

Adatellenőrző kód: -760307974-25e-2576-5e1f-31-5b-7e16-5c60-50216a

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

KIM KÖLTSÉGVETÉSI FŐCSZÁLY
1055 BUDAPEST
SZALAY UTCA 10-11.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

831983	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6800 Hódmezővásárhely Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7-9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM
1055 BUDAPEST, SZALAY UTCA 10-11.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	01	01	-	12	31

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

2024. év FEBRUÁR hó 28 nap

Szilágyi
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SILÁGYI JUDIT MÁRTA (név)
06-30/781-9191 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

SAP TR7 6.0

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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

Éves költségvetési beszámoló

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0600 ÁHT: 354573

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 405 994 000	2 223 420 871	25 663 608	2 190 938 303	6 352 005 000	0	2 190 938 303	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	300 760	0	300 760	0	0	300 760	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	148 125 000	207 464 231	352 287	206 864 507	444 375 000	0	206 864 507	
05	Végkielégítés (K1105)	0	8 469 659	0	8 469 659	0	0	8 469 659	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 049 000	32 316 595	0	32 312 983	90 147 000	0	32 312 983	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	99 280 000	0	98 535 109	0	0	98 535 109	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	16 919 000	19 270 909	0	19 264 521	50 757 000	0	19 264 521	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 428 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 334 000	192 488 920	59 185 144	132 147 801	91 002 000	0	132 147 801	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 632 849 000	2 783 011 945	85 201 039	2 688 833 643	7 028 286 000	0	2 688 833 643	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	54 543 000	163 889 472	75 670 000	87 721 178	163 629 000	0	87 721 178	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	340 000	2 041 774	0	2 038 241	0	0	2 038 241	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 883 000	165 931 246	75 670 000	89 759 419	163 629 000	0	89 759 419	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 687 732 000	2 948 943 191	160 871 039	2 778 593 062	7 191 915 000	0	2 778 593 062	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	373 928 000	432 124 220	19 160 119	411 804 618	1 024 040 337	0	411 804 618	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	350 114 349	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	38 439 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 015 128	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 425	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 234 716	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 000 000	70 734 231	2 434 998	68 272 232	0	0	68 272 232	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000 000	75 598 363	0	75 306 256	11 384 784	32 320	75 306 256	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 000 000	146 332 594	2 434 998	143 578 488	11 384 784	32 320	143 578 488	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000 000	17 722 647	0	17 722 647	16 275 877	0	17 722 647	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	1 975 656	0	1 975 656	8 236 764	0	1 975 656	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 000 000	19 698 303	0	19 698 303	24 512 641	0	19 698 303	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	28 433 000	51 067 062	0	50 248 762	185 841 000	0	50 248 762	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	55 000 000	56 148 557	4 755 653	51 235 722	279 200 000	0	51 232 717	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	19 664 000	53 669 717	0	53 237 567	152 700 000	439 220	53 237 567	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 000 000	9 631 392	0	9 631 392	33 000 000	0	9 631 392	
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	110 097 000	170 516 728	4 755 653	164 353 443	650 741 000	439 220	164 350 438	
41	Bérfeti és lízing díjak (>=42) (K333)	25 000 000	25 249 000	14 850 000	10 390 143	9 380 085	0	10 390 143	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	285 480 267	31 089 921	253 850 569	504 354	54 080	253 850 569	
44	Közfvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 000 000	24 489 530	0	24 309 224	90 300 000	0	24 309 224	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	8 952 009	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000 000	33 964 960	320 000	33 445 040	17 711 050	0	0	33 445 040
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 000 000	184 698 564	80 838 831	102 883 810	109 788 444	10 000	10 000	102 883 810
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	2 846 276
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	159 097 000	724 399 049	131 854 405	589 232 229	878 424 933	503 300	503 300	589 229 224
50	Küldetések kiadásai (K341)	1 000 000	4 830 802	97 802	4 454 544	3 000 000	0	0	4 454 544
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	15 620 512	0	15 615 259	280 000	0	0	15 615 259
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 000 000	20 451 314	97 802	20 069 803	3 280 000	0	0	20 069 803
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 567 000	219 498 898	37 283 051	182 044 288	199 187 640	74 271	74 271	182 043 477
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	9 208 000	0	9 208 000	21 000 000	0	0	9 208 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	10 310 001	0	10 190 361	10 409 239	97 341	97 341	10 190 361
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	53 567 000	239 016 899	37 283 051	201 442 649	230 596 879	171 612	171 612	201 441 838
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	246 664 000	1 149 898 159	171 670 256	974 021 472	1 148 199 237	707 232	707 232	974 017 656
101	Ingatlanügyi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	19 654 000	38 248 251	9 656 065	28 499 728	3 187 800	0	0	28 499 728
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	28 499 728
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	19 654 000	38 248 251	9 656 065	28 499 728	3 187 800	0	0	28 499 728
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 486 456	0	6 486 456	0	0	0	6 486 456
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	6 486 456	0	6 486 456	0	0	0	6 486 456
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	3 940 264	0	3 940 264	0	0	0	3 940 264
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	33 343
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	3 906 921
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	10 426 720	0	10 426 720	0	0	0	10 426 720
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	21 951 528	0	21 951 528	0	651 550	651 550	21 951 528
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	207 794 904	0	207 794 904	0	5 837 880	5 837 880	207 794 904
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 780 000	659 340 151	477 075 161	182 264 990	0	343 319	343 319	182 264 990
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 000	240 053 376	128 810 293	111 243 083	0	1 844 843	1 844 843	111 243 083
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 800 000	1 129 139 959	605 885 454	523 254 505	0	8 677 592	8 677 592	523 254 505
206	Ingatlanok felújítása (K71)	448 000	942 136 055	815 299 925	126 836 130	0	0	0	126 836 130
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	121 000	254 376 735	220 130 980	34 245 755	0	0	0	34 245 755

Sze

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
210	Bevételek (=206+...+209) (K7)	569 000	1 196 512 790	1 035 430 905	1 035 430 905	1 035 430 905	1 035 430 905	1 035 430 905	1 035 430 905
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 333 347 000	6 905 293 290	2 002 673 838	2 002 673 838	2 002 673 838	2 002 673 838	2 002 673 838	2 002 673 838

Handwritten signature

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belüli esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Feljesztés
		4	5	6	7	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	632 092 879	632 092 879	0	632 092 879
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	39 484 200
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	592 608 679
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	632 092 879	632 092 879	0	632 092 879
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 931 339 986	1 931 339 986	0	1 931 339 986
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 931 339 986
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 931 339 986	1 931 339 986	0	1 931 339 986
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	229 100	229 100	0	229 100
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	25 000 000	36 775 216	36 775 216	2 198 805	36 775 216
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	15 051 192
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	15 000 000	33 061 319	33 061 319	3 656 282	33 061 319
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	9 303 323
196	Ellátási díjak (B405)	500 000	6 592 800	6 592 800	1 686 000	6 592 800
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	9 925 385	10 004 428	982 437	9 925 385
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	690 968	690 968	0	690 968
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	500 000	381 271	674 025	0	381 271
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	67 698
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	45 000 000	87 656 059	88 027 856	8 523 524	87 656 059
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	45 000 000	2 651 088 924	2 651 460 721	8 523 524	2 651 088 924

2024

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	43 554 634	43 554 634	0	43 554 634
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	43 554 634	43 554 634	0	43 554 634
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 288 347 000	4 210 649 732	4 210 649 732	0	4 210 649 732
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 288 347 000	4 254 204 366	4 254 204 366	0	4 254 204 366
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 288 347 000	4 254 204 366	4 254 204 366	0	4 254 204 366

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelési szakmai feladatok	092221 Községi és szakképzési felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésre felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m.közfizetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő m.közfizetési feladatok	095040 Munkaadó- piaci felmérésekhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 190 938 303	0	0	6 507 540	0	0	1 475 465 773	9 691 931	145 666 436	425 207 755	0	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	300 760	0	0	0	0	0	300 760	0	0	0	0	0
04	Készletért, áruért, helyettesítendő tárgyi eszközért, tőltőért (K1104)	206 864 507	0	0	0	0	0	160 207 071	106 172	25 611 665	496 683	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	8 469 659	0	0	0	0	0	6 307 975	0	872 884	1 288 800	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	32 312 983	0	0	0	0	0	22 781 692	0	5 579 923	2 074 800	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	98 535 109	0	0	1 358 333	0	0	59 447 646	500 000	6 045 799	25 683 331	0	0
09	Közfizetési költségterítés (K1109)	19 264 521	0	0	0	0	0	15 996 270	82 236	698 339	2 118 485	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	132 147 801	0	0	218 892	0	0	50 339 415	309 444	8 344 599	72 212 733	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	2 688 833 643	0	0	8 084 765	0	0	1 790 836 602	10 689 783	192 819 645	529 082 587	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	87 721 178	0	0	0	0	0	34 743 143	0	36 245 519	16 545 016	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 038 241	0	0	0	0	0	115 059	0	0	1 923 182	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	89 759 419	0	0	0	0	0	34 858 202	0	36 245 519	18 468 198	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 778 593 062	0	0	8 084 765	0	0	1 825 694 804	10 689 783	229 065 164	547 550 785	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	411 804 618	0	0	997 877	0	0	246 878 590	1 574 004	27 657 309	112 255 420	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	350 114 349	0	0	693 896	0	0	232 668 292	1 408 081	26 369 911	67 855 917	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	38 439 000	0	0	0	0	0	0	0	0	38 439 000	0	0
25	eből: életpénz hozzájárulás (K2)	2 015 128	0	0	20 535	0	0	1 193 440	77 183	0	588 818	0	0
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	1 425	0	0	195	0	0	0	0	0	1 230	0	0
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	21 234 716	0	0	283 251	0	0	13 016 858	88 740	1 287 398	5 370 455	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	68 272 232	0	0	0	32 130	0	232 958	0	51 957 138	15 963 369	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 306 256	0	0	0	50 057	0	69 975	0	567 479	59 660 786	77 948	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092224 Közművelődési, művelődésszervezői feladatok, iskolai feladatok, iskolaközpontok, iskolák feladatai	092223 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési feladatai, iskolai feladatok, iskolák feladatai	092231 Szakképzés megnevezéseire felkészítő szakmai oktatás, iskolai feladatok, iskolák feladatai	092240 Gimnázium és szakképző iskola tanulók köznevelési és szakmai feladatai, iskolai feladatok, iskolák feladatai	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő munkaadói feladatok	095040 Munkaadó-piaci felneveléssel kapcsoló szakmai szolgáltatások
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	143 578 488	0	0	0	82 187	0	302 933	0	52 524 617	75 524 155	77 948	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 722 647	0	0	0	0	0	1 466 588	0	0	14 725 434	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 975 656	0	0	0	0	0	0	0	0	1 862 209	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 698 303	0	0	0	0	0	1 466 588	0	0	16 587 643	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	50 248 762	0	0	0	0	0	0	0	0	38 024 191	615 322	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	51 232 717	0	0	0	0	0	0	0	0	46 124 746	2 286 286	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	53 237 567	0	0	0	0	0	0	0	0	36 016 559	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 631 392	0	0	0	0	0	0	0	0	5 280 902	88 440	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	164 350 438	0	0	0	0	0	0	0	0	125 446 398	2 990 048	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	10 390 143	0	0	0	0	0	0	0	231 431	10 128 712	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	253 850 569	0	0	0	0	0	58 500	0	0	235 638 329	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	24 309 224	0	0	0	0	0	0	0	0	15 930 788	0	0
45	ebbdí: államháztartáson belül (K335)	8 952 009	0	0	0	0	0	0	0	0	8 952 009	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 445 040	0	0	0	0	0	16 185 060	0	8 167 000	8 152 312	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	102 883 810	0	0	0	0	0	593 418	0	2 250 064	96 755 937	185 532	0
48	ebbdí: biztosítási díjak (K337)	2 846 276	0	0	0	0	0	0	0	0	2 846 276	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	589 229 224	0	0	0	0	0	16 836 978	0	10 648 495	492 052 476	3 175 580	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	4 454 544	0	0	0	0	0	2 560 952	0	1 411 092	473 918	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 615 259	0	0	0	0	0	254 719	0	93 752	15 248 678	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 069 803	0	0	0	0	0	2 815 671	0	1 504 844	15 722 596	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 043 477	0	0	0	4 110	0	1 703 265	0	13 432 926	146 590 523	838 685	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 208 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 208 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 190 361	0	0	0	0	0	2 665 339	0	1 234	7 265 670	27 102	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092211 Gimnáziumi oktatás, műveltség- és szakmai feladatok	092221 Községi szakképzésre felkészítő szakmai feladatok	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési feladatainak ellátása, a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megvalósítására felkészítő szakmai feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók iskolai gyakorlati oktatásával összefüggő m?kötési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók iskolai gyakorlati oktatásával összefüggő m?kötési feladatok	095040 Munkaer?piaci felh?rtékp?rshoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	201 441 838	0	0	0	4 110	0	4 368 604	0	13 434 160	163 064 193	865 767	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	974 017 656	0	0	0	86 297	0	25 790 774	0	78 112 116	762 951 063	4 119 315	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	28 499 728	0	0	0	0	0	14 303 722	0	281 000	2 640 147	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	28 499 728	0	0	0	0	0	14 303 722	0	281 000	2 640 147	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	28 499 728	0	0	0	0	0	14 303 722	0	281 000	2 640 147	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 486 456	6 486 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	6 486 456	6 486 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	3 940 264	0	0	0	0	0	0	0	0	33 343	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	33 343	0	0	0	0	0	0	0	0	33 343	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	3 906 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	10 426 720	6 486 456	0	0	0	0	0	0	0	33 343	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	21 951 528	0	0	0	0	0	19 525 078	0	0	2 426 450	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	207 794 904	0	0	0	0	0	156 123 029	0	0	50 792 470	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	182 264 990	0	0	0	0	0	147 946 219	0	1 818 816	20 682 438	2 873 455	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	111 243 083	0	0	0	0	0	87 370 467	0	491 081	19 953 366	775 833	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	523 254 505	0	0	0	0	0	410 964 793	0	2 309 897	93 854 724	3 649 288	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	126 836 130	0	0	0	0	0	49 781 770	0	0	76 557 218	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	34 245 755	0	0	0	0	0	13 441 078	0	0	20 670 449	0	0

Sz

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	941233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062042 Kormányati állományigazgatási nyilvántartása	092221 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092222 Sajátos neveket igénylő tanulók közismereti és szakképzési feladatai	092231 Szakkepesztés megnevezéseire felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói oktatásnak, közismereti és szakmai elméleti oktatásnak részlegesen? m/költségesei feladatai	092270 Szakkepző iskola tanulók szakmai gyakorlati oktatásának költségesei feladatai	095040 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	161 081 885	0	0	0	0	63 222 848	0	0	97 227 667	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 887 678 174	6 486 456	0	9 082 642	86 297	2 586 855 531	12 263 787	337 425 486	1 616 513 149	7 768 603	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	4 887 678 174	6 486 456	0	9 082 642	86 297	2 586 855 531	12 263 787	337 425 486	1 616 513 149	7 768 603	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	420	0	0	7	0	269	2	24	118	0	0

5

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi externálusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	128 408 868	0
03	Céltartalás, projektprémium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 442 916	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 876 568	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 500 000	0
09	Közfeladati költségértékelés (K1109)	369 191	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	722 718	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	157 320 261	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	187 500	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	187 500	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	157 507 761	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 441 418	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 118 252	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	eből: újpénz hozzájárulás (K2)	135 152	0
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék, jellegű kiegészítések (K2)	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 188 014	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	186 637	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 880 011	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 066 648	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 530 625	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	113 447	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 644 072	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 609 249	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 821 685	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	17 221 008	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 262 050	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	35 913 992	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	30 000	0
43	Korbanatartási, kislavírói szolgáltatások (K334)	18 153 740	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 378 436	0
45	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	940 668	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 098 859	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	66 515 695	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	8 582	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	18 110	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	26 692	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 473 968	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	(99040 Köznevelési intézményben tanulók költségvetési nevei)	(999999 Normanyezeti funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei)
62	Egyéb dologi kiadások (K355)		231 016
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)		19 704 984
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)		102 958 091
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)		11 274 859
103	ebből: oktatókban részvevők pénzbeli juttatásai (K47)		11 274 859
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)		11 274 859
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)		0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)		3 906 921
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)		0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)		3 906 921
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)		3 906 921
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0
198	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		879 405
199	Egyéb árgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		8 944 062
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		2 652 336
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)		12 475 803
206	Ingatlanok felújítása (K71)		497 142
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		134 228
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)		631 370
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)		311 196 223
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)		311 196 223
313	Állagos statisztikai állományi létszám		0

三

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?vételek	041231 Rövid időtartamu közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?kódterési feladatok	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?kódterési feladatok	095040 Munkaer?-piaci felm?képzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externálusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztított (tevékenységek kiadásai és bevételei)
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	632 092 879	0	39 484 200	0	8 604 380	570 864 299	0	0	0	0	13 140 000	0
35	eből: központi költségvetési szervek (B16)	39 484 200	0	39 484 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	592 608 679	0	0	0	8 604 380	570 864 299	0	0	0	0	13 140 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	632 092 879	0	39 484 200	0	8 604 380	570 864 299	0	0	0	0	13 140 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 931 339 986	0	1 931 339 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	eből: központi vagy fejedelmi kezeltési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 931 339 986	0	1 931 339 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 931 339 986	0	1 931 339 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	229 100	0	0	0	0	0	0	229 100	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	36 775 216	0	0	0	0	2 201 981	356 450	30 466 880	1 800 000	0	1 949 905	0
185	eből:tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	15 051 192	0	0	0	0	0	356 450	12 849 742	1 800 000	0	45 000	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	33 061 319	0	0	0	0	0	0	27 752 481	0	0	5 308 838	0
188	eből: államháztartáson belül (B403)	9 303 323	0	0	0	0	0	0	9 303 323	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	6 592 800	0	0	0	0	6 592 800	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 925 385	0	0	0	0	594 519	0	8 065 192	0	0	1 265 674	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	690 968	0	0	0	0	0	0	690 968	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	381 271	0	0	0	0	313 572	67 698	1	0	0	0	0
218	eből: kiadások visszatérítései (B411)	67 698	0	0	0	0	0	67 698	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	87 656 059	0	0	0	0	9 702 872	424 148	67 204 622	1 800 000	0	8 524 417	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 651 088 924	0	1 970 824 186	0	8 604 380	580 567 171	424 148	67 204 622	1 800 000	0	21 664 417	0

食

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 651 088 924
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 887 678 174
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 236 589 250
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 254 204 366
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 254 204 366
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	2 017 615 116
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 017 615 116
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 002 673 838
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 941 278

Jul

08 - Adatszolgáltatás a személyi jutatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lebcsani fra (fogyezett adósságszámok) államháztart. éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, adatszolgáltat	Vápköltség, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutalmak	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai	Választott tisztviselők jutatai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	40	283 028 493	0	17 511 755	6 850 446	9 500 000	3 535 547	0	1 228 828	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	254	1 376 170 837	300 760	171 003 453	31 161 396	58 067 446	12 887 838	0	124 177 208	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	113	490 076 835	0	18 349 299	2 074 800	27 134 330	3 041 136	0	6 054 220	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	33 666 931	0	0	696 000	2 500 000	0	0	432 288	0
117	közfoglalkoztatott	6	7 995 207	0	0	0	1 333 333	0	0	255 257	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	420	2 190 938 303	300 760	206 864 507	40 782 642	98 535 109	19 264 521	0	132 147 801	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	420	2 190 938 303	300 760	206 864 507	40 782 642	98 535 109	19 264 521	0	132 147 801	0
133	Munkajogi záróösszesítés (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gul

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi vezetőséggel	Vezetői létszám területi vezetőséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám vezetőséggel	Nem vezetői létszám központi vezetőséggel	Nem vezetői létszám területi vezetőséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	a) csoport	4	5	6	7	8	9	10	
01	Összesen (01+02)	0	39	39	0	18	233	251	290
03	Humánpolitikai	0	0	0	0	10	3	13	290
04	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	14	11	25	26
06	Jogi	0	0	0	0	2	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	8	0	8	8
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	3	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	34	19	53	54
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	11	1	12	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	1	12	12
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	49	1	57	57
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	0	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	61	2	76	76
27	Összesen (03+13+26)	0	40	40	13	113	254	380	420
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	40	40	13	113	254	380	420
69	I. funkció csoport	0	39	39	0	18	233	251	290
70	II. funkció csoport	0	1	1	0	34	19	53	54
71	III. funkció csoport	0	0	0	13	61	2	76	76
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	6	0	0	6	6
75	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	23	67	90	90
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	21	63	84	84
82	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	4	6	6

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 664 582	0	4 848 855	
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 664 582	0	4 848 855	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 516 337 474	0	1 619 839 756	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	284 983 566	0	388 676 345	
08	A/II/4 Bernéházások, felújítások	7 874 016	0	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 809 195 056	0	2 008 516 101	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 811 859 638	0	2 013 364 956	
49	C/II/1 Forrápénzár	34 745	0	54 630	
52	C/II Pénzfárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	34 745	0	54 630	
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrázámlák	45 035 671	0	2 019 092 219	
55	C/III Forrázámlák (=C/III/1+C/III/2)	45 035 671	0	2 019 092 219	
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devízázámlák	3 150	0	3 012	
58	C/IV Devízázámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	3 150	0	3 012	
59	C) PÉNZEESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	45 073 566	0	2 019 149 861	
71	D/II/4 Külségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	371 797	0	371 797	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	79 043	0	79 043	
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	292 754	0	292 754	
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	371 797	0	371 797	
115	D/II/4 Költségvetési év követlen esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	17 742 497	0	8 523 524	
116	D/II/4a - ebből: költségvetési év követlen esedékes követelések készleáértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 932 996	0	5 855 087	
118	D/II/4c - ebből: költségvetési év követlen esedékes követelések ellátási díjakra	194 000	0	1 686 000	
119	D/II/4d - ebből: költségvetési év követlen esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	2 615 501	0	982 437	
144	D/II Költségvetési év követlen esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 742 497	0	8 523 524	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/D/III)	18 114 294	0	8 895 321	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	2 728 165	0	-1 022 000	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	2 728 165	0	-1 022 000	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	2 728 165	0	-1 022 000	
174	F/1 Eredményemlértí bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 073 127	0	2 669 597	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 833 392	0	2 947 276	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 906 519	0	5 616 873	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 882 682 182	0	4 046 005 011	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	944 419 187	0	944 419 187	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	529 096 386	0	655 811 545	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	126 715 159	0	238 800 302	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	1 600 230 732	0	1 839 031 034	
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 752	0	3 816	
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 752	0	3 816	
214	H/II/3 Költségvetési év követlen esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	707 232	
219	H/II/6 Költségvetési év követlen esedékes kötelezettségek benneházásokra	0	0	8 677 592	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi idősza
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	9 384 824
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	15 151
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	800
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	15 951
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 752	0	9 404 591
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	279 716 020	0	265 971 450
250	I/3 Halasztott eredményyszemléletű bevételek	2 731 678	0	1 931 597 936
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	282 447 698	0	2 197 569 386
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 882 682 182	0	4 046 005 011

Su!

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiut bevétel	55 502 043	0	70 668 136
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiut bevétel (-01+02+03)	55 502 043	0	70 668 136
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiut bevétel	3 215 926 436	0	4 210 649 732
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiut bevétel	819 751 058	0	632 092 879
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiut bevétel	33	0	0
09	09 Külföldi egyéb eredményszámláiut bevétel	3 915 829	0	4 470 027
12	III Egyéb eredményszámláiut bevétel (=06+07+08+09)	4 039 593 356	0	4 847 212 638
13	10 Anyagköltség	100 215 421	0	142 356 935
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	396 218 098	0	610 005 037
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 619 231	0	25 577 056
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	517 052 750	0	777 939 028
18	14 Bérköltség	2 220 526 667	0	2 392 073 353
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	364 424 631	0	386 284 048
20	16 Bérjárulékok	372 348 538	0	394 492 718
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 957 299 836	0	3 172 850 119
22	VI Értéksökkenési leírás	219 289 035	0	345 089 842
23	VII Egyéb ráfordítások	273 563 199	0	383 201 345
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	127 890 579	0	238 800 440
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiut bevétel (=21a+21b)	165 959	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	172	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiut bevétel (=17+18+19+20+21)	165 959	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	1 341 379	0	138
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	138
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 341 379	0	138
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 175 420	0	-138
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	126 715 159	0	238 800 302

Sul

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéktárgyak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	78 891 922	1 815 363 615	1 901 317 924	0	7 874 016	0	3 803 447 477	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	22 603 078	0	0	0	418 844 171	0	441 447 249	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	126 836 130	0	126 836 130	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	134 710 146	396 241 083	0	0	0	530 951 239	
07	Egyéb növekedés	0	0	914 859	0	0	0	914 859	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	22 603 078	134 710 146	397 155 952	0	545 680 301	0	1 100 149 477	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	553 554 317	0	553 554 317	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	553 554 317	0	553 554 317	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	101 495 000	1 950 073 761	2 298 473 876	0	0	0	4 350 042 637	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	76 227 340	299 026 141	1 616 334 358	0	0	0	1 991 587 839	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	20 418 805	31 207 864	293 463 173	0	0	0	345 089 842	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	96 646 145	330 234 005	1 909 797 531	0	0	0	2 336 677 681	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	96 646 145	330 234 005	1 909 797 531	0	0	0	2 336 677 681	
25	Beszűkítő nettó értéke (=15-24)	4 848 855	1 619 839 756	388 676 345	0	0	0	2 013 364 956	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	94 593 787	5 020 000	1 605 753 511	0	0	0	1 705 367 298	

Su

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nettó adatok, bekerülési érték	Nettó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	18 114 294	0	0	0	8 895 321	0
11	Összesen (=01+...+10)	18 114 294	0	0	0	8 895 321	0

Sz

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		21 004 452
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		419
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)		629 784
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		629 784
36	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

Su

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg a főkönyvi levezetés alapján, megjelölve a B-ben
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	45 073 566
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	34 745
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	45 038 821
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)	1 974 076 295
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 887 678 174
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 905 293 290
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-43 554 634
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-15 151
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-15 151
43	Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-800
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékei során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-4552]	138
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 019 149 861
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 019 149 861
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	2 019 092 219
67	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	3 012

Sud