

Adatellenőrző kód: -6129-6b7f33-7f-6e-22-5361-2c4277-712b32-b-22-11-68

Fejezeti jellemző adatok

15 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

832090 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8500 Pápa Erkel Ferenc utca 39

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	965 513 800	998 290 901	16 161 449	982 129 452	2 945 138 346	0	981 971 197
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 101 000	31 148 739	2 394 225	28 754 514	64 803 000	0	28 754 514
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 744 200	19 564 325	0	19 564 325	33 353 200	0	19 564 325
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	27 476 370	0	27 476 370	0	0	27 476 370
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 330 000	11 938 949	0	11 938 949	24 990 000	0	11 938 949
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 000 000	10 637 995	0	10 637 995	45 354 000	0	10 637 995
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 015 689 000	1 099 057 279	18 555 674	1 080 501 605	3 113 638 546	0	1 080 343 350
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 460 000	133 876 490	25 646 956	108 229 534	181 380 512	0	108 229 534
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	1 176 027	0	1 176 027	20 385 464	0	1 176 027
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	45 460 000	135 052 517	25 646 956	109 405 561	201 765 976	0	109 405 561
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 061 149 000	1 234 109 796	44 202 630	1 189 907 166	3 315 404 522	0	1 189 748 911
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	298 343 000	295 570 807	10 657 705	284 840 140	840 054 516	0	276 037 655
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	255 427 424
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 028 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 686 433
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 713 587
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 182 211
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 000 000	33 176 758	4 091 401	29 013 928	0	15 152	28 874 544
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 500 000	38 983 636	7 813 665	31 039 331	9 094 488	130 640	29 869 028
31	Árubeszerzés (K313)	4 000 000	4 015 874	172 147	3 843 727	0	19 234	3 823 702
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	54 500 000	76 176 268	12 077 213	63 896 986	9 094 488	165 026	62 567 274
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 000 000	6 173 801	1 407 214	4 766 587	7 327 023	0	4 704 058
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000	3 173 986	0	3 108 758	8 745 275	65 228	3 078 985
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	16 000 000	9 347 787	1 407 214	7 875 345	16 072 298	65 228	7 783 043
36	Közüzemi díjak (K331)	136 500 000	135 222 296	3 002 204	127 273 033	440 275 591	0	125 783 341
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	16 605 000	27 797 869	4 627 276	23 170 593	25 913 355	0	22 198 414
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 000 000	43 159 794	19 537 245	23 622 549	7 480 800	0	23 423 183
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 000 000	9 629 686	0	9 629 686	2 571 429	0	9 527 557
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	7 834 582
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	83 136 199	16 331 471	66 804 728	4 497 966	40 000	65 346 690
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	56 985 000	68 435 686	6 769 570	61 636 054	53 799 269	30 062	59 749 092
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 084 288
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	242 090 000	367 381 530	50 267 766	312 136 643	534 538 410	70 062	306 028 277
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 100 000	3 144 030	0	3 144 030	0	0	3 138 450
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 000 000	5 180 000	1 893 616	3 286 384	0	0	3 286 384

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	8 100 000	8 324 030	1 893 616	6 430 414	0	0	6 424 834
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 810 000	82 843 999	11 547 618	70 234 154	137 412 691	67 165	68 961 155
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	3 687 000	0	3 687 000	0	0	2 605 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	265 787	0	265 787	0	0	265 787
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	98 856
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	166 931
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	4 829 493	25 100	4 804 393	0	0	4 803 093
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	81 310 000	91 626 279	11 572 718	78 991 334	137 412 691	67 165	76 635 035
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	402 000 000	552 855 894	77 218 527	469 330 722	697 117 887	367 481	459 438 463
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	20 841 000	100 952 455	23 569 827	77 382 628	28 800 000	0	77 382 628
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	77 382 628
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	20 841 000	100 952 455	23 569 827	77 382 628	28 800 000	0	77 382 628
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	90 600	0	90 600	0	0	90 600
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	90 600	0	90 600	0	0	90 600
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	7 573 260	0	7 573 260	0	0	7 573 260
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	7 573 260
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	7 663 860	0	7 663 860	0	0	7 663 860
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	107 467	0	107 467	0	0	107 467
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	25 362 164	4 559 975	20 802 189	0	0	19 716 313
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 650 000	53 863 796	22 085 012	31 778 784	0	0	31 778 784
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	450 000	19 725 694	7 146 481	12 579 213	0	0	12 286 027
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 100 000	99 059 121	33 791 468	65 267 653	0	0	63 888 591
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	103 082 198	4 797 621	98 263 438	0	0	98 263 438
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	473 000	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	127 000	28 073 168	1 295 357	26 531 130	0	0	26 531 130
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	600 000	131 155 366	6 092 978	124 794 568	0	0	124 794 568
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 785 033 000	2 421 367 299	195 533 135	2 219 186 737	4 881 376 925	367 481	2 198 954 676

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	174 543 535	174 543 535	0	174 543 535
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	11 878 927
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	66 753 528
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	95 911 080
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	174 543 535	174 543 535	0	174 543 535
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	181 659 218	181 659 218	0	181 659 218
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	124 641 746
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	57 017 472
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	181 659 218	181 659 218	0	181 659 218
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 000 000	8 797 488	9 228 826	0	9 228 826
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	15 000 000	55 922 779	62 048 480	5 646 862	54 068 520
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 771 946
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 000 000	12 561 984	14 121 350	1 462 840	14 115 438
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	11 408 133
199	Ellátási díjak (B405)	0	1 166 900	1 198 275	0	1 173 275
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000	6 845 002	7 277 174	368 909	7 275 577
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	374 320	0	374 320
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	374 320
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	374 320	0	374 320
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 176 024	3 316 202	0	3 316 202
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 000	1 128 192	1 191 099	0	1 191 099
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	41 071
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	30 000 000	89 598 369	98 755 726	7 478 611	90 743 257
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 889 764	1 889 764	0	1 889 764
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	1 889 764	1 889 764	0	1 889 764
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	16 031 596	16 031 596	0	16 031 596
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	16 031 596
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	16 031 596	16 031 596	0	16 031 596
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	30 000 000	463 722 482	472 879 839	7 478 611	464 867 370

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	201 326 901	201 326 901	0	201 326 901
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	201 326 901	201 326 901	0	201 326 901
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 755 033 000	1 756 317 916	1 756 317 916	0	1 756 317 916
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 755 033 000	1 957 644 817	1 957 644 817	0	1 957 644 817
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 755 033 000	1 957 644 817	1 957 644 817	0	1 957 644 817

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	981 971 197	0	0	771 820 828	172 351 563	28 176 760	0	0	0	4 887 863	4 251 183	483 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 754 514	0	0	26 241 367	1 218 175	152 204	0	0	0	736 225	325 580	80 963
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 564 325	0	0	16 137 256	1 417 064	2 010 005	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 476 370	0	0	23 515 400	2 419 470	1 242 500	0	0	0	120 000	146 000	33 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	11 938 949	0	0	9 802 633	775 627	892 381	0	14 994	0	315 534	137 780	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 637 995	0	0	9 969 674	447 521	220 800	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 080 343 350	0	0	857 487 158	178 629 420	32 694 650	0	14 994	0	6 059 622	4 860 543	596 963
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	108 229 534	0	0	82 774 345	11 809 079	4 389 970	0	9 253 140	0	0	3 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 176 027	0	0	931 678	244 272	77	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	109 405 561	0	0	83 706 023	12 053 351	4 390 047	0	9 253 140	0	0	3 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 189 748 911	0	0	941 193 181	190 682 771	37 084 697	0	9 268 134	0	6 059 622	4 863 543	596 963
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	276 037 655	0	0	201 722 317	62 098 605	7 971 450	0	1 832 122	0	1 261 256	1 032 466	119 439
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	255 427 424	0	0	195 938 571	47 717 859	7 580 294	0	1 832 122	0	1 237 302	1 007 484	113 792
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 028 000	0	0	60 232	9 957 756	10 012	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 686 433	0	0	2 054 253	414 572	191 258	0	0	0	11 564	12 060	2 726
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 713 587	0	0	1 497 361	195 686	20 540	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 182 211	0	0	2 171 900	3 812 732	169 346	0	0	0	12 390	12 922	2 921
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 874 544	0	11 626 781	3 629 130	12 505 844	37 406	69 354	963 011	9 348	268	33 402	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 869 028	0	890	7 049 230	14 004 958	2 721 027	1 337 675	71 820	946 238	3 095 849	641 341	0
31	Árubeszerzés (K313)	3 823 702	0	0	0	0	0	0	0	3 823 702	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	62 567 274	0	11 627 671	10 678 360	26 510 802	2 758 433	1 407 029	1 034 831	4 779 288	3 096 117	674 743	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 704 058	0	27 213	1 862 921	2 583 196	94 714	14 172	1 618	18 000	55 930	46 294	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 078 985	0	6 110	1 028 251	1 568 006	271 754	77 589	6 398	0	16 279	104 598	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 783 043	0	33 323	2 891 172	4 151 202	366 468	91 761	8 016	18 000	72 209	150 892	0
36	Közüzemi díjak (K331)	125 783 341	0	602	49 176 711	28 184 703	26 908 253	9 027 901	416 979	0	4 159 729	7 908 463	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	22 198 414	0	0	10 291 708	10 338 897	1 037 446	294 630	0	0	99 059	136 674	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 423 183	0	0	2 853 344	16 389 674	2 323 441	69 468	10 009	17 000	1 690 955	69 292	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	9 527 557	0	0	5 087 250	4 440 307	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	7 834 582	0	0	4 358 074	3 476 508	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 346 690	0	0	30 847 312	13 758 532	1 264 551	84 000	19 329 373	3 400	29 522	30 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	59 749 092	0	787	10 695 577	44 368 143	3 354 087	498 822	42 220	0	459 488	329 968	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 084 288	0	0	90 828	4 979 424	14 036	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	306 028 277	0	1 389	108 951 902	117 480 256	34 887 778	9 974 821	19 798 581	20 400	6 438 753	8 474 397	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 138 450	0	0	301 780	2 727 258	80 683	0	23 694	0	3 175	1 860	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 286 384	0	0	446 469	2 642 521	186 833	0	10 561	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 424 834	0	0	748 249	5 369 779	267 516	0	34 255	0	3 175	1 860	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 961 155	0	624 522	19 736 320	29 838 405	9 342 828	3 012 649	758 592	1 102 932	2 097 350	2 447 557	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 605 000	0	0	22 724	2 579 562	2 714	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	265 787	0	0	0	265 787	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	98 856	0	0	0	98 856	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	166 931	0	0	0	166 931	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 803 093	0	0	758 825	3 014 387	690 440	6 738	232 353	0	100 350	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	76 635 035	0	624 522	20 517 869	35 698 141	10 035 982	3 019 387	990 945	1 102 932	2 197 700	2 447 557	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	459 438 463	0	12 286 905	143 787 552	189 210 180	48 316 177	14 492 998	21 866 628	5 920 620	11 807 954	11 749 449	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	77 382 628	0	0	67 788 757	9 033 871	560 000	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	77 382 628	0	0	67 788 757	9 033 871	560 000	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	77 382 628	0	0	67 788 757	9 033 871	560 000	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	90 600	90 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	90 600	90 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	7 573 260	0	0	0	7 573 260	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	7 573 260	0	0	0	7 573 260	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	7 663 860	90 600	0	0	7 573 260	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	107 467	0	0	107 467	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 716 313	0	0	144 454	19 566 091	5 768	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 778 784	0	21 810	3 197 050	28 035 794	278 834	19 433	0	0	195 865	29 998	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 286 027	0	5 889	1 017 465	11 131 681	64 763	5 247	0	0	52 883	8 099	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	63 888 591	0	27 699	4 466 436	58 733 566	349 365	24 680	0	0	248 748	38 097	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	98 263 438	0	0	0	9 817 572	0	0	0	0	88 445 866	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	26 531 130	0	0	0	2 650 745	0	0	0	0	23 880 385	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	124 794 568	0	0	0	12 468 317	0	0	0	0	112 326 251	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 198 954 676	90 600	12 314 604	1 358 958 243	529 800 570	94 281 689	14 517 678	32 966 884	5 920 620	131 703 831	17 683 555	716 402
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 198 954 676	90 600	12 314 604	1 358 958 243	529 800 570	94 281 689	14 517 678	32 966 884	5 920 620	131 703 831	17 683 555	716 402
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	303	0	5	65	180	12	0	2	1	12	22	4

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	174 543 535	0	0	174 543 535	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	11 878 927	0	0	11 878 927	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	66 753 528	0	0	66 753 528	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	95 911 080	0	0	95 911 080	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	174 543 535	0	0	174 543 535	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	181 659 218	0	0	57 017 472	8 005 595	0	0	116 636 151	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	124 641 746	0	0	0	8 005 595	0	0	116 636 151	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	57 017 472	0	0	57 017 472	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	181 659 218	0	0	57 017 472	8 005 595	0	0	116 636 151	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 228 826	0	33 579	2 557 161	0	0	6 638 086	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	54 068 520	0	4 476 260	12 493 401	283 800	32 773 072	0	2 425 462	1 616 525
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10 771 946	0	4 337 260	2 311 018	208 800	0	0	2 425 462	1 489 406
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	14 115 438	0	1 300 539	12 814 899	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	11 408 133	0	496 709	10 911 424	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 173 275	0	526 875	646 400	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 275 577	0	267 839	4 674 252	0	0	1 627 989	414 522	290 975
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	374 320	0	0	374 320	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	374 320	0	0	374 320	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	374 320	0	0	374 320	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 316 202	0	0	3 316 202	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 191 099	0	455 850	572 799	0	0	0	49 950	112 500
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	41 071	0	3 150	37 921	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	90 743 257	0	7 060 942	37 449 434	283 800	32 773 072	8 266 075	2 889 934	2 020 000
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 889 764	0	0	1 889 764	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 889 764	0	0	1 889 764	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	16 031 596	0	0	16 031 596	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	16 031 596	0	0	16 031 596	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	16 031 596	0	0	16 031 596	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	464 867 370	0	7 060 942	286 931 801	8 289 395	32 773 072	8 266 075	119 526 085	2 020 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	201 326 901	201 326 901	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	201 326 901	201 326 901	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 756 317 916	1 756 317 916	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 957 644 817	1 957 644 817	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 957 644 817	1 957 644 817	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 422 512 187	1 957 644 817	7 060 942	286 931 801	8 289 395	32 773 072	8 266 075	119 526 085	2 020 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	464 867 370
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 198 954 676
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 734 087 306
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 957 644 817
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 957 644 817
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	223 557 511
15	C) Összes maradvány (=A+B)	223 557 511
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	223 557 511

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	24	123 447 446	0	4 548 332	4 240 160	2 669 000	1 140 845	0	321 149	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	54 029 554	0	1 113 470	0	2 823 470	583 389	0	1 543 786	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	59 589 442	0	1 199 759	0	2 848 900	1 230 362	0	1 820 789	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	20	54 296 925	0	158 318	483 000	1 888 000	1 515 787	0	1 195 949	0
30	gyakornok (pedagógus)	7	16 716 802	0	489 067	0	652 000	665 300	0	246 622	0
31	pedagógus I.	143	444 176 636	0	11 253 789	5 665 820	11 618 000	4 942 060	0	4 448 474	0
32	pedagógus II.	45	206 767 713	0	9 168 465	9 175 345	4 677 000	1 651 134	0	1 061 226	0
33	mesterpedagógus	4	22 946 679	0	823 314	0	300 000	210 072	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	303	981 971 197	0	28 754 514	19 564 325	27 476 370	11 938 949	0	10 637 995	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	303	981 971 197	0	28 754 514	19 564 325	27 476 370	11 938 949	0	10 637 995	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	303	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	23	23	0	5	188	193	216
02	b) csoport	1	1	2	0	8	6	14	16
03	Összesen (01+02)	1	24	25	0	13	194	207	232
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	1	6	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	10	1	11	11
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	15	3	18	18
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	2	11	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	2	11	11
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	11	27	0	38	38
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	40	2	53	53
27	Összesen (03+13+26)	1	24	25	11	68	199	278	303
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	24	25	11	68	199	278	303
33	I. funkció csoport	1	24	25	0	13	194	207	232
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	15	3	18	18
35	III. funkció csoport	0	0	0	11	40	2	53	53
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	14	14	14
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	14	14	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 011 901	0	535 408
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 011 901	0	535 408
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 478 542 981	0	1 536 487 668
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	63 438 914	0	36 083 670
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 541 981 895	0	1 572 571 338
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 542 993 796	0	1 573 106 746
29	B/I/1 Vásárolt készletek	4 510 107	0	6 072 602
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 510 107	0	6 072 602
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 510 107	0	6 072 602
47	C/II/1 Forintpénztár	75 835	0	105 960
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	31 014
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	75 835	0	136 974
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	194 848 152	0	205 160 436
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	194 848 152	0	205 160 436
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	3 852 595	0	10 076 821
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	3 852 595	0	10 076 821
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	198 776 582	0	215 374 231
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 822 285	0	8 012 469
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 385 118	0	7 985 872
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	25 000
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	348 751	0	1 597
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	88 416	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 822 285	0	8 012 469
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 804 632	0	7 478 611
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 230 077	0	7 109 702
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	574 555	0	368 909
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 804 632	0	7 478 611
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	5 466 435
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	2 436 221
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	3 030 214
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 710 140	0	2 098 677
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 710 140	0	7 565 112
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 337 057	0	23 056 192
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 797 355	0	3 468 006
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	657 779
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	6 797 355	0	4 125 785

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 899 458	0	-1 339 426
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 899 458	0	-1 339 426
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	96 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	96 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-6 103	0	2 786 359
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 908	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 050 840	0	1 181 464
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 064 748	0	1 181 464
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 754 676 187	0	1 821 577 594
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 678 258 375	0	1 678 291 583
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-33 080 944	0	-163 614 089
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-130 533 145	0	151 340 950
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 514 644 286	0	1 666 018 444
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	246 162	0	158 255
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	9 091 045	0	8 802 485
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 511 007	0	9 892 259
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 000 582	0	1 379 062
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	15 848 796	0	20 232 061
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	347 023	0	367 481
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	347 023	0	367 481
237	H/III/1 Kapott előlegek	216 210	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	216 210	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 412 029	0	20 599 542
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	111 941 674	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	109 491 331	0	124 800 354
252	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	2 186 867	0	10 159 254
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	223 619 872	0	134 959 608
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 754 676 187	0	1 821 577 594

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	51 606 979	0	90 091 438
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	55 386
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	51 606 979	0	90 146 824
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 482 430 420	0	1 756 317 916
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	212 015 242	0	302 516 805
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	173 653 623
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 046 344	0	6 257 355
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 700 492 006	0	2 238 745 699
13	10 Anyagköltség	38 112 418	0	58 049 800
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	258 084 155	0	313 344 517
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	3 799 738	0	3 813 700
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 283 881	0	9 629 686
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	318 280 192	0	384 837 703
18	14 Bérköltség	937 325 203	0	1 022 861 278
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	112 978 705	0	183 429 895
20	16 Bérjárulékok	291 901 880	0	274 420 090
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 342 205 788	0	1 480 711 263
22	VI Értékcsökkenési leírás	90 852 405	0	119 279 996
23	VII Egyéb ráfordítások	131 446 633	0	192 998 075
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-130 686 033	0	151 065 486
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	216 352	0	374 320
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	216 352	0	374 320
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	63 464	0	98 856
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	63 464	0	98 856
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	152 888	0	275 464
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-130 533 145	0	151 340 950

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	28 553 518	2 051 712 974	1 338 966 050	0	0	0	3 419 232 542
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	107 467	0	0	0	0	0	107 467
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	98 263 438	51 005 712	0	0	0	149 269 150
05	Térítésmentes átvétel	0	0	18 000	0	0	0	18 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	107 467	98 263 438	51 023 712	0	0	0	149 394 617
09	Értékesítés	0	0	10 835 750	0	0	0	10 835 750
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	503 700	0	18 038 192	0	0	0	18 541 892
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 200 221	0	0	0	1 200 221
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	503 700	0	30 074 163	0	0	0	30 577 863
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	28 157 285	2 149 976 412	1 359 915 599	0	0	0	3 538 049 296
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	27 541 617	573 169 993	1 275 527 136	0	0	0	1 876 238 746
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	583 960	40 318 751	78 377 285	0	0	0	119 279 996
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	503 700	0	30 072 492	0	0	0	30 576 192
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	27 621 877	613 488 744	1 323 831 929	0	0	0	1 964 942 550
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	27 621 877	613 488 744	1 323 831 929	0	0	0	1 964 942 550
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	535 408	1 536 487 668	36 083 670	0	0	0	1 573 106 746
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	25 211 013	6 744 000	1 179 662 670	0	0	0	1 211 617 683

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	5 466 435	0
04	Készletek	4 510 107	0	0	0	6 072 602	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 626 917	0	0	0	15 491 080	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 137 024	0	0	0	27 030 117	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 061 548
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	69
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	115 840 217
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 929 448
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	27 040 315
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 741 876
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 680 280
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 080 293
16	7%-os kulcsú kompenzációs felár	395 132 352
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 098 698
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 098 698