

Adatellenőrző kód: 19-79-80220-5d-5e-1731257332197f4e66-51-2b-267a

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	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

832090	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

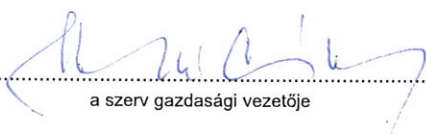
8500 Pápa Erkel Ferenc utca 39

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Kulturális és Innovációs Minisztérium

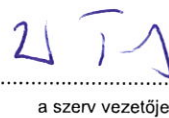
Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
0 5	2 0 2 4	0 1	0 1	-	1 2	3 1

PÁPA 2025. év. ÁPRILIS hó. 14. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Milinszinké Klesitz Ildikó

.....(név)

+3689/313-053

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


SZABLICS ZSUZSANNA(aláírás)
795-1201(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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)	1 377 066 000	1 783 379 356	0	1 781 495 765	5 787 296 896	0	1 775 913 087
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	10 711 186	0	10 711 186	0	0	10 702 923
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	51 000 000	83 028 700	0	81 989 378	0	0	81 989 378
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 031 522	0	1 031 522	0	0	1 031 522
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 840 000	32 172 400	0	32 172 366	0	0	32 172 366
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	76 681 960	0	76 681 960	0	0	76 681 960
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	15 000 000	16 710 000	0	15 081 150	15 750 000	0	15 081 150
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	2 000 000	1 750 000	0	1 203 008	0	0	1 203 008
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 050 376	0	1 050 376	0	0	1 050 376
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	146 100 000	173 235 514	0	162 945 652	53 787 304	0	162 850 896
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 610 006 000	2 179 751 014	0	2 164 362 363	5 856 834 200	0	2 158 676 666
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	90 000 000	121 112 974	0	107 701 086	57 604 225	0	107 701 086
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	3 500 000	0	3 476 463	0	0	3 473 199
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	91 000 000	124 612 974	0	111 177 549	57 604 225	0	111 174 285
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 701 006 000	2 304 363 988	0	2 275 539 912	5 914 438 425	0	2 269 850 951
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	235 199 000	314 013 939	0	310 551 445	765 420 814	0	310 548 904
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	263 396 965
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	32 356 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 610 671
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	165 751
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 019 517
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000	24 684 687	0	24 057 004	0	579 973	24 057 004
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000	32 105 522	0	31 235 571	83 250	9 250	31 232 991
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 000 000	56 790 209	0	55 292 575	83 250	589 223	55 289 995
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 318 000	5 633 272	0	5 547 907	3 730 980	0	5 547 907
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 700 000	4 355 000	0	4 128 091	7 610 064	0	4 128 091
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 018 000	9 988 272	0	9 675 998	11 341 044	0	9 675 998
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 547 000	31 841 000	0	31 837 336	43 265 000	0	31 837 336
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	31 895 000	107 603 000	0	107 599 485	91 730 000	0	107 599 485
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	47 000 000	22 098 099	0	22 097 458	85 000 000	0	22 097 458
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 000 000	15 999 236	0	15 989 043	43 500 000	0	15 989 043
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	97 442 000	177 541 335	0	177 523 322	263 495 000	0	177 523 322
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	21 000 000	16 135 000	0	15 691 578	10 078 732	3 290	15 691 578
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000 000	53 137 807	0	48 418 683	8 544 278	23 000	48 418 683
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	30 000 000	18 978 380	0	18 897 383	10 000 000	0	18 897 383

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
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	16 188 188
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 303 000	192 123 000	0	34 615 957	18 671 135	125 125	34 615 957
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	50 000 000	58 386 029	0	53 834 838	24 848 816	0	53 834 838
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 601 691
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	252 745 000	516 301 551	0	348 981 761	335 637 961	151 415	348 981 761
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 600 000	1 651 000	0	1 572 616	0	0	1 572 616
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 800 000	3 450 000	0	3 123 886	0	0	3 123 886
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 400 000	5 101 000	0	4 696 502	0	0	4 696 502
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 179 000	87 653 448	0	87 653 448	67 376 449	118 493	87 652 751
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500 000	7 571 000	0	7 571 000	0	0	7 571 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	8 000 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6 251 710	0	6 171 977	1 031 748	0	6 171 977
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	53 679 000	101 476 158	0	101 396 425	68 408 197	118 493	101 395 728
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	364 842 000	689 657 190	0	520 043 261	415 470 452	859 131	520 039 984
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	2 841 000	760 000	0	760 000	0	0	760 000
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	760 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 841 000	760 000	0	760 000	0	0	760 000
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	46 227 038	0	46 227 038	0	0	46 227 038
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	46 227 038	0	46 227 038	0	0	46 227 038
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	10 260	0	10 260	0	0	10 260
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	10 260
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	255 265	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	46 492 563	0	46 237 298	0	0	46 237 298
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	951 630	0	951 630	0	0	951 630
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	64 342 732	0	64 342 732	0	0	64 342 732
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 654 000	10 409 449	0	9 622 047	0	0	9 622 047
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 000	20 440 036	0	20 227 438	0	0	20 227 438
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 100 000	96 143 847	0	95 143 847	0	0	95 143 847
206	Ingatlanok felújítása (K71)	315 000	6 994 632	0	6 598 633	0	0	6 598 633

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	85 000	1 888 551	0	1 781 630	0	0	1 781 630
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	400 000	8 883 183	0	8 380 263	0	0	8 380 263
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 306 388 000	3 460 314 710	0	3 256 656 026	7 095 329 691	859 131	3 250 961 247

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	234 572 725	234 572 725	0	234 572 725
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	10 104 775
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	223 507 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	663 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	297 950
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	234 572 725	234 572 725	0	234 572 725
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	19 600	19 600	0	19 600
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	13 100 000	24 131 588	24 826 633	0	24 131 588
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 050 921
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	10 500 000	43 929 786	44 191 505	0	43 929 786
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	16 030 724
196	Ellátási díjak (B405)	400 000	210 000	210 000	0	210 000
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 500 000	12 751 792	12 901 286	0	12 751 792
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	1	1	0	1
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	1
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	1	1	0	1
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	31 664	31 664	0	31 664
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	500 000	12 192 355	12 233 581	0	12 192 355
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	30 000 000	93 266 786	94 414 270	0	93 266 786
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	872 441	1 367 771	0	872 441
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	872 441	1 367 771	0	872 441
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	11 520 024	11 520 024	0	11 520 024
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	11 520 024
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	11 520 024	11 520 024	0	11 520 024
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	30 000 000	340 231 976	341 874 790	0	340 231 976

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	227 563 368	227 563 368	0	227 563 368
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	227 563 368	227 563 368	0	227 563 368
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 276 388 000	2 892 519 366	2 892 519 366	0	2 892 519 366
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 276 388 000	3 120 082 734	3 120 082 734	0	3 120 082 734
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 276 388 000	3 120 082 734	3 120 082 734	0	3 120 082 734

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	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	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 775 913 087	0	936 558 810	230 414 827	6 537 121	474 105 015	0	1 000 000	127 297 314	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 702 923	0	0	0	0	10 702 923	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	81 989 378	0	60 990 243	18 848 896	522 940	600 720	0	0	1 026 579	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 031 522	0	0	0	0	1 031 522	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	32 172 366	0	17 819 111	4 705 015	0	9 648 240	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	76 681 960	0	34 005 289	9 299 047	295 000	28 106 640	0	94 262	4 881 722	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	15 081 150	0	6 740 018	3 130 894	0	4 354 180	0	0	856 058	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 203 008	0	0	0	0	1 203 008	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 050 376	0	450 376	0	0	500 000	0	0	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	162 850 896	0	23 681 743	60 809 380	319 673	16 446 104	3 185 218	49 075 033	4 545 543	4 788 202	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 158 676 666	0	1 080 245 590	327 208 059	7 674 734	546 698 352	3 185 218	50 169 295	138 707 216	4 788 202	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	107 701 086	0	18 910 200	50 679 776	0	7 519 742	382 500	20 732 537	3 059 273	6 417 058	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 473 199	0	0	3 124 256	0	56 972	0	291 971	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	111 174 285	0	18 910 200	53 804 032	0	7 576 714	382 500	21 024 508	3 059 273	6 417 058	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 269 850 951	0	1 099 155 790	381 012 091	7 674 734	554 275 066	3 567 718	71 193 803	141 766 489	11 205 260	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	310 548 904	0	138 341 464	76 625 134	1 053 757	68 803 777	334 761	6 935 348	17 331 145	1 123 518	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	263 396 965	0	131 987 721	42 713 903	997 951	62 739 938	334 761	6 920 654	16 578 519	1 123 518	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	32 356 000	0	0	32 356 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 610 671	0	1 026 639	110 184	11 286	1 457 010	0	0	5 552	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	165 751	0	154 185	1 610	0	0	0	0	9 956	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 019 517	0	5 172 919	1 443 437	44 520	4 606 829	0	14 694	737 118	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 057 004	0	0	20 780 742	0	0	0	3 276 262	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	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	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 232 991	0	0	31 100 341	0	0	0	132 650	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 289 995	0	0	51 881 083	0	0	0	3 408 912	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 547 907	0	0	5 547 907	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 128 091	0	0	4 128 091	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 675 998	0	0	9 675 998	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	31 837 336	0	0	31 837 336	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	107 599 485	0	0	107 599 485	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	22 097 458	0	0	22 097 458	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 989 043	0	0	15 989 043	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	177 523 322	0	0	177 523 322	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	15 691 578	0	0	15 261 078	0	0	0	430 500	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	48 418 683	0	0	42 775 050	0	0	0	5 643 633	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	18 897 383	0	0	18 897 383	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 188 188	0	0	16 188 188	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 615 957	0	0	20 265 631	0	0	0	14 350 326	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 834 838	0	77 500	53 709 838	0	0	0	0	47 500	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 601 691	0	0	5 601 691	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	348 981 761	0	77 500	328 432 302	0	0	0	20 424 459	47 500	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 572 616	0	0	1 565 287	0	0	0	7 329	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 123 886	0	0	2 223 463	0	0	0	900 423	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 696 502	0	0	3 788 750	0	0	0	907 752	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 652 751	0	0	86 176 640	0	0	0	1 476 111	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 571 000	0	0	7 571 000	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 171 977	0	0	6 118 258	0	0	0	53 719	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	101 395 728	0	0	99 865 898	0	0	0	1 529 830	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	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	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	520 039 984	0	77 500	493 644 031	0	0	0	26 270 953	47 500	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	760 000	0	0	760 000	0	0	0	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	760 000	0	0	760 000	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	760 000	0	0	760 000	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	46 227 038	46 227 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	46 227 038	46 227 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	10 260	0	10 260	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	10 260	0	10 260	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)	46 237 298	46 227 038	10 260	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	951 630	0	0	0	0	0	0	951 630	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	64 342 732	0	0	44 416 196	0	0	0	19 926 536	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 622 047	0	0	7 020 821	0	0	0	2 601 226	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 227 438	0	0	13 887 999	0	0	0	6 339 439	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	95 143 847	0	0	65 325 016	0	0	0	29 818 831	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	6 598 633	0	0	0	0	0	0	6 598 633	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 781 630	0	0	0	0	0	0	1 781 630	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	8 380 263	0	0	0	0	0	0	8 380 263	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 250 961 247	46 227 038	1 237 585 014	1 017 366 272	8 728 491	623 078 843	3 902 479	142 599 198	159 145 134	12 328 778	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 250 961 247	46 227 038	1 237 585 014	1 017 366 272	8 728 491	623 078 843	3 902 479	142 599 198	159 145 134	12 328 778	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	262	0	0	262	0	0	0	0	0	0	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	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	234 572 725	0	132 200 125	102 372 600	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	10 104 775	0	10 104 775	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	223 507 000	0	121 134 400	102 372 600	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	663 000	0	663 000	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	297 950	0	297 950	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	234 572 725	0	132 200 125	102 372 600	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	19 600	0	19 600	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	24 131 588	0	22 621 588	1 510 000	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 050 921	0	5 050 921	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	43 929 786	0	43 158 388	771 398	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	16 030 724	0	15 259 326	771 398	0
196	Ellátási díjak (B405)	210 000	0	210 000	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 751 792	0	12 543 514	208 278	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	1	0	1	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	1	0	1	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	1	0	1	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	31 664	0	31 664	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	12 192 355	0	12 192 355	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	93 266 786	0	90 777 110	2 489 676	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	872 441	0	872 441	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	872 441	0	872 441	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	11 520 024	0	11 520 024	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	11 520 024	0	11 520 024	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	11 520 024	0	11 520 024	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	340 231 976	0	235 369 700	104 862 276	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	227 563 368	227 563 368	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	227 563 368	227 563 368	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 892 519 366	2 892 519 366	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 120 082 734	3 120 082 734	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 120 082 734	3 120 082 734	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 460 314 710	3 120 082 734	235 369 700	104 862 276	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	340 231 976
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 250 961 247
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 910 729 271
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 120 082 734
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 120 082 734
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	209 353 463
15	C) Összes maradvány (=A+B)	209 353 463
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	177 707 181
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	31 646 282

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett 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 tisztségviselők 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 vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	20	180 646 356	0	2 787 288	12 671 220	6 418 115	2 737 253	0	5 308 096	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	161	1 229 633 669	10 274 292	78 989 279	18 816 668	46 985 074	10 030 306	750 376	149 529 749	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	61	287 332 804	428 631	54 008	1 716 000	17 574 488	2 806 046	300 000	7 006 303	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	20	78 300 258	0	158 803	0	5 704 283	710 553	0	1 006 748	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	262	1 775 913 087	10 702 923	81 989 378	33 203 888	76 681 960	16 284 158	1 050 376	162 850 896	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	262	1 775 913 087	10 702 923	81 989 378	33 203 888	76 681 960	16 284 158	1 050 376	162 850 896	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	286	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	14	14	0	14	139	153	167
02	b) csoport	0	0	0	2	4	2	8	8
03	Összesen (01+02)	0	14	14	2	18	141	161	175
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	4	1	5	8
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	1	5	6	9
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	7	7	14	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	16	4	20	20
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	3	12	12
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	1	8	8
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	19	3	23	23
23	Rendészeti	0	0	0	1	6	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	12	0	17	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	53	7	67	67
27	Összesen (03+13+26)	0	20	20	9	78	155	242	262
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	20	20	9	78	155	242	262
73	I. funkció csoport	0	14	14	2	18	141	161	175
74	II. funkció csoport	0	6	6	0	7	7	14	20
75	III. funkció csoport	0	0	0	7	53	7	67	67

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	915 853
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	915 853
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 814 123 210	0	1 766 839 054
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	173 271 918	0	172 939 588
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	540 000	0	540 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 987 935 128	0	1 940 318 642
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 987 935 128	0	1 941 234 495
30	B/I/1 Vásárolt készletek	29 881 158	0	26 696 807
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	29 881 158	0	26 696 807
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	29 881 158	0	26 696 807
49	C/II/1 Forintpénztár	190 360	0	343 965
50	C/II/2 Valutapénztár	30	0	107 585
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	190 390	0	451 550
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	74 483 645	0	52 533 332
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	74 483 645	0	52 533 332
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	6 843 310	0	5 616 772
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	6 843 310	0	5 616 772
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	81 517 345	0	58 601 654
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 316 272	0	1 147 484
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 735 045	0	956 764
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	540 001	0	149 494
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	41 226	0	41 226
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	495 330
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	495 330
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 316 272	0	1 642 814
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	151 829 258	0	161 263 371
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	11 539	0	9 247 300
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	151 817 719	0	150 778 118
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	1 237 953
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 809 599	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	153 638 857	0	161 263 371
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	156 955 129	0	162 906 185
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 543 120	0	18 027 917
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	358 271	0	80 486
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 502 822	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	18 404 213	0	18 108 403
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-270 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 178 926	0	-13 220 874
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 178 926	0	-13 490 874
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	264 024	0	793 081
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	18 000	0	18 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	282 024	0	811 081
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 507 311	0	5 428 610
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	27 516	0	21 749
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 581 912
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	27 516	0	1 603 661
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 266 823 587	0	2 196 471 412
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 680 419 504	0	1 680 419 504
182	G/IV Felhalmozott eredmény	33 927 935	0	-22 642 919
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-56 570 854	0	-91 903 417
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 657 776 585	0	1 565 873 168
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 469 126	0	5 688 961
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	2 541
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	112 916	0	3 277
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 582 042	0	5 694 779
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 353 052	0	859 131
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 353 052	0	859 131
236	H/III/1 Kapott előlegek	40 444	0	3 440 444
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 178 680	0	5 678 680
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 219 124	0	9 119 124
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 154 218	0	15 673 034
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	148 506 235	0	204 596 216
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	447 386 549	0	410 328 994
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	595 892 784	0	614 925 210
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 266 823 587	0	2 196 471 412

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	79 879 003	0	66 512 693
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	79 879 003	0	66 512 693
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 647 884 277	0	2 892 519 366
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	159 085 262	0	246 092 749
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	64 378 187	0	37 057 555
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 641 849	0	14 267 219
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 872 989 575	0	3 189 936 889
13	10 Anyagköltség	52 018 847	0	58 302 275
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	300 115 226	0	349 293 964
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 990 447	0	19 396 769
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	375 124 520	0	426 993 008
18	14 Bérköltség	1 405 777 104	0	1 910 507 145
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	423 064 298	0	403 831 580
20	16 Bérjárulékok	249 275 174	0	315 251 268
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 078 116 576	0	2 629 589 993
22	VI Értéksökkenési leírás	109 720 020	0	128 224 588
23	VII Egyéb ráfordítások	446 165 989	0	163 554 089
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-56 258 527	0	-91 912 096
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	8 679
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	8 679
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	312 327	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésege	312 327	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	312 327	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-312 327	0	8 679
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-56 570 854	0	-91 903 417

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)	27 544 627	2 758 393 878	1 587 486 763	0	540 000	0	4 373 965 268
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	951 630	0	0	0	73 964 779	0	74 916 409
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 598 633	0	6 598 633
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 598 633	74 471 736	0	0	0	81 070 369
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	506 957	0	506 957
07	Egyéb növekedés	0	0	1 476 102	0	0	0	1 476 102
08	Összes növekedés (=02+...+07)	951 630	6 598 633	75 947 838	0	81 070 369	0	164 568 470
09	Értékesítés	0	0	7 250 657	0	0	0	7 250 657
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	717 790	0	19 512 221	0	0	0	20 230 011
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 462 102	0	81 070 369	0	82 532 471
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	717 790	0	28 224 980	0	81 070 369	0	110 013 139
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	27 778 467	2 764 992 511	1 635 209 621	0	540 000	0	4 428 520 599
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	27 544 627	944 270 668	1 414 214 845	0	0	0	2 386 030 140
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	35 777	53 882 789	75 768 124	0	0	0	129 686 690
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	717 790	0	27 712 936	0	0	0	28 430 726
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	26 862 614	998 153 457	1 462 270 033	0	0	0	2 487 286 104
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	26 862 614	998 153 457	1 462 270 033	0	0	0	2 487 286 104
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	915 853	1 766 839 054	172 939 588	0	540 000	0	1 941 234 495
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	26 826 837	89 284 403	1 288 961 429	0	0	0	1 405 072 669

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	151 829 258	0	0	0	161 263 371	0
04	Készletek	29 881 158	0	0	0	26 696 807	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 316 272	0	0	0	1 642 814	0
11	Összesen (=01+...+10)	185 026 688	0	0	0	189 602 992	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	17 536 977
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	135
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	229 781
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	229 781
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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 előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	81 517 345
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	190 390
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	81 326 955
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)	-22 915 691
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 250 961 247
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 460 314 710
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-227 563 368
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-277 785
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-270 000
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	9 434 113
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	9 235 761
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-1 039 601
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	1 237 953
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-1 809 599
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	529 057
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	529 057
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-3 400 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-3 400 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	500 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	58 601 654
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	58 601 654
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	52 533 332
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	5 616 772