

Adatellenőrző kód: -4218402b-2710-2e-b74-69-e-35-7f2845-10-2e55585f

Fejezeti jellemző adatok

15	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

831950	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

9024 Győr Nádor tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 992 776 294	12 200 000	1 980 576 294	6 420 867 489	0	1 980 576 294
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	300 000	0	300 000	900 000	0	300 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	11 249 051	0	11 249 051	33 752 535	0	11 249 051
05	Végkielégítés (K1105)	0	771 600	0	771 600	2 316 000	0	771 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	35 936 903	0	35 936 903	111 174 000	0	35 936 903
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	173 586 655	41 548 000	132 038 655	42 000 000	0	132 038 655
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	22 611 339	0	22 611 339	82 782 000	0	22 611 339
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	20 652 691	0	20 652 691	123 045 000	0	20 652 691
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	2 257 884 533	53 748 000	2 204 136 533	6 816 837 024	0	2 204 136 533
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	391 652 314	220 302 810	171 349 504	935 913 939	0	171 349 504
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	280 000	280 000	0	15 937 212	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	391 932 314	220 582 810	171 349 504	951 851 151	0	171 349 504
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	2 649 816 847	274 330 810	2 375 486 037	7 768 688 175	0	2 375 486 037
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	719 436 189	76 256 193	643 179 996	2 342 642 580	0	643 179 996
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	593 533 668
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 745 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 494 360
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 106 777
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 300 191
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	69 389 655	15 253 137	54 136 518	0	0	53 851 257
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	81 333 399	23 638 546	57 694 853	0	471 046	55 416 494
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	150 723 054	38 891 683	111 831 371	0	471 046	109 267 751
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	2 470 970	15 500	2 455 470	0	15 500	2 455 470
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	6 587 128	366 767	6 220 361	0	199 439	6 392 018
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	9 058 098	382 267	8 675 831	0	214 939	8 847 488
36	Közüzemi díjak (K331)	0	360 373 087	167 580 107	192 792 980	269 490 660	590 718	180 493 691
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	181 486 881	1 612 787	179 874 094	0	113 611	180 953 324
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	22 693 365	117 708	22 575 657	0	146 708	21 685 328
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	121 075	0	121 075	0	0	121 075
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	129 201 309	62 944 023	66 257 286	1 335 000	126 000	60 838 106
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	94 749 061	4 130 407	90 618 654	0	820 694	85 169 512
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 588 803
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	788 624 778	236 385 032	552 239 746	270 825 660	1 797 731	529 261 036
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	29 642 859	27 546 360	2 096 499	0	41 024	2 220 331
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	70 204 542	65 523 713	4 556 322	0	32 000	4 556 322

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	99 847 401	93 070 073	6 652 821	0	73 024	6 776 653
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	181 782 955	35 005 985	146 773 970	57 637 068	566 348	141 480 377
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 990 000	803 386	3 186 614	0	0	3 990 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	8 070	0	8 070	0	0	8 070
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	750
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	39 221 612	23 963 888	15 257 724	5 673 072	137 418	15 173 485
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	225 002 637	59 773 259	165 226 378	63 310 140	703 766	160 651 932
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	1 273 255 968	428 502 314	844 626 147	334 135 800	3 260 506	814 804 860
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	194 436 468	18 025 531	176 410 937	0	0	176 372 034
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	176 193 490
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	194 436 468	18 025 531	176 410 937	0	0	176 372 034
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	295	0	295	0	0	295
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	295	0	295	0	0	295
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	15 953 000	0	15 953 000	0	0	15 953 000
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	15 953 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	15 953 295	0	15 953 295	0	0	15 953 295
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	21 344 675	17 980 000	3 364 675	0	0	3 364 675
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	89 738 776	83 605 533	6 133 243	0	0	1 051 850
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	76 973 822	29 197 007	47 776 815	0	0	32 743 745
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	50 723 652	35 267 536	15 456 116	0	0	10 025 211
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	238 780 925	166 050 076	72 730 849	0	0	47 185 481
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	224 304 239	222 620 997	1 683 242	0	0	1 683 242
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	79 615 699	79 161 224	454 475	0	0	454 475
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	303 919 938	301 782 221	2 137 717	0	0	2 137 717
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	5 395 599 630	1 264 947 145	4 130 524 978	10 445 466 555	3 260 506	4 075 119 420

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	787 538 702	787 538 702	0	787 538 702
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 147 575
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	378 724 436
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	49 203 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	352 093 972
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 369 719
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	787 538 702	787 538 702	0	787 538 702
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	304 948 739	304 948 739	0	304 948 739
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	224 018 739
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	80 930 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	304 948 739	304 948 739	0	304 948 739
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	88 556 655	88 556 655	9 197 484	85 380 143
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	533 055	533 055	0	533 055
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	386 239
199	Ellátási díjak (B405)	0	14 888 327	14 888 327	0	14 882 327
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 912 502	2 912 502	48 600	2 911 864
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	432 483	432 483	0	432 483
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	160 103 978	4 656 833	0	4 656 833
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	267 427 000	111 979 855	9 246 084	108 796 705
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	1 359 914 441	1 204 467 296	9 246 084	1 201 284 146

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	176 644 000	176 644 000	0	176 644 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	176 644 000	176 644 000	0	176 644 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	3 859 041 189	3 859 041 189	0	3 859 041 189
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	4 035 685 189	4 035 685 189	0	4 035 685 189
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	4 035 685 189	4 035 685 189	0	4 035 685 189

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának 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 tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 980 576 294	0	0	1 670 350 793	0	266 383 196	0	0	28 411 734	0	0	15 430 571
02	Normatív jutalmak (K1102)	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 249 051	0	0	10 188 869	0	962 790	0	0	52 436	0	0	44 956
05	Végkielégítés (K1105)	771 600	0	0	0	0	771 600	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	35 936 903	0	0	33 595 991	0	1 793 742	0	0	547 170	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	132 038 655	0	0	104 013 925	0	24 432 295	0	0	1 892 490	0	0	1 699 945
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	22 611 339	0	0	16 557 906	0	5 252 180	0	0	419 532	0	0	381 721
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 652 691	0	0	16 823 656	0	2 982 993	0	0	337 594	0	0	508 448
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 204 136 533	0	0	1 851 831 140	0	302 578 796	0	0	31 660 956	0	0	18 065 641
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	171 349 504	0	0	105 481 925	0	43 831 142	0	290 000	1 853 290	7 662 969	12 150 278	79 900
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	171 349 504	0	0	105 481 925	0	43 831 142	0	290 000	1 853 290	7 662 969	12 150 278	79 900
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 375 486 037	0	0	1 957 313 065	0	346 409 938	0	290 000	33 514 246	7 662 969	12 150 278	18 145 541
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	643 179 996	0	0	538 602 781	0	88 144 781	0	47 385	8 757 443	1 337 939	1 966 746	4 322 921
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	593 533 668	0	0	493 775 738	0	83 864 002	0	47 385	8 528 882	1 337 939	1 966 746	4 012 976
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	26 745 000	0	0	26 745 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 494 360	0	0	9 035 337	0	2 162 156	0	0	136 773	0	0	160 094
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 106 777	0	0	2 595 496	0	498 003	0	0	3 426	0	0	9 852
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 300 191	0	0	6 451 210	0	1 620 620	0	0	88 362	0	0	139 999
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 851 257	0	15 000	41 662 787	29 739	7 950 934	295 366	196 020	1 037 198	455 188	2 041 389	167 636
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 416 494	0	0	46 656 211	14 933	5 926 991	14 461	1 368 978	682 517	84 530	190 566	309 889
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	109 267 751	0	15 000	88 318 998	44 672	13 877 925	309 827	1 564 998	1 719 715	539 718	2 231 955	477 525
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 455 470	0	0	2 063 496	0	286 689	0	34 743	59 437	1 747	4 934	4 424
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 392 018	0	0	5 238 990	1 674	760 339	0	53 553	306 021	2 871	7 050	18 764

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának 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 tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 847 488	0	0	7 302 486	1 674	1 047 028	0	88 296	365 458	4 618	11 984	23 188
36	Közüzemi díjak (K331)	180 493 691	0	4 417	155 311 431	0	19 313 448	0	2 425 066	1 338 148	155 327	206 919	948 988
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	180 953 324	0	810 001	153 517 245	0	13 834 958	0	13 779	10 259 913	263 134	0	2 254 294
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 685 328	0	64 601	16 261 333	0	1 684 725	0	1 232 587	2 146 557	26 824	0	108 138
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	121 075	0	432	97 187	0	21 692	0	108	0	677	0	979
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 838 106	0	42 823 121	6 618 599	0	7 128 340	240 200	50 148	12 130	3 961 655	0	3 913
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	85 169 512	0	1 095 835	74 919 575	81 771	7 156 610	1 472	549 752	501 277	309 242	0	339 212
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 588 803	0	731	2 391 620	0	194 195	0	8	0	304	0	1 945
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	529 261 036	0	44 798 407	406 725 370	81 771	49 139 773	241 672	4 271 440	14 258 025	4 716 859	206 919	3 655 524
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 220 331	0	67 451	1 168 062	64 870	825 707	9 801	5 810	27 150	51 155	0	325
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 556 322	0	0	4 087 622	0	463 549	0	0	0	894	1 642	2 615
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 776 653	0	67 451	5 255 684	64 870	1 289 256	9 801	5 810	27 150	52 049	1 642	2 940
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	141 480 377	0	1 023 376	118 700 530	16 739	14 401 596	78 322	1 531 601	4 111 834	334 211	0	1 067 278
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 990 000	0	0	3 975 531	0	14 469	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	8 070	0	0	6 809	0	1 261	0	0	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésege (K354)	750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 173 485	0	10 223	14 232 900	3 902	650 067	3 150	18 861	201 001	4 582	0	48 327
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	160 651 932	0	1 033 599	136 915 770	20 641	15 067 393	81 472	1 550 462	4 312 835	338 793	0	1 115 605
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	814 804 860	0	45 914 457	644 518 308	213 628	80 421 375	642 772	7 481 006	20 683 183	5 652 037	2 452 500	5 274 782
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	176 372 034	0	160 635	85 168 854	0	90 444 167	0	2 801	216 634	63 831	0	315 112
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	176 193 490	0	160 635	84 990 310	0	90 444 167	0	2 801	216 634	63 831	0	315 112

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának 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 tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	176 372 034	0	160 635	85 168 854	0	90 444 167	0	2 801	216 634	63 831	0	315 112
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	295	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	295	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	15 953 000	0	15 953 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	15 953 000	0	15 953 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	15 953 295	295	15 953 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 364 675	0	0	2 913 250	0	411 596	0	346	5 688	4 909	10 217	18 669
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 051 850	0	385	984 620	0	48 034	0	12 205	0	90	0	6 516
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 743 745	0	184 683	27 451 649	0	4 882 988	0	18 134	29 666	77 877	0	98 748
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 025 211	0	52 726	8 464 382	0	1 434 434	0	8 285	9 546	22 377	0	33 461
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	47 185 481	0	237 794	39 813 901	0	6 777 052	0	38 970	44 900	105 253	10 217	157 394
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 683 242	0	7 566	1 374 709	0	284 741	0	617	0	9 701	0	5 908
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	454 475	0	2 042	371 172	0	76 880	0	167	0	2 619	0	1 595
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 137 717	0	9 608	1 745 881	0	361 621	0	784	0	12 320	0	7 503
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 075 119 420	295	62 275 494	3 267 162 790	213 628	612 558 934	642 772	7 860 946	63 216 406	14 834 349	16 579 741	28 223 253
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 075 119 420	295	62 275 494	3 267 162 790	213 628	612 558 934	642 772	7 860 946	63 216 406	14 834 349	16 579 741	28 223 253
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	459	0	405	0	41	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	184	0	167	0	10	0	0	0	0	0	0	7

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	167 418
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	167 418
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 756
36	Közüzem díjak (K331)	789 947
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	160 563
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	214 766
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 165 276
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	214 890
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	472
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	215 362
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 550 812
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 550 812
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 550 812
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	13
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának 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 tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	787 538 702	263 091 052	524 447 650	0	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 147 575	0	5 147 575	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	378 724 436	0	378 724 436	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	49 203 000	3 400 000	45 803 000	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	352 093 972	258 261 052	93 832 920	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 369 719	1 430 000	939 719	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	787 538 702	263 091 052	524 447 650	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	304 948 739	80 930 000	224 018 739	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	224 018 739	0	224 018 739	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	80 930 000	80 930 000	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	304 948 739	80 930 000	224 018 739	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	85 380 143	0	25 587 225	85 500	640 970	49 500	29 972 946	17 646 262	11 397 740
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	533 055	0	146 816	0	0	0	386 239	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	386 239	0	0	0	0	0	386 239	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	14 882 327	0	3 769 727	1 300	306 100	0	0	0	10 805 200
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 911 864	0	795 574	0	14 518	0	104 285	1 360	1 996 127
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	432 483	0	145 490	0	0	0	286 993	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 656 833	1 918 796	2 731 037	7 000	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	108 796 705	1 918 796	33 175 869	93 800	961 588	49 500	30 750 463	17 647 622	24 199 067
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 201 284 146	345 939 848	781 642 258	93 800	961 588	49 500	30 750 463	17 647 622	24 199 067
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	176 644 000	176 644 000	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	176 644 000	176 644 000	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának 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 tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 859 041 189	3 859 041 189	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	4 035 685 189	4 035 685 189	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 035 685 189	4 035 685 189	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	5 236 969 335	4 381 625 037	781 642 258	93 800	961 588	49 500	30 750 463	17 647 622	24 199 067

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 201 284 146
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 075 119 420
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 873 835 274
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 035 685 189
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 035 685 189
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 161 849 915
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 161 849 915
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 161 849 915

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	29	89 326 147	300 000	0	2 813 811	5 955 087	1 019 796	0	931 459	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	10	30 802 120	0	0	0	2 053 478	351 654	0	321 193	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	157 090 810	0	101 527	387 000	10 472 739	1 793 434	0	1 638 083	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	55	169 411 658	0	306 722	258 000	11 294 131	1 934 096	0	1 766 560	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	47	144 769 962	0	0	2 059 726	9 651 348	1 652 773	0	1 509 606	0
30	gyakornok (pedagógus)	11	33 882 332	0	0	0	2 258 826	35 165	0	353 312	0
31	pedagógus I.	375	1 155 079 487	0	10 036 049	18 933 221	77 005 436	13 538 672	0	12 044 726	0
32	pedagógus II.	46	141 689 750	0	804 753	9 939 095	9 446 000	1 617 607	0	1 477 486	0
33	mesterpedagógus	9	27 721 908	0	0	0	1 848 130	316 488	0	289 073	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	30 802 120	0	0	2 317 650	2 053 480	351 654	0	321 193	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	643	1 980 576 294	300 000	11 249 051	36 708 503	132 038 655	22 611 339	0	20 652 691	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	643	1 980 576 294	300 000	11 249 051	36 708 503	132 038 655	22 611 339	0	20 652 691	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	643	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 alafokú 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	39	39	0	16	392	408	447
02	b) csoport	0	0	0	0	0	15	15	15
03	Összesen (01+02)	0	39	39	0	16	407	423	462
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	34	17	51	51
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	37	18	55	55
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	16	93	16	125	125
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	16	16	32	32
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	1	0	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	14	76	0	90	90
18	Protokolláris	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	94	16	126	126
27	Összesen (03+13+26)	0	39	39	16	147	441	604	643
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	39	39	16	147	441	604	643
33	I. funkció csoport	0	39	39	0	22	414	436	475
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	47	14	61	61
35	III. funkció csoport	0	0	0	16	78	13	107	107

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	8 812 270	0	5 054 139
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 812 270	0	5 054 139
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 826 745 710	0	3 793 784 363
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	227 894 660	0	162 666 333
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 054 640 370	0	3 956 450 696
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 063 452 640	0	3 961 504 835
29	B/I/1 Vásárolt készletek	9 628 475	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 628 475	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9 628 475	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	167 543 362	0	1 130 575 655
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	167 543 362	0	1 130 575 655
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	4 013 885	0	5 182 897
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	4 013 885	0	5 182 897
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	171 557 247	0	1 135 758 552
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 075 935	0	3 183 150
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 363 995	0	3 176 512
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	436 000	0	6 000
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	275 940	0	638
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 075 935	0	3 183 150
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	332 000	0	9 246 084
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	332 000	0	9 197 484
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	48 600
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	332 000	0	9 246 084
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 787 530	0	24 672 762
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	11 786 350
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	10 541 600
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	600 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	570 832	0	800 664
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 216 698	0	944 148
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 072 406	0	3 190 675
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 859 936	0	27 863 437
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 267 871	0	40 292 671
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	112 936	0	287 855
170	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	112 936	0	287 855
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	112 936	0	287 855
172	F/1 Eredményzemplétű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 833 522	0	34 384
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 833 522	0	34 384
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 258 852 691	0	5 137 878 297

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 145 510 731	0	4 145 510 731
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 695 692	0	1 695 692
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-148 142 161
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-144 352 109	0	820 456 066
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 002 854 314	0	4 819 520 328
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 803 807	0	29 821 287
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	38 903
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	25 545 368
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	35 803 807	0	55 405 558
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 387 616	0	3 260 506
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 387 616	0	3 260 506
237	H/III/1 Kapott előlegek	17 905	0	296 777
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 152 562	0	48 500
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 716 000	0	1 715 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 886 467	0	2 060 277
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	41 077 890	0	60 726 341
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	214 920 487	0	257 631 628
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	214 920 487	0	257 631 628
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 258 852 691	0	5 137 878 297

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	32 395 611	0	111 043 526
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	32 395 611	0	111 043 526
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 397 219 000	0	3 859 041 189
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	168 973 244	0	787 538 702
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	304 983 123
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 382 388	0	5 163 948
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 570 574 632	0	4 956 726 962
13	10 Anyagköltség	65 597 333	0	121 839 327
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	196 695 218	0	539 787 536
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	121 075
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	262 292 551	0	661 747 938
18	14 Bérköltség	952 783 425	0	1 998 189 444
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 566 482	0	387 254 815
20	16 Bérjárulékok	279 865 868	0	675 932 915
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 297 215 775	0	3 061 377 174
22	VI Értéksökkenési leírás	76 999 233	0	161 023 882
23	VII Egyéb ráfordítások	110 814 793	0	363 157 358
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-144 352 109	0	820 464 136
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	8 070
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	8 070
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-8 070
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-144 352 109	0	820 456 066

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)	93 573 983	4 355 537 098	2 326 784 425	0	0	0	6 775 895 506
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 364 675	0	0	0	53 910 058	0	57 274 733
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 683 242	0	1 683 242
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 683 242	53 910 058	0	0	0	55 593 300
07	Egyéb növekedés	0	0	118 102	0	0	0	118 102
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 364 675	1 683 242	54 028 160	0	55 593 300	0	114 669 377
13	Egyéb csökkenés	0	0	935 999	0	55 593 300	0	56 529 299
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	935 999	0	55 593 300	0	56 529 299
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	96 938 658	4 357 220 340	2 379 876 586	0	0	0	6 834 035 584
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	84 761 713	528 791 388	2 098 889 765	0	0	0	2 712 442 866
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 122 806	34 644 589	119 256 487	0	0	0	161 023 882
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	935 999	0	0	0	935 999
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	91 884 519	563 435 977	2 217 210 253	0	0	0	2 872 530 749
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	91 884 519	563 435 977	2 217 210 253	0	0	0	2 872 530 749
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 054 139	3 793 784 363	162 666 333	0	0	0	3 961 504 835
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	61 717 921	7 085 772	1 806 895 317	0	0	0	1 875 699 010

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 787 530	0	0	0	24 672 762	0
04	Készletek	9 628 475	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 407 935	0	0	0	12 429 234	0
11	Összesen (=01+...+10)	15 823 940	0	0	0	37 101 996	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 890 129
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	254
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	176 889 797
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	80 741 831
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	47 637 044
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 799
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	90 873 119
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 277 086
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	548 234 131
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	1 544 540
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 544 540