 365	434 052 683	3 510 410 067	7 999 475 832	0	3 500 109 287	

Swai

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	0	471 259 882	471 794 382	0	471 794 382
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	88 816 792
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	180 430 759
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	199 476 831
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 070 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)	0	471 259 882	471 794 382	0	471 794 382
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69*...+78) (B25)	0	111 276 741	110 742 241	0	110 742 241
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	17 800 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	92 942 241
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	111 276 741	110 742 241	0	110 742 241
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	32 580	32 580	0	32 580
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	43 800 000	35 849 208	38 737 560	206 400	35 849 208
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 200 000	9 963 998	30 470 154	919 459	14 234 687
198	Ellátási díjak (B405)	0	2 080 931	2 080 931	0	2 080 931
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 163 072	8 868 760	145 772	5 163 072
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	145 112	145 112	0	145 112
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	145 112	145 112	0	145 112
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	298 071	298 071	0	298 071
217	Egyéb működési bevételek (p=>218+219) (B411)	0	458 398	751 152	0	458 398
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	45 000 000	53 991 370	81 404 320	1 271 631	58 262 059
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	11 895 517	11 895 517	0	11 895 517
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	11 895 517
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	11 895 517	11 895 517	0	11 895 517
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	45 000 000	648 423 510	675 836 460	1 271 631	652 684 199

Súd

PIR: 831983

Éves költségvetési beszámoló
 HŐDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 Fejezet: 17/00 Cimrend: 0800 ÁHT: 354573
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.20 08:15
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	758 630 526	758 630 526	0	758 630 526	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	758 630 526	758 630 526	0	758 630 526	
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	2 731 094 000	2 770 361 329	2 770 361 329	0	2 770 361 329	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 731 094 000	3 528 991 855	3 528 991 855	0	3 528 991 855	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 731 094 000	3 528 991 855	3 528 991 855	0	3 528 991 855	

Su1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megnevezésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megnevezésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092290 Iskolarendszereken kívüli ISCED 3-as szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaadó-placi felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 764 046 639	0	0	787 241	1 242 070 229	2 851 060	115 198 044	276 416 612	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	31 032 011	0	0	0	5 391 054	0	10 856	0	0	0	0	0
05	Végjellegítés (K1105)	3 288 600	0	0	0	3 288 600	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalmak (K1106)	16 924 003	0	0	0	15 135 503	0	0	1 788 500	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	61 155 600	0	0	43 300	39 687 400	130 000	4 290 000	12 699 200	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 041 072	0	0	0	12 791 605	0	981 808	1 793 500	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	189 720 118	0	0	12 000	99 291 096	97 260	25 706 189	61 000 056	0	0	162 500	1 868 490
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	2 082 208 043	0	0	842 541	1 417 655 487	3 078 320	146 186 897	353 697 868	0	0	162 500	1 868 490
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	90 812 252	0	0	0	49 093 477	648 114	21 284 580	16 789 131	0	0	97 500	2 426 950
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	1 737 354	0	0	0	1 737 354	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	92 549 606	0	0	0	50 830 831	648 114	21 284 580	16 789 131	0	0	97 500	2 426 950
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 174 757 649	0	0	842 541	1 468 486 318	3 726 434	167 471 477	370 486 999	0	0	260 000	4 295 440
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	447 793 000	0	0	144 069	311 204 209	728 794	33 240 191	71 062 986	1 967	0	0	692 812
22	ebbsz. szociális hozzájárulási adó (K2)	387 219 456	0	0	137 574	255 395 893	709 294	32 483 382	68 198 219	1 112	0	0	692 812
23	ebbsz. rehabilitációs hozzájárulás (K2)	39 243 000	0	0	0	39 243 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbsz. iáppénz hozzájárulás (K2)	2 159 153	0	0	0	974 106	0	95 609	621 901	0	0	0	0
27	ebbsz. munkáltatói teherhó személyi juttatásadó (K2)	19 171 391	0	0	6 495	15 591 210	19 500	661 200	2 242 866	855	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	56 293 146	0	0	129 376	7 058 426	0	46 732 782	2 363 069	0	0	0	9 493
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 574 582	0	0	0	4 262 505	0	75 150	36 977 058	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	99 867 728	0	0	129 376	11 320 931	0	46 807 932	39 340 127	0	0	0	9 493
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 775 604	0	0	0	29 640	0	0	12 789 936	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 260 001	0	0	0	0	0	0	2 044 777	0	0	0	0

Sul

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041223 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvántarása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzési felkészítő szakmai oktatás elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajtós nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítő szakmai oktatás elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megszerzésre felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092280 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai oktatás feladatai a munkaadói feladatok	092290 Iskolarendszereken kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaadó-piaci felhőkészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 035 605	0	0	0	0	29 640	0	0	14 834 713	0	0	0
35	Külszemélyi díjak (K331)	141 453 399	0	0	0	0	0	0	0	114 503 991	0	0	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	37 845 017	0	0	0	0	55 496	0	965 755	36 823 766	0	0	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	37 583 596	0	0	0	0	204 206	0	816 279	35 157 387	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 734 550	0	0	0	0	0	0	505 918	446 284	0	0	0
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	24 414	0	0	0	0	0	0	0	24 414	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 300 287	0	0	0	0	15 665 013	0	8 146 975	5 027 979	0	20 000	1 369 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	58 089 084	0	0	0	0	17 453 183	0	365 044	35 181 158	0	0	989 143
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	4 541 282	0	0	0	0	0	0	0	4 541 282	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	307 005 833	0	0	0	0	33 377 898	0	10 799 971	227 140 565	0	20 000	2 359 043
46	Külföldi kiadások (K341)	3 862 190	0	0	0	0	2 534 768	0	591 714	273 297	0	0	282 849
47	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	5 440 105	0	0	0	0	654 979	0	39 291	4 745 835	0	0	0
48	Külföldi reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	9 302 295	0	0	0	0	3 189 747	0	631 005	5 019 132	0	0	282 849
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 112 410	0	0	6 469	0	4 247 033	0	11 173 323	51 844 073	0	0	2 676
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 809 000	0	0	0	0	0	0	0	6 809 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	37 434	0	0	0	0	0	0	0	37 434	0	0	0
57	ebbel: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	37 434	0	0	0	0	0	0	0	37 434	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 929 530	0	0	0	0	2 995 769	0	508	8 881 946	0	0	5 896
59	Különféle befejezések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	96 888 374	0	0	6 469	0	7 242 802	0	11 173 831	67 572 453	0	0	8 572
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	529 099 935	0	0	135 845	0	55 161 018	0	69 412 739	353 906 990	0	20 000	2 659 957
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	144 591 063	0	0	0	0	86 425 657	0	26 201 657	3 281 854	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek bevezetések	041233 Hosszabb időtartamú központosított kiadások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	092211 Címzéstulajdonosok nevelési, nevelési szakmai feladatai	092221 Községi nevelési felkészítő oktatási szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti szakképzésére megnevelési feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevelési feladatai a gyakorlati oktatási szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaadó- piaci felhőkészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli jutalói (K47)	115 782 071	0	0	0	0	74 295 410	0	26 135 000	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli jutalói (=61+62+73+74+84+93 +96+99) (K4)	144 591 063	0	0	0	0	86 425 657	0	26 201 657	3 281 854	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	26 197 228	26 197 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	26 197 228	26 197 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	27 154 070	0	0	0	0	24 998 037	0	0	2 156 033	0	0	0
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokon és azok hazai társfinanszírozása (K506)	2 156 033	0	0	0	0	0	0	0	2 156 033	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	10 299 000	0	0	0	0	10 299 000	0	0	0	0	0	0
155	ebből: ekkvivalens államháztartáson belülről (K506)	14 699 037	0	0	0	0	14 699 037	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	53 351 298	26 197 228	0	0	0	24 998 037	0	0	2 156 033	0	0	0
194	Egyéb tárgy eszközök beszerzése, letétele (K64)	95 983 016	0	0	0	0	1 950 099	0	71 014 798	21 327 352	0	0	0
197	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 836 295	0	0	0	0	526 527	0	19 173 992	5 719 135	0	0	0
198	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	121 819 311	0	0	0	0	2 476 626	0	90 188 790	27 046 487	0	0	0
199	In gátak felújítása (K71)	22 596 087	0	0	0	0	0	0	0	22 596 087	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 100 944	0	0	0	0	0	0	0	6 100 944	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	28 697 031	0	0	0	0	0	0	0	28 697 031	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 500 109 287	26 197 228	0	135 845	986 610	1 948 751 865	4 455 228	386 514 854	856 638 960	1 967	280 000	7 648 209
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 500 109 287	26 197 228	0	135 845	986 610	1 948 751 865	4 455 228	386 514 854	856 638 960	1 967	280 000	7 648 209
308	Állagos statisztikai állományi létszám	513	0	0	0	0	299	1	26	150	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096015 Gyermekélezetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externálusi nevelése	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Türelmi szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	126 723 453	0	0
04	Készletért, üzemeltetési díj, időóra, vizsgadíj (K1104)	0	25 630 101	0	0
05	Végteljesítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 305 700	0	0
09	Közzététel költség (K1109)	0	474 159	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 468 777	0	113 750
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	158 602 190	0	113 750
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	472 500	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	472 500	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	159 074 690	0	113 750
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	30 698 008	0	19 964
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	29 581 206	0	19 964
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: társadalombiztosítási hozzájárulás (K2)	0	467 537	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	649 265	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	2 259 869	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	2 259 869	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	956 028	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	215 224	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	0	1 171 252	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	26 949 408	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 405 724	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	782 348	0	0
42	Szakmai tevékenységért megfizetett szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	70 420	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	4 100 556	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	33 308 456	0	0
46	Küldetéses kiadások (K341)	0	179 562	0	0
47	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	0	0	0	0
48	Küldetéses, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	0	179 562	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	10 838 836	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	45 411	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	10 884 247	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	47 803 386	0	0

Sul

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externálusi nevelése	104060 A gyermekek, fiatalok és családok elemi tevékenységét javító programok	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	66 230	26 537 665	2 078 000	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	66 230	13 207 431	2 078 000	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	66 230	26 537 665	2 078 000	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0
155	ebből: elkölönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 690 767	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	416 641	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	2 107 408	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	66 230	266 221 157	2 078 000	133 714
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	66 230	266 221 157	2 078 000	133 714
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	37	0	0

Sul

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveltetek	086010 Hátrón túli magyarok egyéb támogatásai	092221 Közismereti és szakképzés megnevezése felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezése felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaadó-piaci felhőképítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	471 794 382	0	15 756 201	340 499 956	0	115 538 225	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok ELL-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	88 816 792	0	0	0	0	88 816 792	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	180 430 759	0	0	180 430 759	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	199 476 831	0	15 756 201	160 069 197	0	23 651 433	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	3 070 000	0	0	0	0	3 070 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	471 794 382	0	15 756 201	340 499 956	0	115 538 225	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	110 742 241	0	0	92 942 241	0	17 800 000	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok ELL-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	17 800 000	0	0	0	0	17 800 000	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	92 942 241	0	0	92 942 241	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	110 742 241	0	0	92 942 241	0	17 800 000	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	32 580	0	0	0	0	32 580	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	35 849 208	0	0	5 772 580	0	7 556 983	0	10 166 730	10 836 915
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	14 234 687	0	0	0	602 478	12 229 741	0	0	1 402 468
198	Ellátási díjak (B405)	2 080 931	0	0	1 820 642	84 900	167 126	0	0	8 263
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei (=208+209) (B406)	5 163 072	0	0	2 590	0	3 112 536	0	0	2 047 946
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B409)	145 112	0	0	576	0	144 536	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	145 112	0	0	576	0	144 536	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	298 071	0	0	0	0	298 071	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	458 398	0	0	458 398	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	58 262 059	0	0	8 054 786	687 378	23 541 573	1 516 000	10 166 730	14 295 592
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	11 895 517	0	0	11 895 517	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	11 895 517	0	0	11 895 517	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	11 895 517	0	0	11 895 517	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	01.8030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	086010 Hátrón túli magyartok egyéb támogatásai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatói szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatói szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felhőkészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	652 684 199		15 756 201	453 392 500	687 378	156 879 798	1 516 000	10 166 730	14 295 592
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	758 630 526	758 630 526	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	758 630 526	758 630 526	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 770 361 329	2 770 361 329	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	3 528 991 855	3 528 991 855	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 528 991 855	3 528 991 855	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	4 181 686 054	3 528 991 855	15 756 201	453 392 500	687 378	156 879 798	1 516 000	10 166 730	14 295 592

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségmentes bevételei	652 694 199
02	Alaptevékenység költségmentes kiadásai	3 500 109 287
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 847 415 088
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 528 991 855
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 528 991 855
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+III)	681 576 767
15	C) Összes maradvány (=A+B)	681 576 767
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	549 607 296
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	131 969 471

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám és (Tervezett állományi létszám) (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	6	7	8	9	10	11	12
			Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékelés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1		3									
27	igazgató (főigazgató) (igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	26 106 420	0	0	0	390 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	77 200 438	0	0	0	4 533 800	145 482	0	21 257 796	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	53	129 517 360	0	0	0	6 445 850	1 049 975	0	21 731 489	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	40	106 602 815	0	0	1 788 500	3 585 850	752 587	0	21 695 193	0
34	szakosított (pedagógus)	3	6 762 773	0	356 510	0	281 700	160 734	0	22 760	0
35	pedagógus I.	234	828 904 180	0	21 429 686	7 983 125	27 997 300	9 421 317	0	87 752 077	0
36	pedagógus II.	79	342 554 616	0	6 795 911	5 129 068	9 739 900	2 991 833	0	33 389 583	0
37	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	30 303 785	0	0	0	750 000	194 688	0	62 487	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	35	191 286 961	0	2 449 904	5 301 910	5 010 000	1 324 456	0	3 291 832	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	491	1 739 641 348	0	31 032 011	20 212 603	58 734 400	16 041 072	0	189 203 217	0
79	közfoglalkoztató	22	24 405 291	0	0	0	2 421 200	0	0	516 901	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	22	24 405 291	0	0	0	2 421 200	0	0	516 901	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	513	1 764 046 639	0	31 032 011	20 212 603	61 155 600	16 041 072	0	189 720 118	0
99	Állagos statisztikai állományi létszám (évesleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (66)	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sud

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		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		
01	a) csoport	0	38	38	0	17	305	322	360		
02	b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2		
03	Összesen (01+02)	0	38	38	0	18	306	324	362		
04	Humán politikai	0	0	0	0	7	2	9	9		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	21	14	35	36		
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1		
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1		
10	Informatikai	0	0	0	0	6	1	7	7		
12	Egyéb (...)	0	0	0	22	0	2	24	24		
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	22	34	21	77	78		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	1	10	10		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	1	10	10		
22	Üzemeltetési	0	0	0	18	44	0	62	62		
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	18	54	1	73	73		
27	Összesen (03+13+26)	0	39	39	40	106	328	474	513		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	39	39	18	106	328	452	491		
33	I. funkció csoport	0	38	38	0	18	306	324	362		
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	34	21	55	56		
35	III. funkció csoport	0	0	0	18	54	1	73	73		
56	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	22	0	0	22	22		
59	III. funkció csoport	0	0	0	22	0	0	22	22		
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	22	0	0	22	22		
63	III. funkció csoport	0	0	0	22	0	0	22	22		
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	19	202	221	221		
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	19	202	221	221		

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	5 801 407	0	4 266 454
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+ A/2+ A/3)	5 801 407	0	4 266 454
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 226 582 189	0	1 226 174 640
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	183 511 165	0	180 927 315
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	390 000	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 410 493 354	0	1 407 101 955
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1+A/3+A/4)	1 416 294 761	0	1 411 368 409
47	C/1/1 Pénzügyi eszközök	49 270	0	140 810
50	C/1/1 Pénzügyi eszközök, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	49 270	0	140 810
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	715 419 768	0	662 986 548
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	715 419 768	0	662 986 548
55	C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	7 817 336	0	10 730 842
56	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	7 817 336	0	10 730 842
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	723 286 374	0	673 858 200
69	D/1/4 Költségtérítési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	18 544 725	0	23 142 261
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 795 766	0	19 123 819
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	2 748 959	0	3 725 688
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	292 754
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	18 544 725	0	23 142 261
113	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	5 270 156	0	1 271 631
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 400 906	0	1 125 859
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	869 250	0	145 772
142	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	5 270 156	0	1 271 631
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	19 014 005	0	881 812
145	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 958 416	0	0
146	D/1/1/1c - ebből: készletre adott előlegek	7 902 614	0	0
147	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 152 975	0	881 812
155	D/1/1/1f Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	20 303 612	0	22 462 766
158	D/1/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	39 317 617	0	23 344 578
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	63 132 498	0	47 758 470
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	527	0	527
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 441 746	0	0
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 441 746	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	527	0	527
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	2 884 948	0	3 062 725
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/2)	2 884 948	0	3 062 725

Sul

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	400 000
170	E/III EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZTÁLLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	0	0	400 000
171	E/IV EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/IV+E/II+E/III)	2 885 475	0	3 463 252
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	935 996	0	2 167 473
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	984 148	0	983 075
175	F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 920 144	0	3 150 548
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 207 519 252	0	2 139 598 879
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	944 419 187	0	944 419 187
180	G/IV Felhalmozott eredmény	611 192 020	0	370 381 153
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-240 810 867	0	10 476 254
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 314 800 340	0	1 325 276 594
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 445 372	0	461 812
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	3 760 105	0	7 871 110
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek bernhásásokra	21 558 722	0	0
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 967 858	0	0
209	H/II Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	42 732 057	0	1 967 858
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 358 610	0	0
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	1 358 610	0	0
234	H/III/1 Kajott előlegek	7 396 856	0	7 396 856
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	71 866	0	82 666
240	H/III/8 Letétre, me jórészt, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	8 600 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 468 722	0	16 079 522
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	51 559 369	0	26 380 302
246	J/1 Eredmény szemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	634 446 111	0	574 010 758
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	206 713 412	0	213 931 225
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	841 159 523	0	787 941 983
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 207 519 252	0	2 139 598 879

13/A - Eredménykimutatás				
#	Meinvevés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményvesztemléletű bevételei	95 648 345	0	53 492 449
04	I TEVEKÉNYSÉG NETTÓ EREDMÉNYVESZTEMLÉLETŰ BEVÉTELEI (=01+02+03)	95 648 345	0	53 492 449
06	06 Közjogi működési célú támogatások eredményvesztemléletű bevételei	2 572 026 616	0	2 770 361 329
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményvesztemléletű bevételei	596 811 737	0	535 070 663
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményvesztemléletű bevételei	240 621 082	0	119 796 810
09	09 Külföldi egyéb eredményvesztemléletű bevételek	3 881 611	0	1 038 663
12	III Egyéb eredményvesztemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 413 341 046	0	3 426 267 485
10	10 Anyagköltség	111 077 106	0	99 954 706
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	336 438 005	0	325 539 858
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 795 909	0	1 734 550
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	449 311 020	0	427 229 114
14	14 Bérfköltség	1 824 100 015	0	1 804 098 707
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	329 906 572	0	379 348 313
16	16 Belföldi adók	434 218 151	0	447 147 544
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 598 224 738	0	2 630 594 564
22	VI Értékcsoökkentési leírás	210 597 033	0	106 512 012
23	VII Egyéb ráfordítások	501 527 075	0	305 055 668
24	A) TEVEKÉNYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-240 670 475	0	10 368 576
21	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményvesztemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	145 112
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményvesztemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	145 112
26	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	140 392	0	37 434
26b	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	58 145	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	140 392	0	37 434
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-140 392	0	107 678
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-240 810 867	0	10 476 254

Suel

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingyeneltulajdonosi jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző év záró állomány)	55 308 472	1 427 472 193	1 358 449 572	0	390 000	0	2 841 620 237	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	78 989 573	0	78 989 573	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	22 596 087	0	22 596 087	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	22 596 087	79 379 573	0	0	0	101 975 660	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	22 596 087	79 379 573	0	101 585 660	0	203 561 320	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	56 000	0	14 931 117	0	0	0	14 987 117	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	101 975 660	0	101 975 660	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	56 000	0	14 931 117	0	101 975 660	0	116 962 777	
15	Erőlt érték összesen (=01+08-14)	55 252 472	1 450 068 280	1 422 898 028	0	0	0	2 928 218 780	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	49 507 065	200 880 004	1 174 938 407	0	0	0	1 425 325 476	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 534 953	23 013 636	81 963 423	0	0	0	106 512 012	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	56 000	0	14 931 117	0	0	0	14 987 117	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	50 986 018	223 893 640	1 241 970 713	0	0	0	1 516 850 371	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	50 986 018	223 893 640	1 241 970 713	0	0	0	1 516 850 371	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 266 454	1 226 174 640	180 927 315	0	0	0	1 411 368 409	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	45 659 018	5 020 000	1 120 181 083	0	0	0	1 170 860 101	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerítési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárny/dőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárny/dőszakban visszalát értékvesztés 6	Záró adatok, bekerítési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Aloni előlegek	19 014 005	0	0	0	881 812	0
08	Követelések a követelés jogilag sajátos elszámolások kivételével	23 814 881	0	0	0	24 413 892	0
11	Összesen (=01+...+10)	42 828 886	0	0	0	25 295 704	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 470 357
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	146
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)	214 243 909
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	46 254 000
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	16 302 376
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 520 116
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	186 930 019
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	53 946 000
09	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	12 833 812
10	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 733 450
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)	387 219 456
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	3 384 861
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	10 810 925
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	11 933 563
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	2 930 436
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 930 436
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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	831 983

Sud

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		Művelet	Össze (a főkönyvben szereplő előjelek mellőlen) Ft-ban
#		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (= 1+2)		723 286 374
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		49 270
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33-3328]		723 237 104
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		-49 428 174
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-3 500 109 287
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		4 181 686 054
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-758 630 526
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-18 132 183
13	7b. sor: Bernhabásokra, feljuttásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512-365182]		-4 958 416
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513-365183]		-7 902 614
15	7d. sor: Igénybevetett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514-365184]		-5 271 163
22	12. sor: Folyósított, megjelöltetett úrsadalombiztosítási és családmojgatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		2 159 154
25	15. sor: Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-3 441 746
27	17. sor: Előző év költségvetési elszámoltatott elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]		400 000
29	17b. sor: Utóváltások, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		400 000
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		-10 800
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítottok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-8 600 000
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		673 858 200
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		673 858 200

Sul