

Adatellenőrző kód: -21-6c-6359-203038-5f0-7449d475-6729-53-686c-4c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Kulturális és Innovációs  
Minisztérium  
1055. Budapest Szalay u. 10-14.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

Szerv számjele

831949 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

2030 Érd Ercsi út 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

Érd ..... 2026. év március ..... hó ..... 26. nap

Juhász Gabriella

a szerv gazdasági vezetője



Tóth Balázs Károly

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Juhász Gabriella .....(név)

06 30 011 8891 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

831949

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

SAP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, 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

PIR: 831949

Éves költségvetési beszámoló

ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0600 ÁHT: 354539

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

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 végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 616 511 000	2 781 529 836	0	2 781 529 836	9 868 507 068	0	2 781 529 836
04	Készletléti, ügykeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	70 000 000	76 673 171	0	76 673 171	0	0	76 673 171
06	Jubileumi jutalom (K1106)	29 905 000	29 726 537	0	29 726 537	0	0	29 726 537
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 240 000	116 577 999	0	116 577 999	0	8 314	116 577 999
08	Ruházati költségigényítés (K1108)	0	22 437 592	0	22 437 592	0	0	22 437 592
09	Közlekedési költségigényítés (K1109)	0	30 077 005	0	30 077 005	0	0	30 077 005
10	Egyéb költségigényítések (K1110)	24 640 000	12 950	0	12 950	0	0	12 950
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	240 000	0	240 000	0	0	240 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	107 000 000	338 251 828	0	338 251 828	118 710 000	0	338 251 828
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 890 696 000	3 395 526 918	0	3 395 526 918	9 987 217 068	8 314	3 395 526 918
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	75 568 251	0	75 568 251	0	0	75 568 251
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	9 617 614	0	9 617 614	0	0	9 617 614
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	85 185 865	0	85 185 865	0	0	85 185 865
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 890 696 000</b>	<b>3 480 712 783</b>	<b>0</b>	<b>3 480 712 783</b>	<b>9 987 217 068</b>	<b>8 314</b>	<b>3 480 712 783</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>400 775 000</b>	<b>445 031 585</b>	<b>0</b>	<b>445 031 585</b>	<b>1 342 860 423</b>	<b>0</b>	<b>445 031 585</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	399 841 435
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	33 925 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 057 234
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	17 953
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 189 963
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 000 000	29 668 775	944 882	28 723 893	0	0	28 723 893
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 000 000	62 724 662	0	62 724 662	0	251 949	62 724 662
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 000 000	92 393 437	944 882	91 448 555	0	251 949	91 448 555
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 000 000	18 940 725	0	18 940 725	0	654 389	18 940 725
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	3 009 210	0	3 009 210	0	33 257	3 009 210
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	17 000 000	21 949 935	0	21 949 935	0	687 646	21 949 935
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	41 922 000	73 840 708	0	73 840 708	192 807 814	16 015 607	73 840 708
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	62 146 000	199 548 842	71 056 945	128 491 897	350 039 263	0	128 491 897
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 000 000	19 413 141	0	19 413 141	60 650 595	164 713	19 413 141
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	107 068 000	292 802 691	71 056 945	221 745 746	603 497 672	16 180 320	221 745 746
41	Béret és fizing díjak (>=42) (K333)	5 000 000	23 850 131	0	23 850 131	0	204 189	23 850 131
43	Karbantartási, kiszárvítási szolgáltatások (K334)	9 000 000	52 080 266	0	52 080 266	0	4 883 493	52 080 266
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 000 000	108 076 913	0	108 076 913	0	4 098 250	108 076 913
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	34 000 000	126 398 083	0	126 398 083	0	2 133 886	126 398 083

PIR: 831949  
Éves költségvetési beszámoló  
ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0600 AHT: 354539  
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges
		4	5	6	7	8	9	10
2		0	0	0	0	0	0	10 111 431
48	eből: biztosítási díjak (K337)	189 068 000	603 208 084	71 056 945	534 151 139	603 497 672	27 500 238	532 151 139
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 700 000	2 652 332	0	2 652 332	0	0	2 652 332
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	5 920 930	0	5 920 930	0	400 000	5 920 930
51	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	3 200 000	8 573 262	0	8 573 262	0	400 000	8 573 262
52	Közlédmények, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	62 153 000	129 661 361	255 118	129 406 243	162 944 374	6 403 598	129 406 243
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 000	213 000	0	213 000	0	0	213 000
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	4 656 063	0	4 656 063	0	0	4 656 063
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	4 656 063
61	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	500 000	4 750 608	0	4 750 608	0	108 926	4 750 608
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	63 021 000	139 281 032	255 118	139 025 914	162 944 374	6 512 524	139 025 914
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	320 289 000	865 405 750	72 256 945	793 148 805	766 442 046	35 352 357	793 148 805
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 021 000	238 540 027	168 797 536	69 742 491	0	0	69 742 491
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0	0	69 742 491
103	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	69 742 491
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	19 021 000	238 540 027	168 797 536	69 742 491	0	0	69 742 491
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 051 380	0	1 051 380	0	0	1 051 380
158	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 051 380
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 051 380	0	1 051 380	0	0	1 051 380
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	817 307	0	817 307	0	0	817 307
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	474 345	0	474 345	0	363 834	474 345
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 653 000	19 759 966	1 417 323	18 342 643	0	665 535	18 342 643
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	447 000	5 629 944	382 677	5 247 267	0	277 929	5 247 267
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 100 000	26 681 562	1 800 000	24 881 562	0	1 307 298	24 881 562
206	Ingatlanok felújítása (K71)	315 000	173 638 800	0	173 638 800	0	0	173 638 800
209	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	85 000	46 882 476	0	46 882 476	0	0	46 882 476
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	400 000	220 521 276	0	220 521 276	0	0	220 521 276
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+206+210+272) (K1-K8)	3 633 281 000	5 277 944 363	242 854 481	5 035 089 882	12 096 519 537	36 667 969	5 035 089 882

<b>02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek</b>							
#	Ménevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	Teljesítés	B
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	422 522 000	422 522 000	0	422 522 000	422 522 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	422 522 000
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>422 522 000</b>	<b>422 522 000</b>	<b>0</b>	<b>422 522 000</b>	<b>422 522 000</b>
183	Szolgáltatások ellenértéke (>= B4+ B5) (B402)	16 000 000	20 523 858	20 523 858	0	20 523 858	20 523 858
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	17 790 498
195	Ellátási díjak (B405)	3 000 000	4 745 053	4 745 053	0	4 745 053	4 745 053
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	8 079	8 079	0	8 079	8 079
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B402)	0	13 299	13 299	0	13 299	13 299
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B402)	0	0	0	0	0	13 299
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207-208) (B409)	0	13 299	13 299	0	13 299	13 299
214	Birtosítói által fizetett kántériás (B410)	600 000	1 309 905	1 309 905	0	1 309 905	1 309 905
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	400 000	3 100 500	3 100 500	0	3 100 500	3 100 500
216	ebből: a szerződés megnevezésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozásért, személynységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	72 800
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	2 257 227
218	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>29 700 694</b>	<b>29 855 194</b>	<b>0</b>	<b>29 855 194</b>	<b>29 700 694</b>
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	29 921	29 921	0	29 921	29 921
229	<b>Teljesítési bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>29 921</b>	<b>29 921</b>	<b>0</b>	<b>29 921</b>	<b>29 921</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	205 283 179	205 283 179	0	205 283 179	205 283 179
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	1 495 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	3 000 000
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	200 788 179
255	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>205 283 179</b>	<b>205 283 179</b>	<b>0</b>	<b>205 283 179</b>	<b>205 283 179</b>
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	220 500 000	220 500 000	0	220 500 000	220 500 000
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	220 500 000
281	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>220 500 000</b>	<b>220 500 000</b>	<b>0</b>	<b>220 500 000</b>	<b>220 500 000</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>878 035 794</b>	<b>878 190 294</b>	<b>0</b>	<b>878 190 294</b>	<b>878 035 794</b>

PIR: 831949  
Éves költségvetési beszámoló  
ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
Fejezet: 20/01 Címrendi: 0600 AHT: 354539  
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

**04 - B8. Finanszírozási bevételek**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölség/vetési évben esedékes	Követelés - Kölség/vetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2			50 463 330	50 463 330	0	50 463 330
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	50 463 330	50 463 330	0	50 463 330
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	50 463 330	50 463 330	0	50 463 330
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 613 281 000	4 349 445 239	4 349 445 239	0	4 349 445 239
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	3 613 281 000	4 399 908 569	4 399 908 569	0	4 399 908 569
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>3 613 281 000</b>	<b>4 399 908 569</b>	<b>4 399 908 569</b>	<b>0</b>	<b>4 399 908 569</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatok oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatok oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 781 529 836	0	1 792 379 906	0	410 302 032	570 157 888	8 690 010	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	76 673 171	0	50 896 986	0	17 480 348	7 995 837	300 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	29 726 537	0	21 530 456	0	3 696 081	4 500 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	116 577 999	0	67 373 000	0	14 966 100	33 878 899	360 000	0	0
08	Ruházati költség-gérintés (K1108)	22 437 592	0	12 777 830	0	0	9 659 762	0	0	0
09	Közléki költség-gérintés (K1109)	30 077 005	0	14 344 695	0	9 561 542	6 170 768	0	0	0
10	Egyéb költség-gérintések (K1110)	12 950	0	0	0	0	12 950	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	240 000	0	200 000	0	0	40 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	338 251 828	0	213 417 612	0	102 800 881	22 033 335	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 385 526 918	0	2 172 920 485	0	558 806 984	654 449 439	9 350 010	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	75 568 251	0	20 225 587	0	47 630 860	7 711 804	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 617 614	0	2 761 106	0	80 116	6 776 392	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	85 185 865	0	22 986 693	0	47 710 976	14 488 196	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 480 712 783</b>	<b>0</b>	<b>2 195 907 178</b>	<b>0</b>	<b>606 517 960</b>	<b>668 937 635</b>	<b>9 350 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>445 031 585</b>	<b>0</b>	<b>266 648 546</b>	<b>0</b>	<b>64 848 689</b>	<b>112 332 047</b>	<b>1 202 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	389 841 435	0	260 440 523	0	63 940 578	74 276 031	1 184 303	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	33 925 000	0	0	0	0	33 925 000	0	0	0
25	eből: éppépenz hozzájárulás (K2)	4 057 234	0	2 630 090	0	135 334	1 291 610	0	0	0
26	eből: munkaadó a foglalkoztatott részére történő kirzénéséssel kapcsolatosan terhelő más járulékok jutalegu kötelezettségek (K2)	17 953	0	15 801	0	2 152	0	0	0	0
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 189 963	0	3 562 132	0	770 625	2 839 206	18 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 723 893	0	2 086 456	0	25 703 760	933 677	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 774 662	0	3 947 881	0	9 091 292	49 685 489	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	91 448 555	0	6 034 337	0	34 795 052	50 619 166	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 940 725	0	101 950	0	340 000	18 498 775	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 009 210	0	0	0	0	3 009 210	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 949 935	0	101 950	0	340 000	21 507 985	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	73 840 708	0	0	0	14 169 513	59 671 195	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
36	Gázenergia szolgáltató díja (K3312)	128 491 897	0	0	0	0	14 121 814	114 370 083	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 413 141	0	0	0	0	2 191 543	17 221 598	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35*...+38) (K331)	221 745 746	0	0	0	0	30 482 870	191 262 876	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	23 850 131	0	6 030 920	0	0	10 996 019	6 823 192	0	0
43	Kanbanaratói, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 080 266	0	90 000	0	0	8 731 731	43 258 535	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 076 913	0	19 027 171	0	0	61 820 730	27 229 012	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	126 398 083	0	45 165 328	0	0	10 267 956	70 964 799	0	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	10 111 431	0	28 595	0	0	1 817 136	8 265 700	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	532 151 139	0	70 313 419	0	0	122 299 306	339 538 414	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 652 332	0	916 459	0	0	1 608 293	127 580	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 920 930	0	74 482	0	0	117 000	5 729 448	0	0
52	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	8 573 262	0	990 941	0	0	1 725 293	5 857 028	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	129 406 243	0	3 285 153	0	0	22 436 518	103 674 572	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	213 000	0	0	0	0	0	213 000	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	4 656 063	0	2 497 005	0	0	0	2 159 058	0	0
61	ebbel: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	4 656 063	0	2 497 005	0	0	0	2 159 058	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 750 608	0	482 913	0	0	118 159	4 149 536	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	139 025 914	0	6 275 071	0	0	22 554 677	110 196 166	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	793 148 805	0	83 715 718	0	0	181 714 328	527 718 759	0	0
101	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	69 742 491	0	25 193 346	0	0	42 508 340	2 040 805	0	0
103	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	69 742 491	0	25 193 346	0	0	42 508 340	2 040 805	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	69 742 491	0	25 193 346	0	0	42 508 340	2 040 805	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	1 051 380	0	0	0	0	0	1 051 380	0	0
158	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 051 380	0	0	0	0	0	1 051 380	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 051 380	0	0	0	0	0	1 051 380	0	0
196	Ingtalanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	817 307	0	0	0	0	0	817 307	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Képzési költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Köziismereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatásnak szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (KG3)	474 345	0	60 794	0	0	0	413 551	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	18 342 643	0	143 692	0	0	132 292	18 066 659	0	0
204	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 247 267	0	23 599	0	0	35 720	5 187 948	0	0
205	<b>Beruházások</b> (=195+196+198+199+200+202 +204) (KG)	<b>24 881 562</b>	<b>0</b>	<b>228 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 012</b>	<b>24 485 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
206	Ingyenlank felújítása (K71)	173 638 800	0	173 632 047	0	0	0	16 753	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	46 882 476	0	46 877 953	0	0	0	4 523	0	0
210	<b>Felújítások</b> (=206+...+209) (K7)	<b>220 521 276</b>	<b>0</b>	<b>220 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	<b>5 035 089 882</b>	<b>0</b>	<b>2 792 192 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>895 757 329</b>	<b>1 336 587 367</b>	<b>10 552 313</b>	<b>0</b>
313	<b>Kiadások összesen</b> (=273+312) (K1-K9)	<b>5 035 089 882</b>	<b>0</b>	<b>2 792 192 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>895 757 329</b>	<b>1 336 587 367</b>	<b>10 552 313</b>	<b>0</b>
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	342	0	219	0	0	56	66	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknént									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	092221 Közismereti és szakképesítés megnevezésére felkészítő szakmai oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Címházi és szakleány iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	990999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	422 522 000	0	0	0	0	422 522 000	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	422 522 000	0	0	0	0	422 522 000	0	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>422 522 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422 522 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
183	Szolgáltatások ellentétele (=184+185) (B402)	20 523 858	0	0	0	11 413 650	0	9 110 208	0
184	ebblől: tagdíj, szakszolgálati, bérbeadásból származó bevétel (B402)	17 790 498	0	0	0	10 614 000	0	7 176 498	0
195	Ellátási díjak (B405)	4 745 053	0	0	0	4 695 053	0	50 000	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 079	0	0	0	0	0	8 079	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=208+...+212) (B4092)	13 299	0	0	0	0	0	13 299	0
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (B4092)	13 299	0	0	0	0	0	13 299	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	13 299	0	0	0	0	0	13 299	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 309 905	0	0	0	0	0	1 309 905	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	3 100 500	0	0	0	0	0	3 100 500	0
216	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	72 800	0	0	0	0	0	72 800	0
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	2 257 227	0	0	0	0	0	2 257 227	0
218	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>29 700 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 108 703</b>	<b>0</b>	<b>13 591 991</b>	<b>0</b>
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	29 921	0	0	0	0	0	29 921	0
229	<b>Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)</b>	<b>29 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 921</b>	<b>0</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	205 283 179	0	0	0	205 283 179	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 495 000	0	0	0	1 495 000	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	200 788 179	0	0	0	200 788 179	0	0	0
255	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>205 283 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 283 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	220 500 000	0	0	0	220 500 000	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	220 500 000	0	0	0	220 500 000	0	0	0
281	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>220 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	018040 Ektőlönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	092221 Közsmereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
282	<b>Költségvetési bevételek</b> (=45+61+181+218+229+255+281) (B1-B7)	<b>878 035 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441 891 882</b>	<b>422 522 000</b>	<b>13 621 912</b>	<b>0</b>
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	50 463 330	0	50 463 330	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	50 463 330	0	50 463 330	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 349 445 239	0	4 349 445 239	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	4 399 908 569	0	4 399 908 569	0	0	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek</b> (=305+311+312+313) (B8)	<b>4 399 908 569</b>	<b>0</b>	<b>4 399 908 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (=282+314)</b> (B1-B8)	<b>5 277 944 363</b>	<b>0</b>	<b>4 399 908 569</b>	<b>0</b>	<b>441 891 882</b>	<b>422 522 000</b>	<b>13 621 912</b>	<b>0</b>

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összei
1	2	3
01	Alapvetéknység költségvetési bevételei	878 035 794
02	Alapvetéknység költségvetési kiadásai	5 035 089 882
<b>03</b>	<b>I Alapvetéknység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-4 157 054 088</b>
04	Alapvetéknység finanszírozási bevételei	4 399 908 569
<b>06</b>	<b>II Alapvetéknység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>4 399 908 569</b>
07	A) Alapvetéknység maradványa (=H+II)	242 854 481
15	C) Összes maradvány (=A+B)	242 854 481
16	D) Alapvetéknység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	242 854 481

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezet átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény- vezető helyettese, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségtérítési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka tervezési és szervezési rendelkezések alapján foglalkoztatott vezető	26	321 906 120	0	1 499 247	9 870 438	8 577 786	18 919 436	40 000	11	12	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségtérítési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	235	2 132 958 636	0	74 900 350	19 856 099	78 840 213	31 216 844	200 000	298 994 360	0	
120	középfokú végzettségű, a költségtérítési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	72	296 131 080	0	177 330	0	25 920 000	2 239 481	0	124 270	0	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	30 534 000	0	96 244	0	3 240 000	151 786	0	236 003	0	
125	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>342</b>	<b>2 781 529 836</b>	<b>0</b>	<b>76 673 171</b>	<b>29 726 537</b>	<b>116 577 999</b>	<b>52 527 547</b>	<b>240 000</b>	<b>338 251 828</b>	<b>0</b>	
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137 )</b>	<b>342</b>	<b>2 781 529 836</b>	<b>0</b>	<b>76 673 171</b>	<b>29 726 537</b>	<b>116 577 999</b>	<b>52 527 547</b>	<b>240 000</b>	<b>338 251 828</b>	<b>0</b>	
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	Üres álláshelek száma az időszak végén	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak végén	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettségűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	26	26	0	10	221	231	257	
02	b) csoport	0	0	0	0	7	8	15	15	
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>229</b>	<b>246</b>	<b>272</b>	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	7	3	10	10	
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1	
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	
14	Adminisztratív-iratkészlet (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	12	0	12	12	
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	33	0	42	42	
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>45</b>	<b>2</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>70</b>	<b>237</b>	<b>316</b>	<b>342</b>	
<b>72</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>70</b>	<b>237</b>	<b>316</b>	<b>342</b>	
73	I. funkció csoport	0	26	26	0	17	229	246	272	
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	6	14	14	
75	III. funkció csoport	0	0	0	9	45	2	56	56	

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	6 590 396	0	5 439 959	
<b>04</b>	<b>A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>6 590 396</b>	<b>0</b>	<b>5 439 959</b>	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 168 120 215	0	2 282 937 146	
06	A/II/2 Céjek, berendezések, felszerelések, járművek	114 570 135	0	118 228 984	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 693 094	0	0	
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 284 383 444</b>	<b>0</b>	<b>2 401 166 130</b>	
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)</b>	<b>2 290 973 840</b>	<b>0</b>	<b>2 406 606 089</b>	
30	B/II/1 Vásárolt készletek	1 399 896	0	1 634 649	
<b>35</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>1 399 896</b>	<b>0</b>	<b>1 634 649</b>	
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>1 399 896</b>	<b>0</b>	<b>1 634 649</b>	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	650 705	0	108 142 499	
<b>55</b>	<b>C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>650 705</b>	<b>0</b>	<b>108 142 499</b>	
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámok	83 486 106	0	182 099 157	
<b>58</b>	<b>C/IV Devizaszámok (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>83 486 106</b>	<b>0</b>	<b>182 099 157</b>	
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>84 136 811</b>	<b>0</b>	<b>290 241 656</b>	
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések, működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	136 569	0	154 500	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, kivettett szolgáltatások ellenértéke	84 319	0	138 000	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	33 890	0	16 500	
80	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	18 360	0	0	
<b>103</b>	<b>D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>136 569</b>	<b>0</b>	<b>154 500</b>	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	97 000	0	10 045	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	97 000	0	0	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	10 045	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	2 381 352	
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>2 391 397</b>	
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>233 569</b>	<b>0</b>	<b>2 545 897</b>	
167	E/II/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-7 308	0	0	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	216 587	0	27 000	
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>209 279</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	887 680	
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszkoztalati elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>209 279</b>	<b>0</b>	<b>887 680</b>	
173	E/IV Eredményvesztésbevételek aktív időbeli elhatárolása	49 802	0	914 680	
174	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 786 648	0	73 681	
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>2 836 450</b>	<b>0</b>	<b>4 397 423</b>	
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 379 788 845</b>	<b>0</b>	<b>2 706 340 394</b>	
180	G/II Nemzeti vagyjon változásai	2 201 516 412	0	2 234 699 258	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-406 161 109	0	-602 703 053	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-196 541 944	0	105 803 042	
<b>185</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)</b>	<b>1 598 813 359</b>	<b>0</b>	<b>1 737 799 247</b>	

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	385 873	0	8 314
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	53 778 794	0	35 352 357
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 150 230	0	1 307 298
<b>235</b>	<b>H/II/1...+H/II/9</b> <b>H/II/1...+H/II/9) Évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>56 314 897</b>	<b>0</b>	<b>36 667 969</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	312 160
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	26 192 974	0	46 213 314
238	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	600	0	34 500
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	66 925	0	0
<b>245</b>	<b>H/III/1...+H/III/10) H/III/1...+H/III/10) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>26 260 499</b>	<b>0</b>	<b>46 559 974</b>
<b>246</b>	<b>H/III/1...+H/III/10) H/III/1...+H/III/10) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>82 575 396</b>	<b>0</b>	<b>83 227 943</b>
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	50 463 330	0	171 797 536
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	277 575 899	0	361 766 668
250	J/3 Hálazott eredményszemléletű bevételek	370 361 861	0	351 749 000
<b>251</b>	<b>J/1...+J/3) J/1...+J/3) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>698 401 090</b>	<b>0</b>	<b>885 313 204</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 379 789 845</b>	<b>0</b>	<b>2 706 340 394</b>

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Mé gnevezés	3	4	5
		Előző időszak		
		Módosítások (+/-)		
		Tényi időszak		
1	02 Eszközök és szol gítanások értékesítése nettó eredményszámlaleltü bevételai	18 668 998	0	25 250 201
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltü bevételai (=01+02+03)</b>	<b>18 668 998</b>	<b>0</b>	<b>25 250 201</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltü bevételai	3 641 999 703	0	4 349 445 239
09	07 Egyéb működési célú támogatók eredményszámlaleltü bevételai	460 791 340	0	510 108 694
10	08 Felhalmozási célú támogatók eredményszámlaleltü bevételai	6 487 986	0	239 070 640
11	09 Kollónéle e gyéb eredményszámlaleltü bevételai	2 583 160	0	9 266 790
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlaleltü bevételai (=06+07+08+09)</b>	<b>4 111 862 189</b>	<b>0</b>	<b>5 107 891 363</b>
13	10 Anya gíoltsé g	129 308 302	0	87 709 721
14	11 I génybe vett szol gítanások értéke	429 496 426	0	583 628 598
16	13 Eladott (közvetített) szol gítanások értéke	18 661	0	0
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>558 823 389</b>	<b>0</b>	<b>671 338 319</b>
18	14 Bétköltsé g	2 350 447 022	0	2 905 437 647
19	15 Személyi jellegű e gyéb kifizetések	700 983 443	0	595 149 649
20	16 Bérjárulékok	401 449 929	0	474 278 944
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>3 452 880 394</b>	<b>0</b>	<b>3 974 866 240</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>105 309 669</b>	<b>0</b>	<b>114 170 053</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>214 295 572</b>	<b>0</b>	<b>255 287 112</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-200 777 837</b>	<b>0</b>	<b>117 479 840</b>
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltü bevételai (>=21a+21b)	4 615 021	0	2 654 999
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	4 605 138	0	2 641 617
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltü bevételai (=17+18+19+20+21)</b>	<b>4 615 021</b>	<b>0</b>	<b>2 654 999</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	379 128	0	14 331 797
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	0	0	6 038 013
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=23+23a+24+25+26)</b>	<b>379 128</b>	<b>0</b>	<b>14 331 797</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>4 235 893</b>	<b>0</b>	<b>-11 676 798</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-196 541 944</b>	<b>0</b>	<b>105 803 042</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	56 604 829	3 252 981 512	1 087 627 228	0	1 693 094	0	4 398 906 663	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	192 609 370	0	192 609 370	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	174 456 107	19 846 357	0	0	0	194 302 464	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	33 182 846	0	0	0	33 182 846	
07	Egyéb növekedés	0	0	4 390 000	0	0	0	4 390 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	174 456 107	57 419 203	0	192 609 370	0	424 484 680	
09	Értékesítés	0	0	419 269	0	0	0	419 269	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	2 602 908	0	29 939 358	0	0	0	32 542 266	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	194 302 464	0	194 302 464	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 602 908	0	30 358 627	0	194 302 464	0	227 263 999	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	54 001 921	3 427 437 619	1 114 687 804	0	0	0	4 596 127 344	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	50 014 433	1 084 861 297	973 057 093	0	0	0	2 107 932 823	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 141 447	59 639 176	53 389 430	0	0	0	114 170 053	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 593 918	0	29 987 703	0	0	0	32 581 621	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	48 561 962	1 144 500 473	996 458 820	0	0	0	2 189 521 255	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	48 561 962	1 144 500 473	996 458 820	0	0	0	2 189 521 255	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 439 959	2 282 937 146	118 228 984	0	0	0	2 406 606 089	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	47 120 647	0	871 569 724	0	0	0	918 690 371	

## 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyéledekben elszámolt értékvesztés		Tárgyéledekben visszairt értékvesztés		Záró adatok, bekerülési érték		Záró adatok, értékvesztés	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.				
01	Adott előlegek	97 000	0	0	0	0	0	10 045	10 045	0	0
04	Készletek	1 399 896	0	0	0	0	0	1 634 649	1 634 649	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	487 433	350 864	0	0	0	350 864	154 500	154 500	0	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 984 329</b>	<b>350 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 864</b>	<b>1 799 194</b>	<b>1 799 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	33 793 930
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	350
03	<b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>	<b>100 262</b>
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	100 262
06	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)</b>	<b>333 733</b>
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	333 733
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti régi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (jelen=1, nem=2)	1

<b>PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>	
#	Művevés
1	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]
04	<b>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)</b>
05	Kiadások nyilvánvártási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-403]
06	Bevételek nyilvánvártási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]
15	Kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)
21	Foajalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]
22	Tulifizetések, téves és visszajártó kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]
34	Folyósított, megelégezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]
36	Egyéb sajátos eszközös elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]
42	Továbbkúrtól felbontott támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]
46	Letétre, megőrzésre, fellebbezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékei során megállapított (nem realizált) árfolyanvesztése tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékei során megállapított (nem realizált) árfolyanvesztése tárgydíszaki egyenlege [+/-9352]
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>
56	Tájékoztató adat: Kincsrában vezetett forrászámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]
57	Tájékoztató adat: Kincsrában vezetett devizaszámíték tárgydíszaki záró állománya [3322]
	<b>84 136 811</b>
	84 136 811
	<b>206 104 845</b>
	-5 035 089 882
	5 277 944 363
	-50 463 330
	7 308
	-86 955
	-97 000
	10 045
	2 381 352
	887 680
	887 680
	-312 160
	-312 160
	-20 020 340
	-33 900
	66 925
	6 038 013
	-2 641 617
	<b>290 241 656</b>
	<b>290 241 656</b>
	108 142 489
	182 099 157