

Adatellenőrző kód: -16f5f1d53-91648-6d-7331-24405e-1641-26-7e-4e-6b

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

KIM
1054 Budapest, Széchenyi u. 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

832221	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

2600 Vác Naszály út 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KIM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2022	01	01	12	31

Nalc

2023.

március

31.

év.....hó.....nap



a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DRENKOVICS MARIA.....(név)

24/316-866.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


.....(aláírás)


.....(név, telefon)

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

832221

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

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

Éves költségvetési beszámoló

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0600 ÁHT: 354828

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 587 713 742	2 469 205 754	0	2 469 205 754	7 763 141 226	0	2 469 205 754	
03	Céltulajdos, projektpremium (K1103)	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	2 800 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, utószolgáltatás (K1104)	49 583 480	114 841 998	0	114 841 998	148 750 440	0	114 841 998	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	46 303 400	52 796 500	0	52 796 500	138 910 200	0	52 796 500	
09	Költséghelyettesítési költségtérítés (K1109)	39 741 737	34 456 718	0	34 456 718	119 225 211	0	34 456 718	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	720 000	0	720 000	0	0	720 000	
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	84 310 641	283 079 082	0	283 079 082	252 931 923	0	283 079 082	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	2 807 653 000	2 957 900 052	0	2 957 900 052	8 422 959 000	0	2 957 900 052	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	44 922 000	163 587 853	0	163 587 853	134 766 000	0	163 587 853	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	5 000 000	128 253 685	0	128 253 685	15 000 000	0	128 253 685	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 922 000	291 841 538	0	291 841 538	149 766 000	0	291 841 538	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 857 575 000	3 249 741 590	0	3 249 741 590	8 572 725 000	0	3 249 741 590	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (<22+...+27) (K2)	468 575 000	414 461 024	0	414 461 024	1 405 725 000	0	414 461 024	
22	ebbs: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbs: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbs: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebbs: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kifizetések (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbs: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 258 000	47 415 041	0	47 415 041	0	0	1 410 063	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 513 215	58 778 193	0	58 778 193	0	0	47 415 041	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	130 771 215	106 193 234	0	106 193 234	0	0	58 778 193	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 500 000	25 668 936	0	25 668 936	30 212 748	0	106 193 234	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	3 294 302	0	3 294 302	11 221 725	0	25 668 936	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	35 500 000	28 963 238	0	28 963 238	41 434 473	0	3 294 302	
35	Közvetlen díjak (K331)	115 526 890	160 683 575	0	160 683 575	34 928 472	0	28 963 238	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	20 152 000	16 561 649	0	16 561 649	328 089	0	160 683 575	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 545 326	305 330 935	0	305 330 935	69 040 707	0	16 561 649	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	960 000	1 571 671	0	1 571 671	2 359 170	0	305 330 935	
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	29 747 244	95 493 683	0	95 493 683	25 388 700	0	1 571 671	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	54 659 910	47 989 672	0	47 989 672	35 765 094	0	95 493 683	
44	ebbs: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	47 989 672	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	266 631 370	627 631 185	0	627 631 185	167 810 322	0	4 297 991	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 450 000	109 645 565	104 945 377	3 521 515	0	0	627 631 185	
									3 521 515

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	7	8	9	Teljesítés
2	3	4	5	6					10
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	1 193 963	0	1 193 963	0		0	1 193 963
48	Kétkilderések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 950 000	110 839 528	104 945 377	4 715 478	0		0	4 715 478
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 254 415	175 747 431	0	175 747 431	47 825 112		0	175 747 431
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	55 000	0	55 000	0		0	55 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	200 000	36 618	0	36 618	0		0	36 618
57	ébből: deviza költségvetések realizált árfolyamvesztései (K354)	0	0	0	0	0		0	36 618
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 800 000	17 728 272	487 603	17 240 669	15 000		0	17 240 669
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	120 254 415	193 567 321	487 603	193 079 718	47 840 112		0	193 079 718
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	558 107 000	1 067 194 506	105 432 980	960 582 853	257 084 907		0	960 582 853
73	Pénzbeli körpölások, kárterítések (K43)	0	358 835	0	358 835	0		0	358 835
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	9 591 000	8 623 203	0	7 470 597	0		0	7 470 597
99	ébből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0		0	7 470 597
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	9 591 000	8 982 038	0	7 829 432	0		0	7 829 432
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 209	0	13 209	0		0	13 209
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	13 209	0	13 209	0		0	13 209
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	21 619 234	1	21 619 233	0		0	21 619 233
151	ébből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0		0	1 965 000
156	ébből: elkölönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0		0	19 654 233
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	42 286 998	0	42 286 998	0		0	42 286 998
188	ébből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0		0	42 286 998
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	63 919 441	1	63 919 440	0		0	63 919 440
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 779 528	27 959 693	0	27 959 693	0		0	27 959 693
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	17 653 140	0	17 439 013	0		0	17 439 013
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 472	12 135 519	1	12 072 076	0		0	12 072 076
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 800 000	57 748 352	1	57 470 782	0		0	57 470 782
202	Ingatlanok felújítása (K71)	525 985	51 124 000	0	51 124 000	0		0	51 124 000
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	4 033 858	0	4 033 858	0		0	4 033 858
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	142 015	14 892 622	0	14 892 622	0		0	14 892 622

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	668 000	70 050 480	0	70 050 480	0	0	70 050 480	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 899 316 000	4 932 097 431	105 432 982	4 824 055 601	10 235 534 907	0	4 824 055 601	

02 - B1. – B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés – Költségvetési éven esedékes	Követelés – Költségvetési évi követlen esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	761 175 153	761 175 153	0	761 175 153	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	180 029 553	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	322 825 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	257 720 600	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	761 175 153	761 175 153	0	761 175 153	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	42 240 000	25 280 312	26 140 312	0	25 280 312	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeszedéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	24 972 312	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	960 000	2 240 235	2 240 235	0	2 240 235	
198	Ellátási díjak (B405)	1 800 000	16 105 810	16 105 810	0	16 105 810	
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	101 487	101 487	0	101 487	
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	4 069	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	101 487	101 487	0	101 487	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 546 021	1 546 021	0	1 546 021	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	904 808	904 808	0	904 808	
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	156 000	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	45 000 000	46 178 673	47 038 673	0	46 178 673	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	45 000 000	807 353 826	808 213 826	0	807 353 826	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	170 120 933	0	170 120 933	0	0	170 120 933	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17*...+23+26) (K91)	0	170 120 933	0	170 120 933	0	0	170 120 933	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	170 120 933	0	170 120 933	0	0	170 120 933	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	417 175 246	417 175 246	0	417 175 246	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	417 175 246	417 175 246	0	417 175 246	
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	3 854 316 000	3 877 689 292	3 877 689 292	0	3 877 689 292	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 854 316 000	4 294 864 538	4 294 864 538	0	4 294 864 538	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 854 316 000	4 294 864 538	4 294 864 538	0	4 294 864 538	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzeti politikai tevékenység, igazgatás és támogatás	018020 Központi költségvetési bevételek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	084070 A fiatalok integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzési felkészítés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő mtkidőlelési feladatok	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 469 205 754	0	0	0	0	0	0	199 572 220	1 527 443 023	141 432 163	486 601 448	0
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	2 800 000	0	0	0	0	0	0	175 000	2 450 000	0	0	0
04	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	114 841 998	0	0	0	0	0	0	5 721 090	86 909 331	9 176 247	6 968 680	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	52 796 500	0	0	0	0	0	0	4 196 800	44 959 300	2 047 000	400 000	0
09	Közeledési költségérítés (K1109)	34 456 718	0	0	0	0	0	0	1 577 926	19 761 085	1 811 914	9 811 365	0
12	Szociális támogatások (K1112)	720 000	0	0	0	0	0	0	80 000	240 000	80 000	280 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	283 079 082	0	0	0	0	0	0	4 110 020	262 684 088	3 851 554	10 690 337	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K111)	2 957 900 052	0	0	0	0	0	0	215 433 056	1 944 446 827	158 398 878	514 751 850	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	163 587 853	0	0	0	0	0	0	0	155 383 828	7 504 025	100 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	128 253 685	0	0	0	0	0	0	0	128 166 441	0	0	4 567
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	291 841 538	0	0	0	0	0	0	0	284 150 269	7 504 025	100 000	4 567
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	3 249 741 590	0	0	0	0	0	0	215 433 056	2 228 597 096	165 902 903	514 851 850	4 567
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	414 461 024	0	0	0	0	0	0	27 649 248	286 362 364	21 227 542	63 389 202	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	370 289 651	0	0	0	0	0	0	27 000 585	244 382 121	21 140 363	62 192 275	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	37 102 000	0	0	0	0	0	0	0	37 102 000	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	5 642 660	0	0	0	0	0	0	640 153	3 468 824	86 439	1 189 977	0
26	ebbel: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékt, jellegű kötelezettségek (K2)	16 650	0	0	0	0	0	0	8 510	1 480	740	5 180	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 410 063	0	0	0	0	0	0	0	1 407 939	0	1 770	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 415 041	0	0	0	0	1 531 792	0	0	27 254 418	0	0	18 475 232
29	Üzemelelési anyagok beszerzése (K312)	58 778 193	94 306	0	0	0	0	0	0	55 721 418	0	0	477 612
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	106 193 234	94 306	0	0	0	1 531 792	0	0	82 975 836	0	0	18 952 844
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 668 936	0	0	0	0	0	0	0	24 445 322	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Iskolai segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány-gyarapítása, nyilvántartása	084070 A fiatalok integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítési megnevezésekre felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megnevezésekre felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092280 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 294 302	0	0	0	0	0	0	0	3 269 579	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 963 238	0	0	0	0	0	0	0	27 714 901	0	0	0
35	Külszíni díjak (K331)	160 683 575	0	0	0	0	0	0	0	149 336 090	0	0	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	16 561 649	0	0	0	0	0	0	0	14 703 255	0	0	1 595 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	305 330 935	0	0	0	0	0	0	0	75 479 527	0	0	226 310 546
40	Közzétett szolgáltatások (>=41) (K335)	1 571 671	0	0	0	0	0	0	0	1 571 671	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	95 493 683	0	0	0	0	0	0	0	74 991 884	0	0	20 313 799
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	47 989 672	2 937 255	0	0	0	1 705	0	0	41 747 360	0	0	1 840 264
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	4 297 991	0	0	0	0	0	0	0	4 297 991	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	627 631 185	2 937 255	0	0	0	1 705	0	0	357 829 787	0	0	250 049 609
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 521 515	0	0	0	0	0	0	88 163	2 445 601	304 897	264 253	396 126
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	1 193 963	0	0	0	0	0	0	0	228 763	0	0	965 200
48	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 715 478	0	0	0	0	0	0	88 163	2 674 364	304 897	264 253	1 361 326
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	175 747 431	402 541	0	0	0	77 282	0	0	103 778 209	0	0	66 163 216
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	55 000	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	36 618	0	0	0	0	0	0	0	36 618	0	0	0
57	ebbel: deviza kintlétezők realizált árfolyamvesztése (K354)	36 618	0	0	0	0	0	0	0	36 618	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 240 669	4 171 169	0	0	0	0	0	0	12 692 225	0	0	254 798
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	193 079 718	4 573 710	0	0	0	77 282	0	0	116 562 142	0	0	66 418 014
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	960 582 853	7 605 271	0	0	0	1 610 779	0	88 163	587 757 030	304 897	264 253	336 781 793
73	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)	358 835	0	0	358 835	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	7 470 597	0	0	0	0	0	0	0	7 470 597	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzeti politikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, alkotmányvédelem, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	084070 A fiatalok integrációját segítő szociális szolgáltatások fejlesztése, működtetése	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Községi szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095030 Szakképzési feladatok támogatásai
99	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	7 470 597	0	0	0	0	0	0	0	7 470 597	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 829 432	0	0	358 835	0	0	0	0	7 470 597	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 209	0	13 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	13 209	0	13 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	21 619 233	17 173 946	0	0	0	0	1 489 000	0	2 480 287	0	0	476 000
151	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	1 905 000	0	0	0	0	0	1 489 000	0	0	0	0	476 000
156	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	19 654 233	17 173 946	0	0	0	0	0	0	2 480 287	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	42 286 998	0	0	0	0	0	0	0	42 286 998	0	0	0
188	ebbel: egyéb külföldiek (K512)	42 286 998	0	0	0	0	0	0	0	42 286 998	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	63 919 440	17 173 946	13 209	0	0	0	1 489 000	0	44 767 285	0	0	476 000
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	27 959 693	0	0	0	0	0	0	0	446 949	0	0	27 512 744
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	17 439 013	0	0	0	0	0	0	0	3 902 534	0	0	13 536 479
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 072 076	0	0	0	0	0	0	0	1 174 362	0	0	10 898 714
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	57 470 782	0	0	0	0	0	0	0	5 523 845	0	0	51 930 047
202	Ingatlanok felújítása (K71)	51 124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 124 000
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	4 033 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 033 858
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 892 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 892 622
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	70 050 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 050 480
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 824 055 601	24 779 217	13 209	358 835	0	1 610 779	1 489 000	243 170 467	3 160 478 217	187 435 342	578 505 305	459 242 887

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogai segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás, szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás, szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095030 Szakképzési feladatok
288	Állambiztonságon belüli megelőlegzések visszafizetése (K914)	170 120 933	0	170 120 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	170 120 933	0	170 120 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306)(K9)	170 120 933	0	170 120 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 994 176 534	24 779 217	170 134 142	358 835	0	1 610 779	1 489 000	243 170 467	3 160 478 217	187 435 342	578 505 305	459 242 887
309	Államos statisztikai állományi létszám	569	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhelyének biztosítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	114 156 900	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	175 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	6 066 650	0
06	Juhilumi jutalom (K1106)	1 193 400	0
09	Könyvtárcsai költségvetés (K1109)	1 494 408	0
12	Szociális támogatások (K1112)	40 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 743 083	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	124 869 441	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	82 677	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	82 677	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	124 952 118	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 832 668	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 574 307	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebbel: téppénz hozzájárulás (K2)	257 267	0
26	ebbel: munkaadó a foglalkoztatottak részére önrészt kiutalókkal kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	740	0
27	ebbel: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	354	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	153 559	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 484 857	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 638 456	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 223 614	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 723	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 248 337	0
35	Közvetített díjak (K331)	11 347 485	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	273 394	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 540 862	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységre segítő szolgáltatások (K336)	188 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 463 088	0
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	16 812 829	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	22 475	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	22 475	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 326 093	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0
57	ebbel: deviza kifizetéseknek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	122 477	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 448 570	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 170 667	0
73	Pénzügyi kifizetések, kárterítések (K43)	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók labradásának biztosítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)		0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)		0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)		0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)		0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)		0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)		0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)		0	0
188	ebből: egyéb külföldiek (K512)		0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)		0	0
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 299		0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 591		0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	16 890		0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0		0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0		0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0		0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	166 972 343		0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0		0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0		0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0		0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	166 972 343		0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közszerelési és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	761 175 153	0	0	188 160 153	573 015 000	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	180 629 553	0	0	180 629 553	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	322 825 000	0	0	0	322 825 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	257 720 600	0	0	7 530 600	250 190 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	761 175 153	0	0	188 160 153	573 015 000	0
196	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	25 280 312	0	0	25 280 312	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	24 972 312	0	0	24 972 312	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 240 235	0	0	2 240 235	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	16 105 810	0	0	16 105 810	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	101 487	0	0	10 487	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	4 069	0	0	4 069	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	101 487	0	0	10 487	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 546 021	0	0	1 546 021	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	904 808	0	0	904 808	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	156 000	0	0	156 000	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	46 178 673	0	0	46 178 673	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	807 353 826	0	0	234 338 826	573 015 000	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	417 175 246	417 175 246	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	417 175 246	417 175 246	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 877 689 292	3 877 689 292	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	4 294 864 538	4 294 864 538	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	4 294 864 538	4 294 864 538	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	5 102 218 364	4 294 864 538	0	234 338 826	573 015 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	807 353 826
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 824 035 601
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 016 701 775
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 294 864 538
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	170 120 933
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 124 743 605
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HE-II)	108 041 830
15	C) Összes maradvány (=A+B)	108 041 830
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	105 432 980
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 608 850

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett alagós statisztikai átlományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletkiel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény- vezető helyettese, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvére szóló 2012. évi I. törvény vezetékre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	36	248 784 073	350 000	3 590 905	7 207 500	0	1 841 774	40 000	40 805 131	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	368	1 651 881 845	2 450 000	99 239 775	43 457 000	0	20 215 321	440 000	193 481 491	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	139	502 926 505	0	1 119 137	1 732 000	0	10 298 906	200 000	45 705 583	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	26	65 613 331	0	813 181	400 000	0	2 130 717	40 000	3 086 877	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	569	2 469 205 754	2 800 000	114 841 998	52 796 500	0	34 456 718	720 000	283 079 082	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	569	2 469 205 754	2 800 000	114 841 998	52 796 500	0	34 456 718	720 000	283 079 082	0
117	Munkajogi zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központiokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	a) csoport	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	31	31	0	27	354	381	412
03	Összesen (01+02)	0	31	31	0	27	354	381	412
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	4	2	6	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	5	2	7	12
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	9	6	15	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	31	8	39	39
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	13	4	17	17
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	18	4	22	22
22	Üzemeltetési	0	0	0	26	72	0	98	98
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	103	8	137	137
27	Összesen (03+13+26)	0	36	36	26	139	368	533	569
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	36	36	26	139	368	533	569
65	I. funkció csoport	0	31	31	0	27	354	381	412
66	II. funkció csoport	0	5	5	0	9	6	15	20
67	III. funkció csoport	0	0	0	26	103	8	137	137

12/A - Ménleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	3 604 080	0	2 616 149	
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 604 080	0	2 616 149	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 167 773 693	0	3 127 467 060	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	145 792 608	0	126 761 521	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 141 070	0	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 324 707 371	0	3 254 228 581	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+A/III/B)	3 328 311 451	0	3 256 844 730	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	96 246 653	0	10 281 467	
55	C/III Forintoszámlák (=C/III/1+C/III/2)	96 246 653	0	10 281 467	
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	159 152 866	0	108 828 431	
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	159 152 866	0	108 828 431	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	255 399 519	0	119 109 898	
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	785 918	0	860 000	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	785 918	0	860 000	
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	785 918	0	860 000	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 860 000	0	413 163	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 860 000	0	0	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	413 163	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 860 000	0	413 163	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 645 918	0	1 273 163	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	172 022 821	0	243 051	
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	172 022 821	0	243 051	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	172 022 821	0	243 051	
174	F/1 Eredményisméltéti bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 819 577	0	3 083 516	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	529 987	0	350 760	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 349 564	0	3 434 276	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 760 729 273	0	3 380 905 118	
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 268 533 065	0	2 268 533 065	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	483 013 771	0	494 408 048	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-2 941 200	0	-2 941 280	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	292 631 553	0	207 150 891	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-85 480 662	0	-52 091 771	
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	2 965 756 447	0	2 915 058 953	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	13 209	0	0	
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	170 120 933	0	0	
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	170 120 933	0	0	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	170 134 142	0	0	
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 800 000	0	0	
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	426 632	0	161 200	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 226 632	0	161 200
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	172 360 774	0	161 200
248	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	245 552 104	0	105 432 982
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	336 928 312	0	322 104 127
250	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	40 131 636	0	38 147 856
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	622 612 052	0	465 684 965
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 760 729 273	0	3 380 905 118

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	19 164 006	0	0	44 989 835
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	19 164 006	0	0	44 989 835
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	3 838 297 908	0	0	3 877 689 292
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	455 461 816	0	0	901 204 275
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	289 461	0	0	0
11	09 Különléle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	5 720 613	0	0	10 518 254
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	4 299 769 798	0	0	4 789 501 821
13	10 Anyagköltség	87 301 054	0	0	105 364 118
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	418 773 005	0	0	656 380 402
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	702 120	0	0	1 542 557
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	506 776 179	0	0	763 287 077
18	14 Bérköltség	2 596 493 101	0	0	2 588 203 429
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	464 861 917	0	0	654 473 813
20	16 Bérjárulékok	478 521 633	0	0	412 419 213
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 539 876 651	0	0	3 655 096 455
22	VI Értécsökkenési leírás	176 587 059	0	0	179 526 664
23	VII Egyéb ráfordítások	183 226 542	0	0	290 424 013
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-87 532 627	0	0	-53 842 553
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	2 056 279	0	0	1 787 400
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékei során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	2 055 733	0	0	1 682 620
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 056 279	0	0	1 787 400
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	4 314	0	0	36 618
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 314	0	0	36 618
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 051 965	0	0	1 750 782
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-85 480 662	0	0	-52 091 771

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Jogtanak és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók 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)	19 131 814	4 776 665 193	1 479 969 811	0	11 141 070	0	6 286 907 888	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	45 398 706	0	45 398 706	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	55 157 858	0	55 157 858	
04	Bemutatók, felújításokból aktivált érték	0	51 124 000	60 573 634	0	111 697 634	0	111 697 634	
05	Törődésmentes átvétel	0	0	6 109 102	0	0	0	6 109 102	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	3 669 060	0	0	0	3 669 060	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	51 124 000	70 351 796	0	100 556 564	0	222 032 360	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	111 697 634	0	111 697 634	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	111 697 634	0	111 697 634	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 131 814	4 827 789 193	1 550 321 607	0	0	0	6 397 242 614	
16	Terv szerinti értékesítések nyitó állománya	15 527 734	1 608 891 500	1 334 177 203	0	0	0	2 958 596 437	
17	Terv szerinti értékesítések növekedése	987 931	91 430 633	89 382 883	0	0	0	181 801 447	
19	Terv szerinti értékesítések záró állománya (=16+17-18)	16 515 665	1 700 322 133	1 423 560 086	0	0	0	3 140 397 884	
24	Értékesítések összesen (=19+23)	16 515 665	1 700 322 133	1 423 560 086	0	0	0	3 140 397 884	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 616 149	3 127 467 060	126 761 521	0	0	0	3 256 844 730	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 957 814	10 456 632	1 274 322 478	0	0	0	1 297 936 924	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 860 000	0	0	0	413 163	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	785 918	0	0	0	860 000	0
11	Összesen (-01+...+10)	2 645 918	0	0	0	1 273 163	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	27 888 404	510
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		
03	Fordított általános forgalmi adó (-04+05)	54 993	
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	54 993	
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	1 394 277	
18	- bruttó értéke	3 669 060	
19	- halmozott értékcsökkenése	2 274 783	
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	825 782 832	
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állomány	825 782 832	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (jelen=1, nem=2)		1

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		255 399 519
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		255 399 519
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)		-136 289 621
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-4 994 176 534
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		5 102 218 364
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-417 175 246
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		-1 446 837
20	Igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]		-1 860 000
21	Foglalkoztatotnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		413 163
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]		-171 779 770
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		-171 779 770
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		1 800 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]		1 800 000
46	Levételek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]		265 432
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]		-1 682 620
53	C. 32-33. számlák számlított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		119 109 898
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		119 109 898
64	Tájékoztató adat: Kincsszámla vezettetett forrászámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]		10 281 467
65	Tájékoztató adat: Kincsszámla vezettetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]		108 828 431