

Adatellenőrző kód: -4763-21-2-1d28-51-3c3bc-2f-1c-71-55-77-47361f63-3b

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS
MINISZTERIUM
1055 BUDAPEST SZALAY U. 10-14

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

831938	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HEVES VÁRMEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

3300 Eger Kertész utca 128

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31

EGER

2025. év

április

hó 10

nap

Mezei Krisztina

a szerv gazdasági vezetője



JH

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MEZEI KRISZTINA

(név)

30/481-0304

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BENCSE ÉVA

(aláírás)

896-0938

(név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

SAP

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 195 977 000	3 511 066 311	0	3 511 066 311	10 569 850 800	0	3 511 066 311	
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 000 000	23 676 627	0	23 676 627	0	0	23 676 627	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 000 000	42 670 515	0	42 670 515	0	0	42 670 515	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	0	128 545 900	0	128 545 900	0	0	128 545 900	
09	Közkedési költségértesítés (K1109)	27 600 000	24 816 483	0	24 816 483	0	0	24 816 483	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (>=14) (K1113)	220 000 000	357 609 054	0	343 054 229	448 611 971	0	343 054 229	
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13) (K11)	3 484 977 000	4 098 384 890	0	4 073 830 065	11 408 462 771	0	4 073 830 065	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési jutásai (K122)	115 000 000	62 569 530	0	62 569 530	23 251 177	0	62 569 530	
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	5 000 000	52 682 508	0	45 682 508	0	0	45 682 508	
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	120 000 000	115 252 038	0	108 252 038	23 251 177	0	108 252 038	
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	3 604 977 000	4 203 636 928	0	4 182 082 103	11 431 713 948	0	4 182 082 103	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	497 725 000	567 020 355	0	566 968 990	1 485 104 782	0	566 968 990	
22	előbbi: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	485 220 501	
23	előbbi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	52 557 000	
25	előbbi: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 117 548	
26	előbbi: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	820 544	
27	előbbi: munkaadói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 253 396	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 700 000	51 779 420	0	51 751 708	921 760	65 569	51 751 708	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 000 000	111 272 121	0	110 861 435	29 140 844	2 560 396	110 861 435	
30	Árubeszerzés (K313)	0	730 250	0	730 250	0	0	730 250	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	99 700 000	163 781 791	0	163 343 393	30 062 604	2 635 965	163 343 393	
32	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 000 000	19 863 298	0	19 863 288	4 750 701	430 634	19 863 288	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000	8 109 398	0	8 109 398	6 976 894	971 716	8 109 398	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 000 000	27 972 686	0	27 972 686	11 767 595	1 402 350	27 972 686	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	27 200 000	83 825 036	0	83 825 036	22 633 003	7 350 087	83 825 036	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	95 700 000	204 086 887	0	204 086 887	71 288 162	20 731 838	204 086 887	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 200 000	8 054 548	0	8 054 548	0	0	8 054 548	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 900 000	32 214 576	0	32 214 576	41 623 233	1 892 679	32 214 576	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	135 000 000	328 181 047	0	328 181 047	135 544 398	29 974 604	328 181 047	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	37 349 000	52 503 184	0	52 503 184	34 482 600	2 710 450	52 503 184	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 000 000	135 599 386	0	131 226 741	13 289 759	920 734	131 226 741	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 000 000	9 409 951	0	9 409 951	0	0	9 409 951	
45	előbbi: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	6 693 238	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 000 000	75 353 295	0	75 353 295	37 296 923	4 175 695	75 353 295	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrások	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	90 000 000	182 175 951	0	179 947 372	204 266 397	12 340 221	179 947 372	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	8 447 979
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	290 349 000	783 462 814	0	776 621 590	424 882 077	50 121 704	776 621 590	
50	Küldetések kiadásai (K341)	3 000 000	4 352 850	0	4 310 246	0	0	4 310 246	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	27 714 136	0	27 714 136	770 000	1 195 000	27 714 136	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 000 000	32 066 986	0	32 024 382	770 000	1 195 000	32 024 382	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 749 000	223 756 424	0	218 948 311	88 251 251	12 030 743	218 948 311	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	6 040 000	0	6 040 000	0	0	6 040 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+63) (K354)	600 000	295 958	0	211 107	0	0	211 107	
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	211 107
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	40 976 486	0	40 427 990	179 805	5 104	40 427 990	
63	Különtérle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	97 349 000	271 068 868	0	265 627 408	88 431 056	12 035 847	265 627 408	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	515 398 000	1 278 353 145	0	1 265 589 459	555 913 332	67 380 866	1 265 589 459	
101	Incézmenyi ellátások pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	4 048 000	10 063 657	0	10 063 657	0	0	10 063 657	
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	10 063 657
124	Ellátások pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 048 000	10 063 657	0	10 063 657	0	0	10 063 657	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	63 746 275	0	63 746 275	0	0	63 746 275	
130	Ellonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	63 746 275	0	63 746 275	0	0	63 746 275	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	15 854 520	0	15 854 520	0	0	15 854 520	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai kiegészítőszervei (K506)	0	0	0	0	0	0	0	14 987 520
160	ebből: elköltött államjuttatások (K506)	0	0	0	0	0	0	0	867 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	175 281	0	175 281	0	0	175 281	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	175 281
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+183) (K5)	0	79 776 076	0	79 776 076	0	0	79 776 076	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	9 279 677	0	9 279 677	0	0	9 279 677	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	5 800 000	0	5 800 000	0	0	5 800 000	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 780 000	234 976 166	0	234 809 820	0	0	234 809 820	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	132 811 097	0	126 505 479	4 177 613	0	126 505 479	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 000	102 354 348	0	100 606 377	1 127 956	0	100 606 377	
205	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 800 000	485 223 208	0	477 001 353	5 305 569	0	477 001 353	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	448 000	364 955 113	0	292 742 074	72 213 039	0	292 742 074	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	121 000	98 537 883	0	79 040 362	19 497 521	0	79 040 362	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	569 000	463 492 996	0	371 782 436	91 710 560	0	371 782 436	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 627 517 000	7 087 566 445	0	6 953 264 074	13 569 748 191	67 360 866	6 953 264 074	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven szerződés	Követelés - Költségvetési évet követően szerződés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	815 631 000	815 631 000	0	815 631 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	814 458 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 173 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	815 631 000	815 631 000	0	815 631 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	115 230	115 230	0	115 230
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	115 230
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+58+70) (B2)	0	115 230	115 230	0	115 230
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000 000	15 698 999	15 698 999	0	15 698 999
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	51 000 000	100 916 416	101 539 273	458 388	100 916 416
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	18 700 264
187	Készletértékesítés ellenértéke (=188) (B403)	4 000 000	9 873 880	9 873 880	0	9 873 880
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	7 157 696
196	Ellátási díjak (B405)	200 000	3 149 639	3 149 639	0	3 149 639
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 299 000	15 975 855	16 006 998	10 748	15 975 855
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+213) (B4092)	0	583 602	583 602	0	583 602
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizálói árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	583 602
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	583 602	583 602	0	583 602
215	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	1 783 834	1 783 834	0	1 783 834
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	500 000	1 380 310	1 380 310	0	1 380 310
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	82 999 000	149 362 535	150 016 535	469 056	149 362 535
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	80 255 082	80 255 082	0	80 255 082
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	4 188 645
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	3 128 900
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	68 284 177
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	4 653 360
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	80 255 082	80 255 082	0	80 255 082
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	82 999 000	1 045 363 847	1 046 017 847	469 056	1 045 363 847

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	248 884 794	248 884 794	0	248 884 794	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	248 884 794	248 884 794	0	248 884 794	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 544 518 000	5 793 317 804	5 793 317 804	0	5 793 317 804	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 544 518 000	6 042 202 598	6 042 202 598	0	6 042 202 598	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 544 518 000	6 042 202 598	6 042 202 598	0	6 042 202 598	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési befizetések	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közművelődési szaktárgyak megismerésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési és szaktárgyak megismerésére felkészítő oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szaktárgyak megismerésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092240 Gimnázium és szakképző iskolák tanulói köznevelési és szakmai elméleti oktatásának összefüggő feladatai	092270 Szaktárgyak iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő munkafeladatok	095040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	099010 Oktatás igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 511 066 311	0	0	1 699 859 051	0	846 238 338	624 406 770	12 702 542	129 373 882	198 485 728	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 676 627	0	0	14 027 372	0	4 822 305	4 720 659	0	106 291	0	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	42 670 515	0	0	31 723 515	0	4 731 000	6 216 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	128 545 900	0	0	59 539 800	0	24 716 100	33 136 600	500 000	3 397 500	7 255 900	0
09	Költségtérítési költségértetés (K1109)	24 816 483	0	0	15 950 467	0	4 620 811	3 062 459	8 127	281 600	893 019	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	343 054 229	0	0	234 221 218	0	52 964 525	11 971 517	27 467 481	8 477 609	7 951 879	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	4 073 830 065	0	0	2 055 321 423	0	938 093 079	683 514 005	40 678 150	141 636 882	214 586 526	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	62 569 530	0	0	62 569 530	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K1123)	45 682 508	0	0	4 212 282	0	0	0	40 776 546	0	693 680	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	108 252 038	0	0	66 781 812	0	0	0	40 776 546	0	693 680	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 182 082 103	0	0	2 122 103 235	0	938 093 079	683 514 005	81 454 696	141 636 882	215 280 206	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	566 968 990	0	0	313 157 238	0	119 071 260	89 175 528	2 128 125	15 500 533	27 936 306	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	485 220 501	0	0	246 735 583	0	114 926 606	80 203 209	2 053 125	14 930 852	26 371 126	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	52 557 000	0	0	52 557 000	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 117 549	0	0	3 147 630	0	446 614	4 001 829	0	44 681	476 795	0
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizésekkel kapcsolatosan terhelő más járulékok, jellegű kiegészítések (K2)	820 544	0	0	820 544	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	20 253 396	0	0	9 896 481	0	3 698 040	4 970 490	75 000	525 000	1 088 385	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 751 708	0	0	51 751 708	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	110 861 435	0	0	110 552 375	0	0	0	309 060	0	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	730 250	0	0	730 250	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	163 343 393	0	0	163 034 333	0	0	0	309 060	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Képzési költségvetési bevételek	092211 Gimiárium oktatási nevelési szakmai feladatok	092221 Községi és szakképzési megnevezés felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatási feladatok a szakképzési felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megnevezés felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimiárium és szakképző iskola tanulói oktatási és szakmai feladatok a szakképzési felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092270 Szakképzési iskolai tanulói, szakmai gyakorlati oktatási és szakképzési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatási igazgatása	990999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 863 288	0	0	0	19 863 288	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 109 398	0	0	0	8 109 398	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 972 686	0	0	0	27 972 686	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	83 825 036	0	0	0	83 825 036	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	204 086 887	0	0	0	204 086 887	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	8 054 548	0	0	0	8 054 548	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	32 214 576	0	0	0	32 214 576	0	0	0	0	0	0	0
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	328 181 047	0	0	0	328 181 047	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	52 503 184	0	0	0	52 503 184	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	131 226 741	0	0	0	131 226 741	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	9 409 951	0	0	0	9 409 951	0	0	0	0	0	0	0
45	Ebből: államháztartáson belül (K335)	6 853 238	0	0	0	6 853 238	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	75 353 295	0	0	0	75 020 732	0	0	332 563	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	179 947 372	0	0	0	175 281 271	0	0	4 666 101	0	0	0	0
48	Ebből: biztosítási díjak (K337)	8 447 978	0	0	0	8 447 978	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	776 621 590	0	0	0	771 622 926	0	0	4 998 664	0	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 310 246	0	0	0	3 722 347	0	369 048	84 067	2 900	10 654	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	27 714 136	0	0	0	27 171 886	0	0	542 250	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	32 024 382	0	0	0	30 894 233	0	369 048	626 317	2 900	10 654	0	0
53	Működési célú előzetesen finanszírozott átalános forgalmi adó (K351)	218 948 311	0	0	0	218 423 667	0	0	524 644	0	0	0	0
54	Fizetendő átalános forgalmi adó (K352)	6 040 000	0	0	0	6 040 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=58+...+61) (K354)	211 107	0	0	0	15 483	0	0	195 624	0	0	0	0
61	Ebből: deviza kötelezettségek reálzárti árfolyamvesztése: (K354)	211 107	0	0	0	15 483	0	0	195 624	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 427 990	0	0	0	20 014 133	0	0	20 350 357	0	63 500	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018070 Központi költségvetési befizetések	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Köznevelési és szakképzés megnevezésű felkészítő szakmai gyakorlati oktatási szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési és szakképzési megnevezésű felkészítő oktatási szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésű felkészítő szakmai gyakorlati oktatási szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak köznevelési és szakmai feladatok oktatásával összefüggő feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő feladatok	098040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységi kiadások és bevételei
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	265 627 408	0	0	244 493 283	0	0	0	21 070 625	0	63 500	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 265 589 459	0	0	1 238 017 461	0	369 048	121 230	27 004 666	2 900	74 154	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	10 063 657	0	0	2 615 465	0	0	0	7 448 192	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	10 063 657	0	0	2 615 465	0	0	0	7 448 192	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	10 063 657	0	0	2 615 465	0	0	0	7 448 192	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	63 746 275	63 746 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	63 746 275	63 746 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	15 854 520	0	0	14 987 520	0	0	0	867 000	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	14 987 520	0	0	14 987 520	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	867 000	0	0	0	0	0	0	867 000	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	175 281	0	0	0	0	0	0	175 281	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	175 281	0	0	0	0	0	0	175 281	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	79 776 076	63 746 275	0	14 987 520	0	0	0	1 042 281	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 279 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	5 800 000	0	0	5 800 000	0	0	0	0	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	234 809 820	0	0	234 809 820	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	126 505 479	0	0	126 505 479	0	0	0	0	0	0	0
204	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 606 377	0	0	100 606 377	0	0	0	0	0	0	0
205	Beművelések (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	477 001 353	0	0	477 001 353	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	292 742 074	0	0	292 742 074	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beltelesek	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közszerelési és szakképzési megkezdésére felkészítő szakmai előmunkai oktatási feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megkezdésére felkészítő szakmai előmunkai oktatási feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megkezdésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatási feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnáziumi és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai előmunkai oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	096940 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externánsi nevelése	098010 Oktatási igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	79 040 362	0	0	79 040 362	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	371 782 436	0	0	371 782 436	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 953 264 074	63 746 275	0	4 539 664 708	0	1 057 533 387	772 810 763	119 077 960	157 140 315	243 290 666	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	6 953 264 074	63 746 275	0	4 539 664 708	0	1 057 533 387	772 810 763	119 077 960	157 140 315	243 290 666	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	539	0	0	221	0	114	149	5	18	32	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Kormányati és szakszervezeti megsegzésére felkészítő szakmai elnöki oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolák tanulók szakmai gyakorlat oktatásával összefüggő működtetési feladatok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	815 631 000	0	0	814 458 000	1 173 000	0
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	814 458 000	0	0	814 458 000	0	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 173 000	0	0	0	1 173 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	815 631 000	0	0	814 458 000	1 173 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	115 230	0	0	115 230	0	0
73	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	115 230	0	0	115 230	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	115 230	0	0	115 230	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 698 999	0	0	15 698 999	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	100 916 416	0	0	100 916 416	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	18 700 264	0	0	18 700 264	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	9 872 880	0	0	9 872 880	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 157 696	0	0	7 157 696	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	3 149 639	0	0	3 149 639	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 975 855	0	0	15 975 855	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	583 602	0	0	35 908	547 694	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	583 602	0	0	35 908	547 694	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	583 602	0	0	35 908	547 694	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 783 834	0	0	1 783 834	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 380 310	0	0	1 380 310	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	149 362 535	0	0	148 814 841	547 694	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	80 255 082	0	0	3 128 900	77 126 182	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	4 188 645	0	0	0	4 188 645	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	3 128 900	0	0	3 128 900	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	68 284 177	0	0	0	68 284 177	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	4 653 360	0	0	0	4 653 360	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	80 255 082	0	0	3 128 900	77 126 182	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 045 363 847	0	0	966 516 971	78 846 876	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	248 884 794	0	248 884 794	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	248 884 794	0	248 884 794	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 793 317 804	0	5 793 317 804	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	6 042 202 598	0	6 042 202 598	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Kormányati és szakmai feladatok megvalósítására felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092220 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati ösztönzésével összefüggő működtetési feladatok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	6 042 202 598	0	6 042 202 598	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	7 087 566 445	0	6 042 202 598	966 516 971	78 846 876	0

07/A - Maradványkimutatás		
1	Megnevezés 2	Összeg 3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 045 363 847
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 953 264 074
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 907 900 227
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 042 202 598
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 042 202 598
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	134 302 371
15	C) Összes maradvány (=A+B)	134 302 371
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással telti maradványa	134 302 371

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, töltségát	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési számok	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, igazgató-vezető, igazgató- helyettes, elnökhelyettes, vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kultúrális intézmény vezetője, kultúrális intézmény igazgatója, vezető helyettese, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka tervezési és szervezési tervezési vezetőre vonatkozó munkabérezést adó foglalkoztatott vezető	35	352 481 398	0	105 375	6 174 515	9 700 000	2 390 766	0	40 591 502	0
119	feladatok végzettségű, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	311	2 277 058 225	0	13 351 060	33 604 000	75 802 400	13 569 190	0	260 065 506	0
120	köznevelési feladatok végzettségű, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	80	447 466 781	0	1 458 187	2 100 000	17 683 300	4 885 400	0	27 746 267	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	113	434 059 907	0	8 762 005	792 000	25 360 200	3 971 127	0	14 650 954	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	539	3 511 066 311	0	23 676 627	42 670 515	128 545 900	24 816 483	0	343 054 229	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	539	3 511 066 311	0	23 676 627	42 670 515	128 545 900	24 816 483	0	343 054 229	0
139	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Újra állás helyek száma az időszak végén	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) újra állás helyek száma az időszak végén	7	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	33	33	0	27	285	312	345	
02	b) csoport	0	0	0	0	1	4	5	5	
03	Összesen (01+02)	0	33	33	0	28	289	317	350	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	6	1	7	7	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	7	4	11	13	
10	Informaticai	0	0	0	0	8	0	8	8	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	21	9	30	32	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	28	7	35	35	
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	17	5	22	22	
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	11	2	13	13	
20	Szállítási	0	0	0	1	5	0	6	6	
22	Üzemeltetési	0	0	0	15	95	6	116	116	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	128	13	157	157	
27	Összesen (03+13+26)	0	35	35	16	177	311	504	539	
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	35	35	16	177	311	504	539	
73	I. funkció csoport	0	33	33	0	28	289	317	350	
74	II. funkció csoport	0	2	2	0	21	9	30	32	
75	III. funkció csoport	0	0	0	16	128	13	157	157	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (r/t)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	86 623 778	0	69 533 901
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	964 451
04	A/II Immanens értékű javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	86 623 778	0	70 498 352
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 467 921 371	0	2 704 470 908
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	302 169 794	0	498 317 739
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 770 091 165	0	3 202 788 647
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/1+A/II/4+A/IV)	2 856 714 943	0	3 273 286 999
49	C/II/1 Forráspénziár	235 560	0	130 135
50	C/II/2 Váltópénziár	168 509	0	0
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	402 069	0	130 135
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	167 586 651	0	63 687 704
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	167 586 651	0	63 687 704
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	45 527 914	0	21 164 946
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	45 527 914	0	21 164 946
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	213 516 634	0	84 982 785
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	662 087	0	654 000
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	602 837	0	622 857
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	59 250	0	31 143
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	662 087	0	654 000
115	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	469 056
116	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	458 308
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	10 748
144	D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	469 056
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	30 484 663	0	49 440 340
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	170 849	0	234 200
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	121 017	0	4 709
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	30 177 306	0	41 251 697
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	15 491	0	7 897 825
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	51 909
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 232 200	0	1 797 565
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	31 716 863	0	51 237 905
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	32 378 950	0	52 360 961
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó	8 195 275	0	11 198 251
165	E/II/4 Más előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	3 834 961
166	E/II Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	8 195 275	0	15 033 232
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	482 933	0	241 159
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	482 933	0	241 159

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	12 312 857	0	148 245
172	E/III Egyéb sajátos eszkaloldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	12 312 857	0	149 245
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	20 991 065	0	15 423 636
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 898 885	0	3 634 957
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 410 868	0	2 808 304
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 309 753	0	6 443 261
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 130 911 345	0	3 432 497 642
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 614 365 398	0	1 614 365 398
182	G/IV Felhalmozott eredmény	740 154 472	0	712 121 071
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 033 401	0	313 925 282
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	2 326 486 469	0	2 640 411 751
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	65 287 198	0	67 380 866
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	493 981	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	65 781 179	0	67 380 866
236	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	810 000
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 500 595	0	24 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/10)	5 500 595	0	834 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	71 281 774	0	68 214 866
248	I/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	185 138 519	0	134 322 056
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	304 773 373	0	365 357 014
250	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	243 231 210	0	224 191 955
251	I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	733 143 102	0	723 871 025
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	3 130 911 345	0	3 432 497 642

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményszámláiatti bevételei	135 386 388	0		129 866 783
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	135 386 388	0		129 866 783
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	5 010 185 841	0		5 720 316 959
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	244 533 846	0		1 037 458 636
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	9 406 923	0		115 230
09	09 Különréle egyéb eredményszámláiatti bevételek	8 521 059	0		4 797 563
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	5 272 667 669	0		6 762 688 388
13	10 Anyagköltség	141 328 214	0		164 609 287
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	752 401 760	0		825 396 111
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0		730 250
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 417 273	0		9 409 951
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	895 147 247	0		1 000 145 599
18	14 Bérköltség	2 763 093 207	0		3 580 508 530
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	590 906 335	0		657 919 214
20	16 Bérjárulékok	469 312 759	0		573 930 139
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 823 312 301	0		4 812 357 892
22	VI Értékcsoökkentési leírás	338 205 254	0		252 328 466
23	VII Egyéb ráfordítások	378 146 029	0		515 334 092
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-26 756 774	0		312 389 122
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (>=21a+21b)	241 034	0		1 747 267
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értéklése során megállapított (nem realizált) arányvesztése	0	0		1 075 575
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	241 034	0		1 747 267
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 517 661	0		211 107
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értéklése során megállapított (nem realizált) arányvesztése	90 232	0		0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 517 661	0		211 107
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 276 627	0		1 536 160
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-28 033 401	0		313 925 282

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	Bentlakások 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)	215 692 131	3 304 279 020	3 063 560 110	0	0	0	6 583 531 261	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	9 279 677	0	0	0	376 006 015	0	385 285 692	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	292 742 074	0	292 742 074	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	306 030 466	353 437 946	0	0	0	659 468 412	
07	Egyéb növekedés	0	1 522 000	19 326 707	0	0	0	20 848 707	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 279 677	307 552 466	372 764 653	0	668 748 089	0	1 358 344 885	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	2 853 130	71 000	190 981 086	0	0	0	193 905 216	
13	Egyéb csökkenés	0	1 522 000	13 829 149	0	668 748 089	0	684 099 238	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 853 130	1 593 000	204 810 235	0	668 748 089	0	878 004 454	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	222 118 678	3 610 238 486	3 231 514 528	0	0	0	7 063 871 692	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	129 068 353	836 357 649	2 761 390 316	0	0	0	3 726 816 318	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	25 405 103	69 685 565	176 433 841	0	0	0	271 504 509	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 853 130	255 636	204 627 368	0	0	0	207 736 134	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	151 620 326	905 767 578	2 733 196 789	0	0	0	3 790 584 693	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	151 620 326	905 767 578	2 733 196 789	0	0	0	3 790 584 693	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	70 498 352	2 704 470 908	498 317 739	0	0	0	3 273 286 999	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	55 611 507	5 963 673	2 401 914 028	0	0	0	2 463 489 208	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1	Adott előlegek	30 484 663		0	0	30 484 663	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	662 087		0	0	662 087	0
11	Összesen (=01+...+10)	31 146 750		0	0	31 146 750	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	46 727 308	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	728	
03	Fordított átalános forgalmi adó (=04+05)	678 380	
04	- ebből: beruházásból, felújításból kapcsolódó	75 266	
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	603 114	
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	35 000	
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	35 000	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi, fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (gen=1, nem=2)	1	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés		Csoport (a főkönyven szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2		3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		213 516 634	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		402 069	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331+3312+3318] + (3321+3322+3328)		213 114 565	
04	B. Korektós 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)		-128 533 849	
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-6 953 264 074	
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		7 087 566 445	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-248 884 794	
14	Adott előlegek száma tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		3 002 976	
16	Adott előlegek száma tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		18 955 677	
18	Bevételre adott előlegek tárgyi időszaki forgalma [+/-36513]		63 351	
19	Készletekre adott előlegek tárgyi időszaki forgalma [+/-36514]		-116 308	
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyi időszaki forgalma [+/-36515]		11 074 391	
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyi időszaki forgalma [+/-36516]		7 892 334	
22	Tulajdoni, levez és visszajáró kifizetések tárgyi időszaki forgalma [+/-36516]		51 909	
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		565 365	
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyi időszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		-12 163 612	
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-12 163 612	
39	Kapott előlegek tárgyi időszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-810 000	
41	Egyéb kapott előlegek tárgyi időszaki forgalma [+/-36712]		-810 000	
46	Lejárta, megfizetése, fedezetkezelése átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi időszaki forgalma [+/-3678]		5 476 595	
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értéktétele során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]		-1 075 575	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		84 982 785	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		84 982 785	
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forrászámok tárgyidőszaki záró állománya [3312]		63 687 704	
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3222]		21 164 946	