

Adatellenőrző kód: 2b-49-66-268-45587e-2d-752ef-7d-79-6434-5e-2e-74-5f

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0600 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

KIM
105H Bp, Szemere u. 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

832221 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 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	2025	01	01	-	12	31

2026. március 30.

év

hó

nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DRENKOVICS MARIA (név)

(27) 310-866 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BENCZS ÉVA (aláírás)

896-0938 (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
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes	Teljesítés
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 158 772 761	4 663 789 451	11 138 648	4 652 650 803	14 955 091 587	0	0	4 652 650 803
02	Normalív jutalmak (K1102)	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 850 000	18 887 454	0	18 887 454	26 550 000	0	0	18 887 454
06	Jubileumi jutalom (K1106)	84 806 640	89 889 512	0	89 889 512	254 401 920	0	0	89 889 512
09	Közelkedési költségértesítés (K1109)	48 732 405	43 471 661	0	43 471 661	146 197 218	0	0	43 471 661
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	0	20 151	0	20 151	0	0	0	20 151
12	Szociális támogatások (K1112)	0	920 000	0	920 000	0	0	0	920 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	69 051 193	555 382 029	1 400 000	553 982 029	207 153 579	0	0	553 982 029
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 370 207 000	5 377 360 258	12 538 648	5 364 821 610	15 589 394 304	0	0	5 364 821 610
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	35 490 000	178 717 383	2 750 000	175 967 383	106 470 000	0	0	175 967 383
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	16 359 651	4 403 693	11 955 958	15 000 000	0	0	11 955 958
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 490 000	195 077 034	7 153 693	187 923 341	121 470 000	0	0	187 923 341
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 410 697 000	5 572 437 292	19 692 341	5 552 744 951	15 710 864 304	0	0	5 552 744 951
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=21+...+27) (K2)	599 956 000	707 992 688	1 990 506	706 002 182	2 127 108 824	0	0	706 002 182
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	665 369 903
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	31 786 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 758 086
26	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 690
27	ebből: munkaadói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 085 503
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	56 006 847	94 035 475	23 881 233	70 154 242	0	0	0	70 154 242
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 639 199	79 033 799	2 372 662	76 661 137	0	0	0	76 661 137
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	128 646 046	173 069 274	26 253 895	146 815 379	0	0	0	146 815 379
32	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 100 000	38 930 933	0	38 930 933	40 354 332	0	0	38 930 933
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 380 000	7 334 477	633 988	6 700 489	14 189 869	0	0	6 700 489
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	39 480 000	46 265 410	633 988	45 631 422	54 544 200	0	0	45 631 422
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	37 871 766	133 322 382	8 177 899	125 144 483	0	0	0	125 144 483
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	57 211 102	190 130 010	2 571 009	187 567 001	503 844	0	0	187 567 001
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 000 000	65 433 330	19 854 675	45 578 655	108 000 000	0	0	45 578 655
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 444 022	65 243 792	24 502 157	40 741 635	44 683 590	0	0	40 741 635
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	115 526 890	454 137 514	55 105 740	399 031 774	153 187 034	0	0	399 031 774
41	Bérlési és lízing díjak (=42) (K333)	19 535 000	41 088 213	6 043 400	35 044 813	895 557	0	0	35 044 813
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 400 000	289 273 733	48 515 291	240 759 442	81 502 233	0	0	240 759 442
44	Közvetített szolgáltatások (≥45) (K335)	1 900 000	10 075 944	0	10 075 944	2 065 568	0	0	10 075 944
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 555 000	172 906 112	49 865 442	123 040 670	42 781 200	0	0	123 040 670

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	45 149 691	273 680 816	3 144 367	270 536 449	68 141 157	0	270 536 449	
48	eből: birtoklási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	11 121 339	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	257 066 581	1 241 162 332	102 674 240	1 078 486 092	348 572 949	0	1 078 486 092	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 450 000	109 686 195	105 829 783	3 856 412	0	0	3 856 412	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	1 326 141	0	1 326 141	0	0	1 326 141	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 950 000	111 012 336	105 829 783	5 182 553	0	0	5 182 553	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	113 318 373	362 807 035	59 259 533	303 547 502	75 960 480	0	303 547 502	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 143 000	0	3 143 000	0	0	3 143 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	200 000	35 642	0	35 642	0	0	35 642	
61	eből: deviza költségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	35 642	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 460 000	54 256 398	32 989 132	21 267 266	15 000	0	21 267 266	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	117 978 373	420 242 075	92 248 665	327 993 410	75 975 480	0	327 993 410	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	548 121 000	1 991 751 427	387 640 571	1 604 110 856	479 092 629	0	1 604 110 856	
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	589 914	0	589 914	0	0	589 914	
101	Inézményi előirányzatok pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	9 591 000	63 080 044	0	63 080 044	0	0	63 080 044	
103	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	63 080 044	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	9 591 000	63 669 958	0	63 669 958	0	0	63 669 958	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	7 641 199	6 284 214	1 356 985	0	0	1 356 985	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	7 641 199	6 284 214	1 356 985	0	0	1 356 985	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 639 200	0	1 639 200	0	0	1 639 200	
158	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 639 200	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	55 318 718	0	55 318 718	0	0	55 318 718	
192	eből: egyéb kiutalások (K512)	0	0	0	0	0	0	55 318 718	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+189) (K5)	0	64 599 117	6 284 214	58 314 903	0	0	58 314 903	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	14 761 313	6 778 588	7 982 725	0	0	7 982 725	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	2 608 688 306	2 580 401 077	28 267 229	0	0	28 267 229	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	733 508 132	617 947 660	115 560 472	0	0	62 071 472	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 779 528	728 766 691	689 708 607	29 058 084	0	0	29 058 084	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 472	1 102 943 406	1 054 271 171	48 672 235	0	0	34 230 205	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 800 000	5 188 647 848	4 959 107 103	229 540 745	0	0	0	161 609 715
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	429 340 511	200 800 000	228 540 511	0	0	0	228 540 511
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	525 984	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	142 016	115 921 938	54 216 000	61 705 938	0	0	0	61 705 938
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	688 000	545 262 449	255 016 000	290 246 449	0	0	0	290 246 449
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 573 833 000	14 134 360 779	5 629 730 735	8 504 630 044	18 312 065 757	0	0	8 436 689 014

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 331 695 944	1 331 695 944	0	1 331 695 944	
38	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0	0	0	0	0	
40	ebből: elkülönített állam pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	540 453 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	791 192 944
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 331 695 944	1 331 695 944	0	1 331 695 944	50 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	276 052 064	276 052 064	0	276 052 064	276 052 064
76	ebből: elkülönített állam. pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	276 052 064
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	276 052 064	276 052 064	0	276 052 064	276 052 064
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	40 270 000	47 148 857	49 226 305	0	47 148 857	47 148 857
184	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	39 901 741
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	1 900 000	25 050 643	25 050 643	0	25 050 643	25 050 643
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	21 359 681
195	Ellátási díjak (B405)	2 830 000	2 289 060	2 289 060	0	2 289 060	2 289 060
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 613 901	2 613 901	0	2 613 901	2 613 901
214	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	2 553 806	2 553 806	0	2 553 806	2 553 806
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	0	679 679	679 679	0	679 679	679 679
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	45 000 000	80 335 946	82 413 394	0	80 335 946	80 335 946
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	242 725 919	242 725 919	0	242 725 919	242 725 919
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	5 320 549
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	200 000
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	233 331 560
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0	3 873 810
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=250+...+253+243) (B6)	0	242 725 919	242 725 919	0	242 725 919	242 725 919
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	45 000 000	1 930 809 873	1 932 887 321	0	1 930 809 873	1 930 809 873

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Átdöztört előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 514 864 707	5 514 864 707	0	5 514 864 707	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 514 864 707	5 514 864 707	0	5 514 864 707	
17	Központi, irányító szervi támogatások (B816)	5 528 833 000	6 688 686 199	6 688 686 199	0	6 688 686 199	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	5 528 833 000	12 203 550 906	12 203 550 906	0	12 203 550 906	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 528 833 000	12 203 550 906	12 203 550 906	0	12 203 550 906	

05/A - Teljesített kiadások komanyzati funkcionként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségi, kárenyhítés, kárpótlás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Köztisztviselői és szakképzési felkészítő oktatás, nevelés szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megismerésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	999999 Közművelődési funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 652 650 803	0	0	0	225 625 152	3 209 036 249	281 401 576	739 297 476	0	197 290 350	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 887 454	0	0	0	0	4 917 164	130 344	6 151 656	0	7 688 290	0
05	Jubilaeumi jutalom (K1106)	89 889 512	0	0	0	5 983 000	62 334 412	5 984 100	7 720 000	0	7 868 000	0
09	Köztisztviselői költségvetési (K1109)	43 471 661	0	0	0	1 449 059	28 278 344	2 384 110	9 714 009	0	1 646 099	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	20 151	0	0	0	0	20 151	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	920 000	0	0	0	0	520 000	120 000	240 000	0	40 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	553 982 029	0	0	0	8 717 585	490 069 710	26 219 769	23 016 181	0	5 958 784	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 364 821 610	0	0	0	241 774 836	3 800 176 030	316 239 899	786 139 322	0	220 491 523	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	175 967 383	0	0	0	0	175 967 383	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 955 958	0	0	0	0	11 861 470	0	0	0	94 488	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	187 923 341	0	0	0	0	187 828 853	0	0	0	94 488	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 552 744 951	0	0	0	241 774 836	3 988 004 883	316 239 899	786 139 322	0	220 586 011	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	706 002 182	0	0	0	31 317 425	515 619 522	38 596 501	94 708 126	0	25 760 608	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	665 369 903	0	0	0	31 220 755	477 227 017	38 225 173	93 307 992	0	25 388 986	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	31 786 000	0	0	0	0	31 786 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 758 086	0	0	0	96 690	4 518 312	371 326	1 400 134	0	371 622	0
26	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok juttatásai (K2)	2 690	0	0	0	0	2 690	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 085 503	0	0	0	0	2 085 503	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 154 242	0	0	939 920	0	53 934 629	0	0	15 265 386	14 307	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 661 137	0	0	330 067	0	67 833 090	0	0	5 225 482	3 272 508	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	146 815 379	0	0	1 269 977	0	121 767 719	0	0	20 490 868	3 286 815	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 930 933	0	0	0	0	38 794 806	0	0	0	136 127	0

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségítés, karantén, kárpótlás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közművelődési és szakképzési tevékenység 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 tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	096030 Képzéssel, innoventációval, tanulókkal kapcsolatos kiadások és bevételei	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 700 489	0	0	0	0	6 648 592	0	0	0	51 897	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	45 631 422	0	0	0	0	45 443 398	0	0	0	188 024	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	125 144 483	0	0	0	0	123 536 451	0	0	0	1 608 032	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	187 567 001	0	0	0	0	183 511 723	0	0	0	4 055 278	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	45 578 655	0	0	0	0	45 578 655	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	40 741 635	0	0	0	0	32 733 581	0	0	0	8 008 054	0
39	Közvetített díjak (= 35+...+38) (K331)	399 031 774	0	0	0	0	385 360 410	0	0	0	13 671 364	0
41	Bérleti és lízing díjak (=42) (K333)	35 044 813	0	0	0	0	33 631 944	0	0	1 170 000	242 869	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	240 758 442	0	0	0	0	66 442 974	0	0	172 361 228	1 954 240	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	10 075 944	0	0	0	0	10 075 944	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	123 040 670	0	0	0	0	84 863 070	0	0	38 177 600	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	270 536 449	0	0	8 098	0	265 889 690	0	0	3 033 618	1 605 043	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	11 121 339	0	0	0	0	11 121 339	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 078 488 092	0	0	8 098	0	846 264 032	0	0	214 742 446	17 473 516	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	3 856 412	0	0	0	51 008	2 776 822	168 380	340 917	514 821	4 464	0
51	Reklam- és propagandakiadások (K342)	1 326 141	0	0	0	0	1 069 141	0	0	257 000	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 182 553	0	0	0	51 008	3 845 963	168 380	340 917	771 821	4 464	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	303 547 502	0	0	136 112	0	245 377 628	0	0	52 427 333	5 606 429	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 143 000	0	0	0	0	3 143 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	35 642	0	0	0	0	35 642	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	35 642	0	0	0	0	35 642	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 267 266	0	0	3 077	0	21 129 049	0	0	44 298	90 842	0
63	Különléte bevételek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	327 993 410	0	0	139 189	0	269 685 319	0	0	52 471 631	5 697 271	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 604 110 856	0	0	1 417 264	51 008	1 287 006 431	168 380	340 917	288 476 766	26 650 090	0
77	Pénzügyi kárpótlások, kintlétesítések (K43)	589 914	0	589 914	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési belátások	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségi, kárenyhítés, kárpótás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092250 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai előzetes oktatásával összefüggő művelődési feladatok	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
101	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (p=102+103) (K47)	63 080 044	0	0	0	0	63 080 044	0	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	63 080 044	0	0	0	0	63 080 044	0	0	0	0	0
124	Ellátások pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	63 669 958	0	589 914	0	0	63 080 044	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 356 985	1 356 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 356 985	1 356 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	1 639 200	0	0	0	0	0	0	0	1 639 200	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 639 200	0	0	0	0	0	0	0	1 639 200	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	55 318 718	0	0	0	0	55 318 718	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb kiállítók (K512)	55 318 718	0	0	0	0	55 318 718	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	58 314 903	1 356 985	0	0	0	55 318 718	0	0	1 639 200	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, kitesítése (K61)	7 982 725	0	0	0	0	7 982 725	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, kitesítése (p=197) (K62)	28 267 229	0	0	0	0	28 267 229	0	0	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, kitesítése (K63)	62 071 472	0	0	0	0	62 071 472	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kitesítése (K64)	29 058 084	0	0	0	0	20 270 617	0	0	8 524 631	262 835	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 230 205	0	0	0	0	31 857 589	0	0	2 301 652	70 964	0
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	161 609 715	0	0	0	0	150 449 632	0	0	10 826 283	333 800	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	228 540 511	0	0	0	0	57 502 732	0	0	171 037 779	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	61 705 938	0	0	0	0	15 525 738	0	0	46 180 200	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	290 246 449	0	0	0	0	73 028 470	0	0	217 217 979	0	0
273	Kölségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 436 689 014	1 356 985	589 914	1 417 264	273 143 269	6 132 507 700	355 004 780	881 188 365	518 160 228	273 330 509	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	8 436 689 014	1 356 985	589 914	1 417 264	273 143 269	6 132 507 700	355 004 780	881 188 365	518 160 228	273 330 509	0

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, karanyhites, kárpótlás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092211 Gimnaziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092280 Gimnazium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő művelődéstelepi feladatok	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
314	Általános statisztikai állományi létszám	601	0	0	0	32	210	205	140	0	14	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közművelődési és szakképzési megnevezésére 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 (=38+...+44) (B16)	1 331 695 944	0	50 000	1 331 645 944	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	540 453 000	0	0	540 453 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	791 192 944	0	0	791 192 944	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	50 000	0	50 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 331 695 944	0	50 000	1 331 645 944	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	276 052 064	0	0	276 052 064	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	276 052 064	0	0	276 052 064	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	276 052 064	0	0	276 052 064	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	47 148 857	0	47 148 857	0	0
184	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	39 901 741	0	39 901 741	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	25 050 643	0	25 050 643	0	0
187	ebből: államháztartáson belüli (B403)	21 359 681	0	21 359 681	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	2 289 060	0	2 289 060	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	2 613 901	0	2 613 901	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 553 806	0	2 553 806	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	679 679	0	679 679	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	80 335 946	0	80 335 946	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	242 725 919	0	242 725 919	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	5 320 549	0	5 320 549	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	200 000	0	200 000	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	233 331 560	0	233 331 560	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	3 873 810	0	3 873 810	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	242 725 919	0	242 725 919	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 930 809 873	0	323 111 865	1 607 698 008	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 514 864 707	5 514 864 707	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	5 514 864 707	5 514 864 707	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 688 686 199	6 688 686 199	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	12 203 550 906	12 203 550 906	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	12 203 550 906	12 203 550 906	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B9)	14 134 360 779	12 203 550 906	323 111 865	1 607 698 008	0

07/A - Maradványkimutató		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvető költségvetési bevételei	1 930 809 873
02	Alapvető költségvetési kiadásai	8 436 699 014
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 505 889 141
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei	12 203 550 906
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 203 550 906
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=II-II)	5 697 661 765
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 697 661 765
16	D) Alapvető költségvetési költségvetési vállalkozással terhelt maradványa	5 691 188 128
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	6 473 637

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Negnevezés	Létszám fő (Tervezett éves statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, előjuttatás, projektpremium	Készletfel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	pedagógus I.	6	59 118 670	250 000	2 423 501	7 168 000	0	627 391	0	1 396 105	0
72	pedagógus II.	3	30 282 251	0	422 048	0	0	86 724	0	500 000	0
75	pedagógus vezetői megbízással	2	24 433 772	0	0	0	0	0	0	1 076 880	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	3	15 033 194	0	2 302 906	0	0	0	0	1 371 475	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	14	128 867 887	250 000	5 148 455	7 168 000	0	714 115	0	4 344 460	0
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, igazgató-vezető, igazgató- helyettes, szakigazgató, intézmény vezető, szakigazgató, intézmény intézmény-vezető-helyettes, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény- vezető helyettese, kuzatóhely vezetője, kutatóhely intézmény-vezető-helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykinyilvánítás 2012. évi, i. törvény vezetékre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	34	447 313 403	500 000	130 344	11 177 900	0	3 173 980	0	66 014 675	0
119	elsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	395	3 755 931 784	4 250 000	10 240 056	70 343 612	0	34 937 499	440 000	467 442 145	0
120	közfoglalkozati végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	115	88 794 063	0	287 356	1 200 000	0	1 327 356	320 000	5 984 777	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	43	231 743 666	0	3 081 243	0	0	3 338 862	160 000	10 195 972	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	587	4 523 782 916	4 750 000	13 738 999	82 721 512	0	42 777 697	920 000	549 637 569	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+123+137)	601	4 652 650 803	5 000 000	18 887 454	88 889 512	0	43 491 812	920 000	553 982 029	0
139	Munkajogi zároltszám (az időszak egyenlőtlenségi viszonyában álló, létszámi) (fő)	601	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	a) csoport	0	36	36	0	7	8	9	10
01	a) csoport	0	36	36	0	12	390	402	438
03	Összesen (01+02)	0	36	36	0	12	390	402	438
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	1	6	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	2	8	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellátórési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	4	4	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	11	11	22	22
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	46	3	49	49
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	25	3	28	28
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	21	0	21	21
22	Üzemeltetési	0	0	0	43	49	0	92	92
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	43	95	3	141	141
27	Összesen (03+13+26)	0	36	36	43	118	404	565	601
48	Pedagógus alapfokú alaplán foglalkoztatottak (49+50+51)	0	2	2	0	3	9	12	14
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	9	9	11
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	34	34	43	115	395	553	587
73	I. funkció csoport	0	34	34	0	12	381	393	427
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	11	22	22
75	III. funkció csoport	0	0	0	43	92	3	138	138

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 250 027	0	7 510 243	
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 250 027	0	7 510 243	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 070 288 021	0	3 203 903 800	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	501 975 164	0	385 779 286	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	105 216 562	0	179 672 676	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 677 479 747	0	3 769 355 762	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	3 678 729 774	0	3 776 866 005	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett források	5 479 665 870	0	5 474 078 818	
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 479 665 870	0	5 474 078 818	
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	59 270 526	0	105 821 814	
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	59 278 526	0	105 821 814	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	5 538 944 396	0	5 579 900 632	
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	2 047 500	0	2 077 448	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 047 500	0	2 077 448	
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 047 500	0	2 077 448	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	293 426	0	126 831 849	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	126 004 324	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	444 099	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	293 426	0	293 426	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	2 270 961	
159	D/III/9 Leéltatás, megelőlegezés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	720 000	
160	D/III Követelés teljesült sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	293 426	0	129 822 830	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 340 926	0	131 900 278	
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előirészen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	119 907	
166	E/II Előirészen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	119 907	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-178 503	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-178 503	
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 952 800	0	0	
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 952 800	0	0	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 952 800	0	-58 596	
174	F/1 Eredményszámítási bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 466 239	0	5 307 104	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 517 500	0	3 697 667	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 983 739	0	9 004 771	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 227 951 635	0	9 497 613 090	
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 268 533 065	0	2 268 533 065	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	494 408 048	0	494 408 048	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-2 941 280	0	-2 941 280	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	94 091 807	0	39 169 813	
184	GVI Mérlet szerinti eredmény	-54 921 994	0	-11 688 435	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 799 169 646	0	2 787 481 211
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek bernéhdázásokra	0	0	67 931 030
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	67 931 030
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		0	2 177 879
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 000 598	0	2 177 879
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 000 598	0	70 108 909
248	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 819 823 077	0	5 645 659 679
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	559 853 263	0	692 289 442
250	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	36 105 051	0	312 073 849
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 415 781 391	0	6 640 022 970
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 227 951 635	0	9 497 613 090

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	43 632 339	0		78 368 194
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (-01+02+03)	43 632 339	0		78 368 194
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	5 839 754 854	0		6 686 686 199
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	709 876 220	0		1 671 930 890
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	268 576 358	0		76 654 371
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek	15 500 395	0		11 991 823
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (-06+07+08+09)	6 833 707 827	0		8 449 263 283
13	10 Anyagköltség	139 670 493	0		164 859 207
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	891 074 878	0		1 074 435 204
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 187 724	0		2 497 578
17	IV Ányagfeljuttatási ráfordítások (-10+11+12+13)	1 039 933 095	0		1 241 791 989
18	14 Bérköltség	3 771 981 018	0		4 776 008 639
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	814 902 829	0		925 271 245
20	16 Bérjárulékok	596 989 482	0		723 791 323
21	V Személyi juttatási ráfordítások (-14+15+16)	5 183 872 329	0		6 425 071 207
22	VI Értécsokkientési juttatás	201 390 772	0		319 956 683
23	VII Egyéb ráfordítások	509 900 698	0		549 142 799
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-01+II+IV-V-VI-VII)	-57 756 728	0		-8 331 201
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (>=21a+21b)	2 834 748	0		0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	1 842 209	0		0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (-17+18+19+20+21)	2 834 748	0		0
39	28 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=28a+28b)	14	0		3 357 234
41	28b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0		3 321 592
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (-22+23+24+25+26)	14	0		3 357 234
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)	2 834 734	0		-3 357 234
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-A+B)	-54 921 994	0		-11 688 435

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi eszköz nyitó állomány (előző évi záró állomány)	18 683 814	4 953 164 439	2 037 869 824	0	105 216 562	0	7 114 914 639	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	7 982 725	0	0	0	172 885 785	0	180 868 510	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	228 540 511	0	228 540 511	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	228 540 511	98 429 671	0	0	0	326 970 182	
05	Térletmentes átvétel	0	0	7 195 335	0	0	0	7 195 335	
07	Egyéb növekedés	0	0	5 683 909	0	0	0	5 683 909	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	7 982 725	228 540 511	111 308 915	0	401 426 296	0	749 258 447	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	84 775	0	81 734 203	0	0	0	81 818 978	
12	Költségvetési szemp. ártalmatlanítási, átadott, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	14 697 060	0	0	0	14 697 060	
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 195 351	0	326 970 182	0	331 165 533	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	84 775	0	100 626 614	0	326 970 182	0	427 681 571	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	26 561 764	5 181 704 950	2 048 552 125	0	179 672 676	0	7 436 491 515	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 413 787	1 882 876 418	1 535 884 660	0	0	0	3 436 184 865	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 722 509	94 924 732	227 504 793	0	0	0	324 152 034	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	84 775	0	100 626 614	0	0	0	100 711 389	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 051 521	1 977 801 150	1 662 772 839	0	0	0	3 659 625 510	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 051 521	1 977 801 150	1 662 772 839	0	0	0	3 659 625 510	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 510 243	3 203 903 800	385 779 286	0	179 672 676	0	3 776 966 005	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 629 039	129 456 613	1 361 209 643	0	0	0	1 506 295 295	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesztés
1			4	5	6	7	8
01	Adott céllegek	293 426		0	0	126 831 849	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 047 500		0	0	2 077 448	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 340 926		0	0	128 909 297	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	43 994 848
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	557
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	68 423 000
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	68 013 000
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	410 000
09	A K306. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	1 639 200
11	A K312. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	55 318 718
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	7 774 226 422
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	7 774 226 422
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 szervezetű (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		5 538 944 396
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		5 538 944 396
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)		40 956 296
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-8 436 699 014
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		14 134 360 779
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-5 514 864 707
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		119 907
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(7+-18+19+20+21+22)		126 538 423
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+-36512]		126 094 324
20	Igenybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+-36514]		444 099
34	Polyváltott, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+-3657]		2 270 981
35	Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [(+-3659]		720 000
36	Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+-366] (37+-38)		-1 952 800
37	Decembertől havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+-3661]		-1 952 800
46	Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+-3678]		10 822 719
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értéklése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége tárgyidőszaki egyenlege [(+-8552]		3 321 592
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		5 579 900 632
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		5 579 900 632
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		5 474 078 818
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]		105 821 814