

Adatellenőrző kód: -6ab4d45-424f-5267-b4b4f3d-737de-56-7f1-2f6e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

KULTURÁLIS ÉS
INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

832056 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

3525 Miskolc Széchenyi István utca 103

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2025	01	01	-	12 31

Miskolc

2026. év. november hó 25. nap

Kozma

KORMÁNYI DOMOSITAI MÓVICA

a szerv gazdasági vezetője



KISS GABOR

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TASLADINE' BEURKE HATNALKA (név)

46/996-026

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BENC'S EVA

896-0938

(aláírás)

(név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

--	--	--	--	--

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, vagyionkezelésbe 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 367 603 170	6 561 975 042	0	6 561 975 042	19 101 000 000	0	6 561 975 042	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, átlóra, túlszolgálat (K1104)	42 890 000	495 723 919	0	495 723 919	128 670 000	0	495 723 919	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	119 375 000	131 513 168	0	131 513 168	300 000 000	0	131 513 168	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	222 404 776	0	222 404 776	0	36 063	222 404 776	
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	28 133 386	22 783 396	0	22 783 396	84 000 000	0	22 783 396	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	733 105	0	733 105	0	0	733 105	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 555 000	0	1 555 000	0	0	1 555 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	59 906 000	891 234 013	130 271 841	760 962 172	179 718 000	0	760 962 172	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 617 907 556	8 327 922 419	130 271 841	8 197 650 578	19 793 388 000	36 063	8 197 650 578	
17	Munkaszélessége irányuló egyéb jogviszonyban lévő munkáltatók által foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	8 989 444	178 361 788	423 652	177 938 136	26 967 000	0	177 938 136	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	10 879 072	0	10 879 072	0	0	10 879 072	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 989 444	189 240 860	423 652	188 817 208	26 967 000	0	188 817 208	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 626 897 000	8 517 163 279	130 695 493	8 386 467 786	19 820 355 000	36 063	8 386 467 786	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	889 942 000	1 132 220 325	16 984 906	1 115 235 419	2 576 295 579	0	1 115 235 419	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: lámpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakkmai anyagok beszerzése (K311)	28 517 000	72 934 445	1 556 580	71 377 865	0	0	1 008 129 505	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 500 000	124 259 699	1 850 355	122 409 344	0	0	60 404 000	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	64 017 000	197 194 144	3 406 935	193 787 209	0	91 187	12 223 843	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 460 000	16 911 621	0	16 911 621	0	510 191	191 907	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 864 000	7 470 484	0	7 470 484	0	150 042	34 286 164	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 324 000	24 382 105	0	24 382 105	0	660 233	71 377 865	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	45 687 000	66 203 911	1 732 761	64 471 150	137 061 000	958 703	122 409 344	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	61 320 000	86 982 342	1 836 473	85 145 869	183 960 000	0	64 471 150	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	52 964 000	116 245 172	11 971 165	104 274 007	158 892 000	286 077	85 145 869	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	26 721 000	51 822 797	2 012 248	49 810 549	80 163 000	921 312	104 274 007	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	186 692 000	321 254 222	17 552 647	303 701 575	560 076 000	2 166 092	49 810 549	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	5 815 000	19 237 482	0	19 237 482	0	321 838	303 701 575	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 368 000	92 440 537	12 725 845	79 714 692	9 316 323	174 659	19 237 482	
46	Szakkmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 000 000	86 331 344	90 000	86 241 344	0	1 460 000	79 714 692	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 755 000	364 520 407	95 350 521	269 169 886	0	1 292 797	86 241 344	
								269 169 886	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes esedékes	Költségvetési vállalkás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes esedékes	Költségvetési vállalkás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes esedékes	Költségvetési vállalkás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes esedékes	Költségvetési vállalkás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	17 682 946
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	278 630 000	883 783 992	125 719 013	758 064 979	569 392 323	5 415 386	5 415 386	758 064 979
50	Kiküldetések kiadásai (K344)	2 540 000	44 974 548	0	44 974 548	0	0	0	44 974 548
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 500 000	1 831 314	0	1 831 314	0	550 600	550 600	1 831 314
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 040 000	46 805 862	0	46 805 862	0	550 600	550 600	46 805 862
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 907 000	211 767 078	29 570 833	182 196 245	118 779 686	1 271 158	1 271 158	182 196 245
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 180 000	17 697 000	0	17 697 000	0	0	0	17 697 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	2 800 000	3 423 631	0	3 423 631	0	0	0	3 423 631
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	3 423 631
62	Egyéb dologi kiadások (K395)	59 999 000	378 660 870	214 846 696	163 814 174	0	891 034	891 034	163 814 174
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	137 886 000	611 548 579	244 417 529	367 131 050	118 779 686	2 162 192	2 162 192	367 131 050
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	489 897 000	1 763 714 682	373 543 477	1 390 171 205	688 172 009	8 879 598	8 879 598	1 390 171 205
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	24 578 000	8 797 928	0	8 797 928	30 000	0	0	8 797 928
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	8 797 928
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	24 578 000	8 797 928	0	8 797 928	30 000	0	0	8 797 928
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	1 039 257	0	1 039 257	0	0	0	1 039 257
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	1 039 257
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	14 173 568	0	14 173 568	0	0	0	14 173 568
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	13 656 339
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	517 229
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	15 212 825	0	15 212 825	0	0	0	15 212 825
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 168 054	0	3 168 054	0	0	0	3 168 054
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 000 000	87 990 339	0	87 990 339	0	115 938	115 938	87 990 339
199	Egyéb árgyű eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 165 000	272 988 697	171 425 569	101 563 128	3 487 604	0	0	101 563 128
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 665 000	97 735 439	46 237 719	51 497 720	941 652	31 304	31 304	51 497 720
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 830 000	461 882 529	217 663 288	244 219 241	4 429 256	147 242	147 242	244 219 241
206	Ingatlanok felújítása (K71) ☹	291 000	133 843 717	0	133 843 717	0	0	0	133 843 717
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	78 000	35 848 364	0	35 848 364	0	0	0	35 848 364

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	369 000	169 692 081	0	169 692 081	0	0	169 692 081	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 059 513 000	12 068 683 649	738 887 164	11 329 796 485	23 089 281 844	9 062 903	11 329 796 485	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 431 642 750	1 431 642 750	0	1 431 642 750	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	229 982 750	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 194 940 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 400 000	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	320 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 431 642 750	1 431 642 750	0	1 431 642 750	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	53 275 000	143 404 182	146 540 544	0	143 404 182	
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	66 583 253	
186	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	9 343 000	16 250 981	16 411 905	0	16 250 981	
195	Ellátási díjak (B405)	50 000	148 500	148 500	0	148 500	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 180 000	16 510 506	16 553 956	0	16 510 506	
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+ ...+212) (B4092)	0	35 827	35 827	0	35 827	
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	35 827	
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	0	35 827	35 827	0	35 827	
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 000 000	431 328	431 328	0	431 328	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	44 120 000	89 077 377	89 416 877	0	89 077 377	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	114 968 000	265 858 701	269 538 937	0	265 858 701	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	346 517 367	346 517 367	0	346 517 367	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	23 697 583	
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	311 290 882	
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	11 528 902	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	346 517 367	346 517 367	0	346 517 367	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	9 000 000	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	114 968 000	2 053 018 818	2 056 699 054	0	2 053 018 818	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	611 685 661	611 685 661	0	611 685 661	611 685 661
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	611 685 661	611 685 661	0	611 685 661	611 685 661
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 944 545 000	9 403 979 170	9 403 979 170	0	9 403 979 170	9 403 979 170
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	7 944 545 000	10 015 664 831	10 015 664 831	0	10 015 664 831	10 015 664 831
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 944 545 000	10 015 664 831	10 015 664 831	0	10 015 664 831	10 015 664 831

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszervezése, felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszervezése, felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszervezése, felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	093020 Iskolaarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolaarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Miniszter- és piaci feladatkapcsolat szakképzési szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollegiumi, extenzívus nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 561 975 042	99 030 277	4 417 335 701	603 164 023	0	1 178 944 044	29 348 771	97 827 663	0	26 375 184	109 949 379	0
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	495 723 919	3 896 000	205 157 340	41 032 581	0	8 847 689	893 500	219 421 500	0	0	16 475 309	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	131 513 168	1 910 000	98 834 186	6 413 500	0	17 618 482	0	0	0	0	6 737 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	222 404 776	3 450 000	135 741 600	20 136 899	0	56 507 800	1 450 000	250 000	19 477	950 000	3 899 000	0
09	Közeledési költségértéktítés (K1109)	22 783 396	497 914	12 547 696	2 392 257	0	6 344 665	723 278	0	0	83 214	194 372	0
10	Egyéb költségértéktések (K1110)	733 105	0	0	689 922	0	43 183	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 555 000	0	480 000	110 000	0	965 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (≥=14) (K1113)	760 962 172	6 546 317	314 373 761	152 342 940	0	55 251 436	1 397 353	159 661 171	783 760	65 804 358	4 801 076	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	8 197 650 578	115 330 508	5 184 470 284	826 282 122	0	1 324 522 299	33 812 902	477 160 334	803 237	93 212 756	142 056 136	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	177 938 136	0	0	115 974 400	0	0	0	25 908 939	10 099 632	25 955 165	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 879 072	0	0	10 879 072	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (≥16+17+18) (K12)	188 817 208	0	0	126 853 472	0	0	0	25 908 939	10 099 632	25 955 165	0	0
20	Személyi juttatások (≥15+19) (K1)	8 386 467 786	115 330 508	5 184 470 284	953 135 594	0	1 324 522 299	33 812 902	503 069 273	10 902 869	119 167 921	142 056 136	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥22+...+27) (K2)	1 115 235 419	15 483 844	651 768 146	179 062 387	0	171 622 603	4 746 455	61 089 788	538 742	13 757 241	17 166 213	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 008 129 505	14 815 430	625 175 708	113 600 314	0	158 417 697	4 341 430	61 052 217	538 742	13 614 741	16 573 226	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	60 404 000	0	0	60 404 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	12 223 843	150 914	6 222 678	939 743	0	4 714 846	187 525	0	0	0	8 137	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	191 907	0	0	191 836	0	0	0	71	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	34 286 164	517 500	20 369 760	3 926 494	0	8 490 060	217 500	37 500	0	142 500	584 850	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 377 865	0	0	6 851 331	0	0	0	30 485 995	28 344 930	5 575 554	120 055	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	122 409 344	0	0	71 824 515	0	0	0	4 689 339	41 363 401	530 777	4 001 312	0

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatok oktatási elemek feladatai a szakképző iskolában	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatok oktatási elemek feladatai a szakképző iskolában	092237 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatok oktatási elemek feladatai a szakképző iskolában	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	093070 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OK-s képzés	093070 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaadó-piaci feladatkezeléshoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollegiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	193 787 209	0	0	78 675 846	0	0	35 175 334	69 708 331	6 106 331	4 121 367	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 911 621	0	0	16 682 385	0	0	0	0	0	229 236	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 470 484	0	0	7 218 261	0	0	0	0	0	252 223	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 382 105	0	0	23 900 646	0	0	0	0	0	481 459	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	64 471 150	0	0	57 641 654	210 489	0	0	0	0	6 619 007	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	85 145 869	0	0	80 628 986	0	0	0	0	0	4 516 883	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	104 274 007	0	0	90 650 341	0	0	0	0	0	13 623 666	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	49 810 549	0	0	45 872 227	0	0	0	0	0	3 938 322	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+58) (K331)	303 701 575	0	0	274 793 208	210 489	0	0	0	0	28 697 878	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	19 237 482	0	0	19 192 482	0	0	0	0	0	45 000	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	79 714 692	0	0	37 883 886	0	0	355 669	39 030 626	0	2 444 511	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	86 241 344	0	0	48 699 201	0	0	8 514 726	2 652 800	26 347 617	27 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	269 169 886	0	0	262 411 402	0	0	651 311	2 297 666	4 655	3 804 852	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	17 682 946	0	0	17 682 946	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	758 064 979	0	0	642 980 179	210 489	0	9 521 706	43 981 092	26 352 272	35 019 241	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	44 974 548	0	0	44 950 042	0	0	24 506	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 831 314	0	0	1 311 314	0	0	0	0	520 000	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	46 805 862	0	0	46 261 356	0	0	24 506	0	520 000	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 196 245	0	0	134 120 186	112 621	0	8 747 078	29 119 815	1 329 914	8 766 631	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 697 000	0	0	17 697 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	3 423 631	0	0	3 392 054	0	0	6	31 571	0	0	0
61	eből: deviza kötelezettségek redizált arólyanvesztése: (K354)	3 423 631	0	0	3 392 054	0	0	6	31 571	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	163 814 174	0	0	151 581 665	216 799	0	249 419	1 012 453	2 392 358	8 361 480	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	0922111 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	0922211 Közismereti és szakképesítés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0922311 Szakképesítés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0922331 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megnevezésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0922600 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	0922700 Szakképző iskola tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	0930200 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKI-s képzés	0950200 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0950400 Munkaadó-piaci feladatokkal kapcsolódó szakmai szolgáltatások	0960400 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	9999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Külfeltelek befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	367 131 050	0	0	0	306 790 905	329 420	0	8 996 503	30 163 839	3 722 272	17 128 111	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 390 171 205	0	0	1 098 608 932	539 909	0	0	53 718 049	143 853 262	36 700 875	56 750 178	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	8 797 928	0	0	8 797 928	0	0	0	0	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	8 797 928	0	0	8 797 928	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	8 797 928	0	0	8 797 928	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	1 039 257	0	0	1 039 257	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 039 257	0	0	1 039 257	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	14 173 568	0	0	14 173 568	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	13 656 339	0	0	13 656 339	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	517 229	0	0	517 229	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	15 212 825	0	0	15 212 825	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 168 054	0	0	0	0	0	0	0	2 974 140	193 914	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	87 990 339	0	0	13 896 157	0	0	0	12 778 911	61 315 271	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	101 563 128	0	0	17 323 871	0	0	0	17 085 923	64 533 399	2 400 338	219 597	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	51 497 720	0	0	8 341 972	0	0	0	7 808 054	34 587 952	700 451	59 291	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	244 219 241	0	0	39 562 000	0	0	0	37 672 888	163 410 762	3 294 703	278 888	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	133 843 717	0	0	1 637 218	0	0	0	19 088 173	113 118 326	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 848 364	0	0	442 048	0	0	0	5 153 807	30 252 509	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	169 692 081	0	0	2 079 266	0	0	0	24 241 980	143 370 835	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaadó-piaci felméréshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulóknak, kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	11 329 796 485	130 814 352	5 836 238 430	2 296 458 932	539 909	1 496 144 902	38 559 357	679 791 978	462 076 470	172 920 740	216 251 415	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	11 329 796 485	130 814 352	5 836 238 430	2 296 458 932	539 909	1 496 144 902	38 559 357	679 791 978	462 076 470	172 920 740	216 251 415	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	814	8	545	73	0	166	3	8	0	3	8	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társalgási célú finanszírozási műveletek	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	093020 Iskolaszinten kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolaszinten kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaadó-piaci feladatok, képzések, kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 431 642 750	0	236 702 750	836 458 000	358 482 000	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	229 982 750	0	229 982 750	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 194 940 000	0	0	836 458 000	358 482 000	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 431 642 750	0	236 702 750	836 458 000	358 482 000	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	143 404 182	0	120 122 345	0	0	18 259 500	5 022 337	0
184	ebből: tárgyi eszközök bértbeadásából származó bevétel (B402)	66 583 253	0	61 638 059	0	0	0	4 945 194	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	16 250 981	0	16 250 981	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 510 506	0	16 506 649	0	0	0	3 857	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	35 827	0	35 827	0	0	0	0	0
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált ártolyamnyeresége (B4092)	35 827	0	35 827	0	0	0	0	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	35 827	0	35 827	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	431 328	0	431 328	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	89 077 377	0	89 077 377	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	265 858 701	0	242 573 007	0	0	18 259 500	5 026 194	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	346 517 367	0	346 517 367	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	23 697 583	0	23 697 583	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	311 290 882	0	311 290 882	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	11 528 902	0	11 528 902	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	346 517 367	0	346 517 367	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 053 018 818	0	834 793 124	836 458 000	358 482 000	18 259 500	5 026 194	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felhőkészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Képzései, intézményben tanulóok, kollégiumi, externánsi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	611 685 661	611 685 661	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	611 685 661	611 685 661	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 403 979 170	9 403 979 170	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	10 015 664 831	10 015 664 831	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	10 015 664 831	10 015 664 831	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	12 068 683 649	10 015 664 831	834 793 124	836 458 000	358 482 000	18 259 500	5 026 194	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	2 053 018 818	
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	11 329 796 485	
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 276 777 667	
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	10 015 664 831	
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 015 664 831	
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	738 887 164	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	738 887 164	
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	738 887 164	

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat	7	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakkárhozó intézmény vezetője, szakkárhozó intézmény intézmény-vezető-helyettes, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény- vezető helyettes, kudarhely intézmény-vezető-helyettes, a költségvetési szervéknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvérdi szoló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	52	419 192 509	0	31 667 867	24 433 000	14 207 676	2 240 596	110 000	99 341 463	12	0
119	felsofokú végzettségű, a költségvetési szervéknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	506	4 079 065 567	0	308 152 706	102 275 368	138 251 618	14 618 365	642 000	603 135 885		0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szervéknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	220	1 773 506 768	0	133 979 438	4 804 800	60 109 399	5 617 498	683 000	34 347 402		0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervéknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	36	290 210 198	0	21 923 908	0	9 836 083	1 040 042	120 000	24 137 422		0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	814	6 561 975 042	0	485 723 919	131 513 168	222 404 776	23 516 501	1 555 000	760 962 172		0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	814	6 561 975 042	0	485 723 919	131 513 168	222 404 776	23 516 501	1 555 000	760 962 172		0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	820	0	0	0	0	0	0	0	0		0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	72	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 aláfokú 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	45	45	0	39	476	515	560
02	b) csoport	0	0	0	0	16	6	22	22
03	Összesen (01+02)	0	45	45	0	55	482	537	582
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	2	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	7	2	9	12
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	2	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	7	0	7	7
11	Kommunikációs	0	1	1	0	2	1	3	4
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	4	8	12	14
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	25	15	40	47
14	Administratív-utikársági (15+16+17)	0	0	0	0	17	7	24	24
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	13	7	20	20
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbefűzési	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	30	0	30	30
23	Rendészeti	0	0	0	3	29	1	33	33
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	33	60	1	94	94
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	36	140	9	185	185
27	Összesen (03+13+26)	0	52	52	36	220	506	762	814
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	52	52	36	220	506	762	814
73	I. funkció csoport	0	45	45	0	55	482	537	582
74	II. funkció csoport	0	7	7	0	25	15	40	47
75	III. funkció csoport	0	0	0	36	140	9	185	185

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	5 119 883	0	3 627 854
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 138 254	0	526 937
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	6 258 137	0	4 154 791
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 133 312 714	0	8 618 886 410
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	529 426 091	0	476 864 138
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	46 340 373	0	22 370 436
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 709 079 178	0	9 118 120 984
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 715 337 315	0	9 122 275 775
30	B/I/1 Vásárolt készletek	42 654 693	0	76 819 402
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	42 654 693	0	76 819 402
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	42 654 693	0	76 819 402
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	347 493 357	0	471 249 317
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	347 493 357	0	471 249 317
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizasámok	246 047 407	0	211 387 341
58	C/IV Devizasámok (=C/IV/1+C/IV/2)	246 047 407	0	211 387 341
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	593 540 764	0	682 636 658
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 549 749	0	3 680 236
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 542 676	0	3 297 286
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 073	0	43 450
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	339 500
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 549 749	0	3 680 236
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	31 752 474	0	57 607 581
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	22 754 347	0	38 592 180
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	3 209 722	0	4 097 678
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 788 405	0	14 917 723
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	31 752 474	0	57 607 581
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 302 223	0	61 287 817
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 509 852	0	14 780 552
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 509 852	0	14 780 552
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 005 000	0	-1 037 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 005 000	0	-1 037 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 378 591	0	1 455 055
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 378 591	0	1 455 055
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 883 443	0	15 198 607
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 392 718 438	0	9 958 218 259
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-869 474 798	0	-869 474 798
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 141 757 911	0	4 141 757 911
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 156 331 371	0	2 081 601 695
184	G/V I Mérleg szerinti eredmény	-74 729 676	0	2 935 906 142

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
185	G/ SALÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 353 884 808	0		8 289 790 950
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0		36 063
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 153 731	0		8 879 598
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	770 072	0		147 242
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	40 923 803	0		9 062 903
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, felmenkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	553 000	0		713 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	553 000	0		713 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	41 476 803	0		9 775 903
248	I/1 Eredményisméleltü bevételék passzív időbeli elhatárolása	366 520 326	0		277 218 882
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0		769 484 004
250	I/3 Halasztott eredményisméleltü bevételék	630 836 501	0		611 948 520
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	997 356 827	0		1 658 651 406
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 392 718 438	0		9 958 218 259

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak	
1	2				
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	140 232 858	0		161 558 273
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	140 232 858	0		161 558 273
06	05 Saját előállítási eszközök aktivált értéke	396 565	0		19 950 146
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	396 565	0		19 950 146
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	8 035 077 406	0		9 403 979 170
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 341 027 016	0		1 867 461 561
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	5 146 303	0		9 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	117 358 399	0		3 635 969 774
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	9 498 609 124	0		14 916 410 505
13	10 Anyagköltség	192 133 338	0		159 256 175
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	782 580 390	0		808 968 792
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	974 713 728	0		968 224 967
18	14 Bérköltség	5 856 740 537	0		7 617 978 784
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 040 472 489	0		1 448 631 574
20	16 Bérjárulékok	931 939 359	0		1 204 612 914
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 829 152 385	0		10 271 223 272
22	VI Értéksökkenési leírás	403 624 161	0		428 392 442
23	VII Egyéb ráfordítások	518 306 648	0		486 113 671
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I-II+III-IV-V-VI-VII)	-86 558 375	0		2 943 964 572
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	12 059 578	0		456 801
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	9 285 419	0		0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	12 059 578	0		0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	230 879	0		456 801
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0		8 515 231
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	230 879	0		5 063 338
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11 828 699	0		8 515 231
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-74 729 676	0		-8 058 430
					2 935 906 142

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	167 024 778	6 887 617 558	4 091 437 406	0	46 340 373	0	11 192 420 115	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 168 054	0	0	0	192 231 103	0	195 399 157	
03	Nem aktivált felújítások								
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		133 843 717	210 423 268	0	133 843 717	0	133 843 717	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 929 709	0	0	0	344 266 985	
07	Egyéb növekedés	0	3 554 645 749	11 335 710	0	0	0	2 929 709	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 168 054	3 688 489 466	224 688 687	0	326 074 820	0	3 565 981 459	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	563 537	0	81 646 304	0	0	0	4 242 421 027	
11	Térítésmentes átadás	0	22 415 000	0	0	0	0	82 209 841	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszavonása	1 200 000	0	27 628 565	0	0	0	22 415 000	
13	Egyéb csökkenés	0						28 828 565	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 763 537	32 707 807	33 846	0	350 044 757	0	382 786 410	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	168 429 295	55 122 807	109 308 715	0	350 044 757	0	516 239 816	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	160 766 641	10 520 984 217	4 206 817 378	0	22 370 436	0	14 918 601 326	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 271 400	167 597 837	3 562 011 315	0	0	0	5 477 082 800	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 763 537	19 804 874	277 250 639	0	0	0	450 119 876	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	164 274 504	1 902 097 807	109 308 714	0	0	0	130 877 125	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	164 274 504	1 902 097 807	3 729 953 240	0	0	0	5 796 325 551	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 154 791	8 618 886 410	476 864 138	0	22 370 436	0	9 122 275 775	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	158 303 781	11 996 240	3 313 272 962	0	0	0	3 483 572 983	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Mégnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	31 752 474	0	0	0	57 607 581	0
04	Készletek	42 654 693	0	0	0	76 819 402	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 549 749	0	0	0	3 680 236	0
11	Összesen (=01+...+10)	75 956 916	0	0	0	138 107 219	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	80 153 556
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	432
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	1 756 305
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	604 785
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 151 520
20	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átdadott eszköz (=21-22)	18 882 710
21	- bruttó értéke	22 415 000
22	- halmozott értékcsökkenése	3 532 290
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban	
1	2		3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		593 540 764	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		593 540 764	
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)		89 095 894	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-11 329 796 485	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		12 068 683 649	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-611 685 661	
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		7 270 700	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		25 855 107	
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		15 837 833	
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		887 956	
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		9 129 318	
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		76 464	
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		76 464	
46	Lefétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-160 000	
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékeiése során megállapított (nem realizált) árfolyanvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]		5 063 338	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		682 636 658	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		682 636 658	
66	Tájékoztató adat: Kincsban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		471 249 317	
67	Tájékoztató adat: Kincsban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]		211 387 341	