

Adatellenőrző kód: -28-6e-49-4c-28-2869-6e5b-a2c-1d-59-3c-e3e-5c66-25-35

Fejezeti jellemző adatok

15 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

NEHZEZETKÖZLEKÉSI MINISZTERIUM
1054 BUDAPEST,
KÖZVEZET NÁDOR TÉR 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

831950 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GYÓRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

9024 Győr Nádor tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

NEHZEZETKÖZLEKÉSI MINISZTERIUM
1054 BUDAPEST, KÖZVEZET NÁDOR TÉR 2-4.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2017	01	01	12	31

Győr, 2018. év 02. hó 23. nap

Magdolna Kőrösi
a szerv gazdasági vezetője

Gyula Kovács
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PAPPÉ Z. ZSUZSANNA (név)
30/358 5903 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Gyula Kovács (aláírás)
..... (név, telefon)

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

831950

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAJ.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

PIR: 831950

Éves költségvetési beszámoló

GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354540

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.02.23 08:00

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Művelet	Fizetés előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetés közzétételével		Költségvetési kiadások, más fizetés közzétételével	Költségvetési kiadások, más fizetés közzétételével	Költségvetési kiadások, más fizetés közzétételével	Teljesítés
				6	7				
47	Küldetések kiadása (K341)	0	31.266 687	26.449 285	4.817 402	0	0	0	10
48	Reklám- és propagandakiadások (K32)	0	66.372 529	63.237 145	3.135 384	0	0	0	4.941 239
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	97.639 216	89.686 430	7.952 786	0	0	0	3.135 384
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	143 550 000	174.473 672	34.450 695	140 022 977	0	0	9 497 483	8 076 623
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 293 628	1.143 386	2 150 242	0	0	0	136 866 014
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=50+...+58) (K354)	0	228 073	0	228 073	0	0	340 000	2 953 628
56	ebből: valuta, deviza eszközök r. alzált ártályanyvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	228 073
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált ártályanyvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	97 300
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000 000	38 115 598	10 389 557	27 726 041	0	0	0	98 433
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	173 550 000	216 110 971	45 983 638	170 127 333	0	0	7 354 309	27 488 647
61	Dologi kiadások (=52+55+46+49+60) (K3)	990 000 000	1.142 945 881	257 990 266	884 955 615	0	0	47 736 310	167 536 362
98	Kezdeményi ellátások pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	19 186 000	247 622 367	32 643 812	214 978 555	0	0	57 558 000	865 509 425
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	214 959 337
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	19 186 000	247 622 367	32 643 812	214 978 555	0	0	57 558 000	214 959 337
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	8 063 578	0	8 063 578	0	0	0	214 959 337
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	8 063 578	0	8 063 578	0	0	0	8 063 578
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	22 467 211	0	22 467 211	0	0	0	8 063 578
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	22 467 211
157	ebből: elkülönített államháztartási pénzalapok (K506)	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)	0	30 530 789	0	30 530 789	0	0	0	30 530 789
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	19 291 383	5 927 403	13 363 980	0	0	0	13 363 980
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	128 006 601	32 153 415	95 853 276	0	0	0	95 853 276
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 504 000	237 764 109	60 312 783	177 451 326	0	0	11 340 000	172 186 178
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 296 000	99 955 872	22 688 806	77 267 066	0	0	3 677 791	75 845 479
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 800 000	485 018 055	121 082 407	363 935 648	0	0	14 400 000	357 248 913
201	Ingatlanok felújítása (K71)	781 100	556 834 694	284 214 081	272 620 613	0	0	2 529 000	272 620 613
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	226 495	0	226 495	0	0	0	226 495
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	288 900	182 486 759	89 891 069	72 595 690	0	0	681 000	72 595 690
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 070 000	719 547 948	374 105 150	345 442 798	0	0	3 210 000	345 442 798

PIR: 831950

Éves költségvetési beszámoló

GYÓRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354540

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.02.23 08:00

Értéktípus: Forint

01/A - KI-K8. Költségvetési kiadások									
Idő	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	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (KI-K8)	3 831 155 000	6 035 876 664	929 244 668	5 106 631 996	11 656 907 400	65 035 551	10	5 080 479 853

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
J	Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiegészítés - Költségvetési érvényesítés	Korrekció - Költségvetési érvényesítés	Teljesítés	
						6	8
32	Egyéb működési célú támogatások (B16)	0	448 731 519	0	0	448 731 519	448 731 519
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozási (B16)	0	0	0	0	0	9 696 919
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	206 183 000
38	ebből: ellátott állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	230 253 600
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	2 598 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	448 731 519	0	0	448 731 519	448 731 519
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68+...+78) (B25)	0	426 678 235	0	0	426 678 235	426 678 235
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	102 854 235
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	323 824 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	426 678 235	0	0	426 678 235	426 678 235
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	40 000 000	119 576 499	0	2 714 590	119 576 499	119 576 499
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 885 098	0	0	1 885 098	1 885 098
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	0	254 021
199	Ellátási díjak (B405)	0	2 259 935	0	0	2 259 935	2 259 935
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	8 000 000	1 584 896	0	0	1 584 896	1 584 896
217	Biztosító által fizetett kármentés (B410)	0	957 688	0	0	957 688	957 688
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	12 000 000	66 574 616	0	0	66 574 616	66 574 616
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	122 985
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	60 000 000	192 838 732	0	2 714 590	192 838 732	192 838 732
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	2 358 742	0	0	2 358 742	2 358 742
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	2 358 742
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 358 742	0	0	2 358 742	2 358 742
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	60 000 080	1 073 267 838	0	2 714 590	1 073 267 838	1 070 607 228

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Újraelértékelések	Modosított előirányzat	Korrigált előirányzat	Korrekció	Korrekció	Iskolai
2	3	4	5	6	7	8	9
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	1 161 849 915	1 161 849 915	0	1 161 849 915	1 161 849 915
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B013)	0	1 161 849 915	1 161 849 915	0	1 161 849 915	1 161 849 915
17	Központi, irányító szervi támogatás (B016)	3 771 155 000	3 803 419 521	3 803 419 521	0	3 803 419 521	3 803 419 521
23	Beltölti finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B01)	3 771 155 000	4 965 269 436	4 965 269 436	0	4 965 269 436	4 965 269 436
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B0)	3 771 155 000	4 965 269 436	4 965 269 436	0	4 965 269 436	4 965 269 436

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Működési célú kiadások	093140/1. Ügykezelési és adminisztratív kiadások	093140/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	093140/3. Szociális kiadások	093140/4. Szociális kiadások	093140/5. Szociális kiadások	093140/6. Szociális kiadások	093140/7. Szociális kiadások	093140/8. Szociális kiadások	093140/9. Szociális kiadások	093140/10. Szociális kiadások		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 079 854 233	0	1 651 261 963	3 310 152	156 511 675	43 983 265	53 460 217	109 288 757	0	0	833 914
02	Normatív jutalmak (K1102)	250 000	0	200 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, díjazott helyettesítési díj, állásidőszámlát (K1104)	20 941 000	0	13 538 889	221 476	1 532 413	6 396	32 816	372 708	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 472 160	0	25 284 976	0	2 264 976	712 530	0	3 209 678	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	105 887 566	0	81 101 247	233 313	7 676 590	2 833 454	3 649 046	7 160 596	0	0	0
08	Rutinizált költségtérítés (K1108)	16 325 000	0	12 425 000	100 000	1 300 000	400 000	575 000	1 025 000	0	0	0
09	Közvetítési költségtérítés (K1109)	22 623 170	0	16 064 777	0	1 744 902	760 101	751 470	1 529 750	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	24 981 140	0	21 382 692	0	1 545 109	440 248	616 023	752 597	0	0	5 286
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 302 463 269	0	1 821 378 544	3 864 941	172 625 665	49 135 984	59 074 572	123 309 066	0	0	849 388
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetett juttatások (K1122)	321 387 327	0	74 017 328	5 647 690	86 940 178	2 315 598	4 131 525	1 600 975	8 237 276	127 912 461	0
18	Egyéb költés személyi juttatások (K123)	1 773 790	0	1 773 790	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	323 171 117	0	75 791 118	5 647 690	86 940 178	2 315 598	4 131 525	1 600 975	8 237 276	127 912 461	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 625 634 386	0	1 897 169 662	9 512 621	259 565 843	51 451 582	63 206 097	124 909 741	8 237 276	127 912 461	849 388
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	641 154 205	0	482 891 607	1 853 462	62 657 864	11 423 604	13 576 886	28 771 403	2 238 356	19 245 030	619 462
22	ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	538 511 486	0	397 789 590	1 769 216	54 097 087	10 336 049	12 266 741	25 280 671	2 238 356	17 882 246	272 088
23	ebélt: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	31 874 000	0	30 500 788	0	0	0	0	10 428	0	1 362 784	0
25	ebélt: egészségügyi hozzájárulás (K2)	33 404 951	0	25 894 319	42 949	3 968 351	516 920	645 841	1 596 915	0	0	170 698
26	ebélt: állapítványi hozzájárulás (K2)	3 253 606	0	2 171 913	0	483 154	69 113	18 422	354 971	0	0	0
28	ebélt: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	34 110 162	0	26 534 987	41 297	4 109 272	501 522	645 882	1 528 418	0	0	176 476
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77 757 897	0	48 416 300	147 302	10 609 913	1 408 173	5 996 075	1 960 531	286 265	7 450 526	17 654
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	99 114 523	0	69 388 679	126 258	11 100 797	982 177	6 549 263	2 941 640	557 324	3 692 100	66 434
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	176 872 420	0	117 804 979	273 560	21 710 710	2 390 350	12 545 338	4 902 171	843 589	11 142 626	84 088

PIR: 831950
Éves költségvetési beszámoló
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354540
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.02.23 08:00
Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

É	Leírás	Csapat	019040 Támogatás célú ünnepszéki műveltségek	09140 Pályázatokat 5-cs elbírálás	09221 Közművelődés, szaki epítés felkészítő szakmai előadások, konferenciák, "szakmai" találkozók, szakképzés iskolákban	09713 Szakmai, nyelvi előadások, témák kiadványai, kiadványok, tanulmányok, kézikönyvek, felhívások, tanulmányok, szakkiadványok, kézikönyvek, szakmai előadások, konferenciák, "szakmai" találkozók, szakképzés iskolákban	09223 Szakmai nyelvi előadások, témák kiadványai, kiadványok, tanulmányok, kézikönyvek, felhívások, tanulmányok, szakkiadványok, kézikönyvek, szakmai előadások, konferenciák, "szakmai" találkozók, szakképzés iskolákban	09226 Közművelődés és szakképzés iskolákban, konferenciák, előadások, kézikönyvek, felhívások, tanulmányok, szakkiadványok, kézikönyvek, szakmai előadások, konferenciák, "szakmai" találkozók, szakképzés iskolákban	09227 Szakmai előadások, témák kiadványai, kiadványok, tanulmányok, kézikönyvek, felhívások, tanulmányok, szakkiadványok, kézikönyvek, szakmai előadások, konferenciák, "szakmai" találkozók, szakképzés iskolákban	09500 Munkaadókat, szakszervezeteket, egyéni vállalkozókat, cégeket, közintézményeket, alapítványokat, egyesületeket, klubokat, sportklubokat, önkormányzatokat, szakképzés iskolákat	09540 Munkaadókat, szakszervezeteket, egyéni vállalkozókat, cégeket, közintézményeket, alapítványokat, egyesületeket, klubokat, sportklubokat, önkormányzatokat, szakképzés iskolákat	096015 Gyermek- és ifjúsági programok, kistérségi programok, közösségi programok, önkormányzati programok, szakképzés iskolákban	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 249 683	0	0	7 772 980	2 256	73 972	12 284	376 108	107 232	31 434	669 559	4 084
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 187 220	0	0	3 388 635	4 781	343 484	38 971	84 749	107 341	11 447	127 229	3 202
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 436 903	0	0	11 161 215	7 037	417 456	51 165	460 857	214 573	42 881	796 788	7 296
36	Közvetítő díjak (K331)	192 283 648	0	0	143 903 955	292 114	18 550 616	2 909 450	2 248 974	8 076 798	1 240 985	5 211 587	216 721
38	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K332)	6 377 668	0	0	4 931 784	261	618 905	17	121 154	131 914	67 973	153 844	1 564
40	Karbantartási, keljvitelségi szolgáltatások (K334)	102 640 509	0	0	72 035 296	89 985	11 052 887	496 111	10 385 186	1 977 100	317 730	4 669 766	30 489
41	Közzétett szolgáltatások (=42) (K335)	225 213	0	0	71 698	0	20 166	13	7	1 730	127 042	4 657	0
42	ebbjel: állami biztársan helyül (K335)	99 213	0	0	71 698	0	20 166	13	7	1 730	1 042	4 557	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	96 160 144	0	0	9 974 099	5 066	8 131 007	312 732	356 675	114 976	6 300 297	67 109 826	526
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	101 889 935	0	0	80 478 575	76 483	10 101 080	478 546	2 251 547	2 189 863	365 449	2 826 812	63 657
45	ebbjel: biztosítási díjak (K337)	4 305 787	0	0	3 307 340	37	375 235	11	250 344	10 973	2 738	333 894	545
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40-41+43+44) (K33)	489 587 117	0	0	311 395 407	463 889	48 474 661	4 196 869	15 363 543	12 492 381	8 419 486	79 976 192	312 957
47	Kitöltések kiadásai (K341)	4 941 239	0	0	2 602 285	4 132	1 481 447	85 222	66 064	77 750	126 412	258 732	3 594
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 135 384	0	0	1 276 813	543	1 814 760	3 048	6 089	9 079	471	12 421	82
49	Kitöltések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	8 076 623	0	0	3 879 098	4 675	3 296 207	88 270	72 153	86 829	126 883	271 153	3 676
50	Működési célú előzetesen beszámlázott feladatok foglalmi célú (K351)	136 866 014	0	0	99 095 178	147 152	15 895 118	1 127 785	6 698 726	3 541 616	666 219	5 446 398	71 969
51	Fizetendő állandós forgalmi adó (K352)	2 953 628	0	0	2 963 373	0	0	0	0	677	0	89 578	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	228 073	0	0	203 717	0	2 980	0	4 550	75	33	8 285	258
56	ebbjel: valuta, deviza eszközök veszítési árnyomvesztése (K354)	97 300	0	0	91 044	0	623	0	1 215	0	0	2 190	69
58	ebbjel: deviza kárizások, értékelési árnyomvesztése (K354)	98 433	0	0	81 594	0	1 626	0	3 312	0	0	5 825	189
59	Egyéb adógi kiadások (K355)	27 488 647	0	43 200	20 779 829	8 493	3 718 639	75 565	782 813	275 098	43 076	1 367 358	8 807
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K36)	167 536 362	0	43 200	122 942 097	155 645	19 316 737	1 203 330	7 426 089	3 817 466	709 328	6 911 619	81 034

05/A1 - Teltiesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés és Módosítás	Órakeret	01863A J Ammográfus ésu Inasnyirtozás művelés	032140 Felidőkorlátozás 5-8 évforvama	092221 Kormányzati és szakképzési feladatak végrehajtás munkatársainak szolgálati feladatainak szakmai feladatainak szolgáltatásainak szolgáltatásainak szolgáltatásainak	092222 Szakképzési munkatársak feladatainak szolgáltatásainak	092231 Szakképzési munkatársak feladatainak szolgáltatásainak	092232 Szakképzési munkatársak feladatainak szolgáltatásainak	092233 Szakképzési munkatársak feladatainak szolgáltatásainak	091360 Kommunikáció és szervezési feladatok végrehajtásának szolgáltatásainak	692720 Szakképzési munkatársak feladatainak szolgáltatásainak	095909 Iskolák működésének közvetlen célú költségvetési feladatainak	095906 Munkaadókat és munkaadókat segítő feladatok végrehajtásának szolgáltatásainak	096015 Gyermekvédelem szolgáltatásainak
#	Megnevezés és Módosítás	Órakeret	0	49 200	567 162 796	904 806	99 215 771	7 929 984	35 867 960	21 513 420	10 142 167	99 098 378	488 051	
61	Dologi kiadások (K5)	865 509 425	0	49 200	567 162 796	904 806	99 215 771	7 929 984	35 867 960	21 513 420	10 142 167	99 098 378	488 051	
68	Intézményi ellátások pénzbeli jutásainak	214 959 337	0	0	76 420 565	1 704 234	118 568 457	13 512 789	422 148	1 396 055	430 147	1 403 621	17 731	
100	előbbi oktatásba résztvevők pénzbeli jutásainak	214 959 337	0	0	76 420 565	1 704 234	118 568 457	13 512 789	422 148	1 396 055	430 147	1 403 621	17 731	
121	Ellátottak pénzbeli jutásainak	214 959 337	0	0	76 420 565	1 704 234	118 568 457	13 512 789	422 148	1 396 055	430 147	1 403 621	17 731	
126	Egyéb támogatások, befizetések (K502)	8 063 578	8 063 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	8 063 578	8 063 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú kiadások általános forgalmi adó előirányzatokból	22 467 211	0	0	21 954 927	0	306 338	0	145 186	468	107	17 820	0	
152	előbbi költségvetés szervei (K506)	633 004	0	0	508 961	0	37 191	0	26 072	468	107	17 820	0	
157	előbbi, előirányzott állami pénzalapok (K506)	21 834 207	0	0	21 445 946	0	269 147	0	119 114	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	30 530 789	8 063 578	0	21 954 927	0	306 338	0	145 186	468	107	17 820	0	
192	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	13 363 960	0	0	942 694	0	12 227 055	0	19 727	32 819	10 211	28 352	0	
195	Információk eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	95 853 276	0	0	70 180 710	375	14 789 152	1 596 717	758 034	4 107 950	534 025	1 852 665	173 632	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	172 186 178	0	0	132 284 197	127 128	15 429 065	658 037	3 294 649	2 935 539	551 274	8 156 209	69 591	
199	Beruházási célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K67)	75 845 419	0	0	54 818 202	34 429	11 432 138	608 794	1 100 241	1 909 955	291 547	2 707 762	65 671	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	357 248 913	0	0	258 225 803	161 932	53 877 410	2 863 538	5 172 651	8 985 663	1 387 057	12 744 988	308 894	
201	Ingyenlányos felújítások (K71)	272 620 613	0	0	188 406 058	356 628	12 173 236	2 544 667	37 419 011	6 482 822	751 349	5 655 562	92 500	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K72)	226 485	0	0	162 445	0	30 314	0	3 433	5 711	1 777	4 876	0	
204	Felújítási célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K74)	72 585 690	0	0	50 143 904	96 290	3 151 345	687 060	10 087 795	1 724 848	194 926	1 559 225	24 975	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	345 442 798	0	0	238 712 407	452 918	15 354 895	3 231 727	47 510 239	8 213 381	948 052	7 419 683	117 475	

PIR: 831950
 Éves költségvetési beszámoló
 GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354540
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.02.23 08:00
 Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményekben tanulókat, kollégium, aranykupa, stencilsarok, szelvények	046040 Köznevelési intézményekben tanulókat, kollégium, aranykupa, stencilsarok, szelvények	207030 Foglalkoztatott elősegítés képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 656 893	35 587 397	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nővére, nőtiszorlát (K1104)	1 780 268	3 445 846	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 393 320	1 840 000	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	225 000	275 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	336 485	1 445 705	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	146 213	92 972	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 538 179	42 686 920	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	30 275	355 620	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K1123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 275	355 620	10 208 711
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 568 454	43 042 540	10 208 711
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 716 906	9 256 294	1 903 331
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 068 345	8 607 766	1 903 331
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	245 910	322 848	0
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	156 093	0	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	246 618	325 680	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	311 202	321 321	632 635
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 441 378	1 059 292	209 181
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 752 580	1 380 613	1 041 816
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	96 209	88 011	15 934
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	37 558	30 686	9 225
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	133 767	118 709	25 159
36	Közvetített szolgáltatások (K331)	5 816 032	3 304 376	522 030
38	Bérleti és lízing díjak (=39) (K333)	72 689	247 783	29 980
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	891 246	522 567	172 166
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
42	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 906	47 153	3 788 871
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 169 248	1 620 346	268 329
45	eből: bérleti díjak (K337)	11 378	11 579	1 513
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 968 121	5 742 235	4 781 376
47	Küldemények kiadásai (K341)	53 730	26 846	155 025
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 259	5 583	1 226
49	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	58 989	32 439	156 251
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 129 765	1 898 114	507 994
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	6 233	1 916	26
56	eből: valuta, deviza eszközök reálérték árfolyamvesztésére (K354)	1 688	491	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Mégnevezés	09030 Környezetvédelem, természetvédelem, állatok, kollektívumok, erőforrások megújítása	
		09030 Környezetvédelem, természetvédelem, állatok, kollektívumok, erőforrások megújítása	105020 Foglalkoztatást, állásigényeltet, állásigényeltet, és egyéb támogatások
58	ebből: deviza költségtérítések realizált befizetései (K354)	4 547	1 340
59	Egyéb előleg kiadások (K395)	165 429	187 057
60	Külföldi befizetések és egyéb előleg kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 301 427	2 087 087
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 214 884	9 361 083
98	Információk ellátásának pénzügyi juttatásai (>=99+100) (K47)	387 273	579 353
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzügyi juttatásai (K47)	387 273	579 353
121	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	387 273	579 353
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	30 021	12 298
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	30 021	12 298
157	ebből: ellátottak állami pénzalapok (K506)	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+152+164+176+177+178+179+190) (K5)	30 021	12 298
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 928	77 654
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 031 352	761 904
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 657 866	1 633 727
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 081 004	670 420
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	9 786 150	3 143 705
201	Ingatlanok felújítása (K71)	15 390 006	2 687 394
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 772	13 513
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 142 918	665 225
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	19 535 696	3 366 132
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	79 239 384	68 761 405
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	79 239 384	68 761 405
310	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0
		0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciókné										
#	Megnevezés	Összesen	09140 Feladatok 5-8 alfejezeten	09221 Közművelődés szolgáltatásai	09222 Sport és testnevelés szolgáltatásai	09223 Szakoktatás szolgáltatásai	09224 Oktatás szolgáltatásai	09225 Művelődés szolgáltatásai	09500 Lakásrendezés szolgáltatásai	10320 Foglalkoztatás elbégéző képzések és egyéb támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatoktól (B16)	448 731 519	38 997 000	282 895 163	630 000	4 454 400	121 953 956	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	9 696 919	0	9 696 919	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	206 183 000	38 997 000	135 604 000	0	0	31 582 000	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	230 253 600	0	137 395 244	0	2 486 400	90 371 956	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 598 000	0	0	630 000	1 968 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=071...+10+21+32) (B1)	448 731 519	38 997 000	282 696 163	630 000	4 454 400	121 953 956	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68+...+78) (B25)	426 678 235	19 022 000	407 656 235	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	102 854 235	0	102 854 235	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	323 824 000	19 022 000	304 802 000	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	426 678 235	19 022 000	407 656 235	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	119 576 499	0	7 103 366	0	2 164 348	49 235 597	36 960 602	24 112 586	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	1 885 098	0	0	0	568 109	1 316 989	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	254 021	0	0	0	0	254 021	0	0	0
199	Ellátást díjak (B405)	2 259 935	0	2 137 935	0	32 000	0	90 000	0	0
200	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	1 584 896	0	483 255	0	140 043	510 890	450 708	0	0
217	Biztosítási alul fizetett kártérítés (B410)	957 688	0	944 194	0	0	13 494	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	66 574 616	0	540 860	0	35 225	65 470 531	480 000	48 000	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megvétele, jogalap nélküli garantálódásért kapott összegek (B411)	122 985	0	84 301	0	35 225	3 459	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+ 201+208+216+217+218) (B4)	192 838 732	0	11 209 610	0	2 939 725	116 547 501	37 981 310	24 160 586	0
244	Egyéb működési célú bevétel pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	2 358 742	0	0	0	0	2 358 742	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 358 742	0	0	0	0	2 358 742	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Törvényben előírt finanszírozás utáni maradványok	092440 Földművelésügyi és élelmiszeripari	092221 Közművelődési, sport- és szabadidőügyi feladatok	092222 Szakmunkaadókat képző iskolák feladatok	092223 Szakképzés feladatok	092460 Gammakörnyezeti védelem feladatok	095020 Járműközlekedés kivételével egyéb közlekedési feladatok	105020 Foglalkoztatási feladatok
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 358 742	0	0	0	0	0	2 358 742	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+250+282) (B1-B7)	1 070 607 228	0	58 019 000	701 562 008	630 000	7 394 125	240 860 199	37 981 310	24 160 586
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 161 849 915	1 161 849 915	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 161 849 915	1 161 849 915	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 803 419 521	3 803 419 521	0	0	0	0	0	0	0
306	Belsőháti finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	4 965 269 436	4 965 269 436	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 965 269 436	4 965 269 436	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 035 876 664	4 965 269 436	58 019 000	701 562 008	630 000	7 394 125	240 860 199	37 981 310	24 160 586

		07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés		Összeg
I	2		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		1 070 607 228
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		5 080 479 853
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-4 009 872 625
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei		4 965 269 436
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		4 965 269 436
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+III)		955 396 811
15	C) Összes maradvány (=A+B)		955 396 811
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		955 396 811

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
№	Megnevezés	Létszám*16 (A főgáz-szerelvények állományi létszám, éves)	1. orvosi utasok, illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, illetmények, munkabérek	Készlet, juttatás, helyettesítés, díj, túlóra, többleteljárás	Vegyes juttatás, juttatás	Béret kivül utasok	Kötbérek	Tételek	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatás	Választott tisztviselők juttatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	26	159 499 200	0	0	1 073 530	4 136 233	1 521 413	0	975 826	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	10	22 076 760	0	327 203	805 000	1 654 493	608 565	0	390 330	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	87 423 876	0	1 668 736	0	8 437 915	3 103 682	0	1 990 685	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	60	130 861 632	0	1 963 219	1 915 600	9 526 959	3 651 391	0	2 341 982	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	51	128 771 592	0	1 668 736	1 000 101	8 437 915	3 103 682	0	1 990 685	0
30	gyakorlatos (pedagógus)	11	23 317 200	0	359 923	0	1 819 943	669 422	0	429 363	0
31	pedagógus I.	313	1 004 543 413	0	10 274 178	9 677 398	51 851 087	19 108 946	0	12 256 372	0
32	pedagógus II.	99	438 481 548	0	3 239 311	15 113 606	16 379 483	6 024 795	0	3 864 270	0
33	mesterpedagógus	8	41 203 812	250 000	814 494	2 015 925	1 323 595	486 852	0	312 264	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	43 615 200	0	625 200	0	1 819 943	669 422	0	429 363	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	640	2 079 854 233	250 000	20 941 000	31 601 160	105 887 566	38 948 170	0	24 981 140	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+47+53+58+66+78)	640	2 079 854 233	250 000	20 941 000	31 601 160	105 887 566	38 948 170	0	24 981 140	0
84	Állagosi statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagosi statisztikai állományi létszám) (fő)	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Megnevezés	Vezetői létszám funkciókai végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám / összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	Létszám összesen
i	3	4	5	6	7	8	9	10	10
01 a) csoport	0	37	37	0	15	392	407	444	444
02 b) csoport	0	0	0	0	0	15	15	15	15
03 Összesen (01+02)	0	37	37	0	15	407	422	459	459
04 Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3	3
05 Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	32	18	50	50	50
12 Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1	1
13 Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	35	19	54	54	54
14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	19	90	17	126	126	126
15 - I. csoport feladatalt segítő	0	0	0	0	15	17	32	32	32
16 - II. csoport feladatalt segítő	0	0	0	4	1	0	5	5	5
17 - III. csoport feladatalt segítő	0	0	0	15	74	0	89	89	89
18 Protokolléris	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	19	91	17	127	127	127
27 Összesen (03+13+26)	0	37	37	37	141	443	603	640	640
32 Közalkalmazottak (33+34+35)	0	37	37	37	141	443	603	640	640
33 I. funkció csoport	0	37	37	0	21	416	437	474	474
34 II. funkció csoport	0	0	0	0	45	14	59	59	59
35 III. funkció csoport	0	0	0	19	75	13	107	107	107

12/A - Mérleg					
#	Műveletes	Előző időszak	Médianértékek (t+)	Tárgyi időszak	
					1
01	A/II/1 Vagyoni értekl jogok	5 054 139	0	0	2 215 590
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0	10 133 194
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	5 054 139	0	0	12 348 784
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értekl jogok	3 793 784 363	0	0	3 958 948 087
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	163 666 333	0	0	178 925 937
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	79 801 350
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 956 450 696	0	0	4 217 575 374
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	3 961 504 835	0	0	4 228 924 158
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	1 130 575 655	0	0	902 782 189
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 130 575 655	0	0	902 782 189
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámok	5 182 897	0	0	910
56	C/IV Devizaszámok (=C/IV/1+C/IV/2)	5 182 897	0	0	910
57	C) PÉNZSZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 135 758 552	0	0	902 783 099
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 176 512	0	0	2 660 610
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 176 512	0	0	2 660 610
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	6 000	0	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	638	0	0	0
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 183 150	0	0	2 660 610
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 246 084	0	0	2 714 590
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 197 484	0	0	2 714 590
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	48 600	0	0	0
142	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	9 246 084	0	0	2 714 590
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	24 672 762	0	0	40 899 445
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	11 786 350	0	0	34 119 969
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	10 541 600	0	0	3 631 166
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	600 000	0	0	1 707 534
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	800 664	0	0	1 280 329
149	D/III/1f - ebből: költségek, utas és vizajáró kifizetések	944 148	0	0	260 447
155	D/III/7 Folyóidő, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 190 675	0	0	729 217
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	27 863 437	0	0	41 728 662
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	40 292 671	0	0	47 103 862
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	10 410 111
164	E/II Biztosítási elszámolt általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0	10 410 111
168	E/III/1 December havii illetmények, munkabérek elszámolása	287 855	0	0	1 892 591
170	E/III Egyéb sajátos eszámolt általános forgalmi adó elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	287 855	0	0	1 892 591
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	287 855	0	0	12 302 702
172	F/II Eredményemlékező bevételek aktív időbeli elhatárolása	34 384	0	0	0

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Jeleni időszak	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=H/I+H/2+H/3)	34 384	0	34 384	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 137 878 297	0	5 137 878 297	5 192 113 821
G/I Nemzeti vagyon tulajdonosi értéke	4 145 510 731	0	4 145 510 731	4 145 510 731
G/II Nemzeti vagyon vállalkozói	1 695 692	0	1 695 692	1 695 692
G/IV Felhalmozott eredmény	-148 142 161	0	-148 142 161	672 313 905
G/VI Mérleg szerinti eredmény	820 456 066	0	820 456 066	11 253 856
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 819 520 328	0	4 819 520 328	4 830 774 184
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 821 287	0	29 821 287	19 446 190
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli jogviszonyokból	38 903	0	38 903	19 218
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson kívüli jogviszonyokból	25 545 368	0	25 545 368	6 686 735
H/I) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESÉDEKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I/3+...+H/I/5)	55 405 558	0	55 405 558	26 152 143
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 260 506	0	3 260 506	47 736 310
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	17 299 241
H/II) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESÉDEKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/3+...+H/II/6)	3 260 506	0	3 260 506	65 035 551
H/III/4 Kapott előlegek	296 777	0	296 777	0
H/III/5 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	48 500	0	48 500	20 000
H/III) Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 715 000	0	1 715 000	1 398 000
H/III) KÖTELEZETTSÉGEK JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=H/III/4+...+H/III/5)	2 060 277	0	2 060 277	1 418 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	60 726 341	0	60 726 341	92 605 694
J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	257 631 628	0	257 631 628	268 733 943
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	257 631 628	0	257 631 628	268 733 943
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 137 878 297	0	5 137 878 297	5 192 113 821

13/A1 - Eredménykimutatás				
Száma	Mégnevezése	Előző időszak		
		5	4	3
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	111 043 526	0	116 716 736
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	111 043 526	0	116 716 736
08	06 Központi működést célú támogatások eredményszámlái bevétel	3 859 041 189	0	3 803 419 521
09	07 Egyéb működést célú támogatások eredményszámlái bevétel	787 538 702	0	451 090 261
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	304 983 123	0	426 678 235
11	09 Költségvetési célú támogatások eredményszámlái bevétel	5 163 948	0	67 533 920
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	4 956 726 962	0	4 748 721 937
13	10 Anyagköltség	121 839 327	0	183 029 377
14	11 Génybe-vert szolgáltatások értéke	539 787 536	0	534 314 629
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	121 075	0	225 213
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	661 747 938	0	717 569 219
18	14 Bérköltség	1 998 189 444	0	2 115 065 811
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	387 254 815	0	539 295 519
20	16 Belföldiek	675 932 915	0	623 529 776
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 061 377 174	0	3 277 890 906
22	VI Ertekezési költségek	161 023 882	0	284 639 354
23	VII Egyéb ráfordítások	363 157 358	0	573 857 265
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	820 464 136	0	11 481 929
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	8 070	0	228 073
42	B) Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	8 070	0	228 073
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-8 070	0	-228 073
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	820 456 066	0	11 253 856

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Művelet	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cégek, beosztások, tevékenységek, ingatlanok	Tervezési utalások	Zártkörűen eladott eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3.+4.+5.+6.+7.+8.)		
								3	4	5
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	96 938 658	4 357 220 340	2 379 876 586	0	0	0	6 834 035 584	9	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	13 363 980	0	0	0	0	0	280 175 569		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	272 847 108		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	201 491 145	258 366 202	0	0	0	459 857 347		
05	Tértésmértés átvétel	0	0	36 000	0	0	0	36 000		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	13 363 980	201 491 145	258 402 202	0	0	0	539 658 697		
10	Hány, selejtezés, megemlítés	0	0	109 123	0	0	0	109 123		
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	459 857 347		
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	109 123	0	0	0	459 857 347		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	110 302 638	4 558 711 485	2 638 169 665	0	0	0	459 966 470		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	91 884 519	563 435 977	2 217 210 253	0	0	0	79 801 350		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 069 335	36 327 421	242 242 598	0	0	0	264 639 354		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	109 123	0	0	0	109 123		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	97 953 854	599 763 398	2 459 343 728	0	0	0	3 157 060 980		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	97 953 854	599 763 398	2 459 343 728	0	0	0	3 157 060 980		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	12 348 784	3 958 948 087	178 825 937	0	0	0	4 229 924 158		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	63 029 301	7 085 772	1 974 606 192	0	0	0	2 044 721 265		

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekezdés évek.	Nyitó adatok, értékesítés	Nyitó adatok, értékesítés	Előző időszakon át nem értékesített eszközök értékesítése	Előző időszakon át nem értékesített eszközök értékesítése	Előző időszakon át nem értékesített eszközök értékesítése	Záró adatok, bekezdés évek	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek	24 672 762	0	0	0	0	0	40 989 445	0
08	Követelések a követelés jellegető sajátos elszámolások kivételével	12 409 234	0	0	0	0	0	5 375 200	0
11	Összesen (=01+...+10)	37 101 996	0	0	0	0	0	46 374 645	0

17/A - Tájékoztató adatok		Méggyezés	Összeg
		7	3
01	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők kifizetés		18 073 335
02	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások, január hónapot követően teljesített összegével együtt)		260
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)		176 889 797
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)		80 741 831
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)		205 638 415
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)		63 095 528
11	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)		50 780 719
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		14 310 157
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		55 701 742
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		1 592 058
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		484 423 544
18	Fordított általános forgalmi adó (=13+14)		2 174 996
20	- egyéb vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		2 174 996