

Adatellenőrző kód: 6d-402b3303d-41565555-156-452735-78451f73-3c

Fejezeti jellemző adatok

12 fejezet	0600 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	 pénzügyi körzet	 település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

823544 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

FÁY ANDRÁS MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

2119 Pécel Maglódi út 57

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
.....	2018	01	01	-	12	31

Pécel

2019. év március. hó. 25. nap

Katalin Károly Éva

a szerv gazdasági vezetője

Reg. szám: MK 193595

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Éva (név)

70/112-0805 (telefon)

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

823380



Germán László

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd (aláírás)

Szentesi Szilárd (név, telefon)

2019. ÁPR. 25

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGAN-P

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	178 511 000	164 306 033	0	164 306 033	398 075 000	0	164 306 033	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 500 000	1 320 400	0	650 906	13 258 000	0	650 906	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	597 346	0	597 346	0	0	597 346	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	770 000	0	770 000	0	0	770 000	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	2 800 000	2 832 085	0	2 832 085	0	0	2 832 085	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 350 000	4 828 949	0	4 828 949	0	0	4 828 949	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	186 161 000	174 654 813	0	173 985 319	411 333 000	0	173 985 319	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	10 000 000	9 211 778	896 200	7 021 834	0	0	7 021 834	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 000 000	1 291 307	0	1 280 402	0	0	1 280 264	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	11 000 000	10 503 085	896 200	8 302 236	0	0	8 302 098	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	197 161 000	185 157 898	896 200	182 287 555	411 333 000	0	182 287 417	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 603 000	40 003 916	157 284	39 193 589	126 633 000	0	39 193 589	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 705 095	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 917 000	
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	756 628	
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	354 089	
26	ebbeli: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	32 000	
27	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedélemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	428 777	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000	4 823 946	0	4 769 563	0	0	4 769 169	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 864 000	9 207 150	54 491	8 746 366	0	0	7 952 701	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 864 000	14 031 096	54 491	13 515 929	0	0	12 721 870	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 300 000	855 000	0	843 876	1 076 000	0	827 602	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	400 000	0	381 060	2 127 530	0	365 924	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 900 000	1 255 000	0	1 225 736	3 205 530	0	1 193 526	
35	Közüzemi díjak (K331)	10 000 000	10 519 417	0	10 258 707	88 670 000	0	10 258 707	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 000 000	9 569 540	0	9 191 081	0	0	9 104 467	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	202 000	0	176 558	0	0	176 558	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	3 005 143	239 039	3 121 269	0	0	3 121 269	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	580 000	0	552 566	0	0	552 566	
41	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	410 000	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	13 663 387	3 007 283	9 905 120	0	0	9 825 120	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 000 000	14 944 460	4 091 073	10 677 597	1 861 538	0	10 631 712	
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 069 291	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 050 000	53 083 947	7 337 395	43 882 898	82 531 538	0	43 670 399	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	535 000	0	487 312	0	0	487 312	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	350 000	0	317 293	0	0	317 293	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	885 000	0	804 605	0	0	804 605	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 000 000	13 340 591	79 254	12 252 586	22 901 173	0	11 985 768	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	500 000	0	442 000	0	0	442 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	100 000	5 002	0	4 413	0	0	4 413	
55	ebbel: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	4 412	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	876 000	0	840 583	0	0	836 583	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 600 000	14 721 593	79 254	13 539 582	22 901 173	0	13 268 764	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	41 814 000	83 976 636	7 471 140	77 968 750	108 638 241	0	71 659 164	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 000 000	3 882 000	1 607 550	1 898 401	1 800 000	0	1 898 401	
97	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	1 898 401	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	1 000 000	3 882 000	1 607 550	1 898 401	1 800 000	0	1 898 401	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	132 179	0	132 179	0	0	132 179	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	132 179	0	132 179	0	0	132 179	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	132 179	0	132 179	0	0	132 179	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	62 000	0	62 000	0	0	62 000	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 097 500	997 500	78 496	0	0	78 496	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 138 740	311 225	5 827 131	0	0	5 827 131	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 959 325	353 356	1 602 646	0	0	1 602 646	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	9 257 565	1 662 081	7 570 273	0	0	7 570 273	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	29 826 198	5 401 282	23 346 958	0	0	23 346 958	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 276 662	780 372	6 031 405	0	0	6 031 405	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	37 102 860	6 181 654	29 378 363	0	0	29 378 363	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K9)	279 578 000	359 513 054	17 975 909	333 429 110	648 404 241	0	332 119 386	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4 Eredeti előirányzat	5 Módosított előirányzat	6 Követelés - Költségvetési éven esedékes	7 Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2						8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 000 000	26 660 000	26 491 367	0	26 491 367	26 491 367
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		23 796 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0		2 572 264
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		123 103
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 000 000	26 660 000	26 491 367	0	26 491 367	26 491 367
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 400 000	12 832 412	12 832 412	0		12 832 412
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	7 500 000	10 384 012	10 354 422	166 250		10 256 222
189	ebből: tárgyi eszközök beérkezéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0		4 725 919
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	732 716	732 716	0		732 716
200	Ellátási díjak (B405)	3 000 000	3 603 884	3 323 306	42 377		3 105 926
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	5 247 859	5 228 805	11 443		5 159 486
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	580 244	442 000	0		442 000
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B409)	50 000	10 000	60 188	0		60 188
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	50 000	10 000	60 188	0		60 188
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	50 000	263 755	445 547	0		445 547
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0		34 704
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	18 000 000	33 654 882	33 419 396	220 070		33 034 497
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	6 000 000	21 000 000	14 562 345	0		14 562 345
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0		14 562 345
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	6 000 000	21 000 000	14 562 345	0		14 562 345
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	40 000 000	81 314 882	74 473 108	220 070		74 088 209

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Erőforrás előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési év követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	23 386 373	23 386 373	0		23 386 373
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	23 386 373	23 386 373	0		23 386 373
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	239 578 000	254 811 799	254 811 799	0		254 811 799
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	239 578 000	278 198 172	278 198 172	0		278 198 172
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	239 578 000	278 198 172	278 198 172	0		278 198 172

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Községi és szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói oktatási és szakmai feladatai a működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095020 Iskolenedezés egyéb oktatási, képzési feladatok	096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	164 306 033	0	0	93 747 219	18 888 300	17 755 201	26 420 065	0	0	0	0	7 495 248
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, jutlón, jutalomban (K1104)	650 906	0	0	590 400	0	41 306	19 200	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	597 346	0	0	0	597 346	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	770 000	0	0	0	0	210 000	560 000	0	0	0	0	0
09	Költségtérítési költségterítés (K1109)	2 832 085	0	0	1 837 480	234 871	452 293	253 279	0	0	0	0	54 162
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 828 949	0	0	812 045	407 279	1 397 821	1 275 846	0	0	0	0	935 958
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	173 985 319	0	0	96 987 144	20 127 796	19 856 621	28 528 390	0	0	0	0	8 485 368
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	7 021 834	0	0	24 624	163 488	2 723 287	3 536 372	0	0	0	0	574 063
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 280 264	0	0	18 648	9 220	1 131 846	120 550	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 302 098	0	0	43 272	172 708	3 855 133	3 656 922	0	0	0	0	574 063
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	182 287 417	0	0	97 030 416	20 300 504	23 711 754	32 185 312	0	0	0	0	9 059 431
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 193 589	0	0	18 751 062	4 465 057	8 135 603	6 087 222	0	0	0	0	1 754 645
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 705 095	0	0	18 745 629	4 347 801	4 108 358	5 748 662	0	0	0	0	1 754 645
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 917 000	0	0	0	0	2 917 000	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	756 628	0	0	0	0	627 772	128 856	0	0	0	0	0
25	ebből: téppéznz hozzájárulás (K2)	354 089	0	0	5 433	117 256	139 816	91 584	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kiegészítések (K2)	32 000	0	0	0	0	13 000	19 000	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	428 777	0	0	0	0	329 657	99 120	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 769 169	0	0	323 693	0	1 177 161	3 268 315	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 952 701	0	0	0	106 639	2 680 247	5 165 815	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 721 870	0	0	323 693	106 639	3 857 408	8 434 130	0	0	0	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	827 602	0	0	0	0	827 602	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Községi és szakképzési megnevezés felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megnevezés felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekvédelmi köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	365 924	0	0	0	0	365 924	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 193 526	0	0	0	0	1 193 526	0	0	0	0	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	10 258 707	0	0	0	0	7 691 678	1 355 752	0	0	0	1 211 277	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 104 467	0	0	0	0	0	0	0	8 756 562	347 905	0	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	176 558	0	0	0	0	168 558	8 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 121 269	0	0	0	0	2 385 210	736 059	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	552 566	0	0	0	0	512 044	34 727	0	0	5 795	0	0
41	eből: államháztartáson belül (K335)	410 000	0	0	0	0	410 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 825 120	0	0	1 853 773	872 294	5 116 515	1 633 681	348 857	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 631 712	0	0	0	262 371	5 915 478	4 128 863	15 000	0	0	310 000	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	1 069 291	0	0	0	0	779 153	290 138	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	43 670 399	0	0	1 853 773	1 134 665	21 789 483	7 897 082	363 857	8 756 562	353 700	1 521 277	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	487 312	0	0	388 992	90 888	0	7 432	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	317 293	0	0	0	0	317 293	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	804 605	0	0	388 992	90 888	317 293	7 432	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 985 768	0	0	15 278	28 793	5 502 302	3 555 303	9 921	2 451 627	95 500	327 044	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	442 000	0	0	0	0	442 000	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=53+...+57) (K354)	4 413	0	0	0	0	1	4 412	0	0	0	0	0
55	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	4 412	0	0	0	0	0	4 412	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	836 583	0	0	0	0	231 214	599 769	5 600	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 268 764	0	0	15 278	28 793	6 175 517	4 159 484	15 521	2 451 627	95 500	327 044	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	71 659 164	0	0	2 581 736	1 360 985	33 333 227	20 498 128	379 378	11 208 189	449 200	1 848 321	0
95	Inicizényi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 898 401	0	0	0	0	0	1 898 401	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	1 898 401	0	0	0	0	0	1 898 401	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	1 898 401	0	0	0	0	0	1 898 401	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	132 179	132 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	132 179	132 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	132 179	132 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥191) (K62)	62 000	0	0	0	0	0	62 000	0	0	0	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 496	0	0	0	0	78 496	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 827 131	0	0	0	0	398 186	1 425 452	0	0	0	4 003 493	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 602 646	0	0	0	0	383 332	401 612	0	0	0	817 702	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	7 570 273	0	0	0	0	860 014	1 889 064	0	0	0	4 821 195	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	23 346 958	0	0	0	0	16 752 903	6 594 055	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 031 405	0	0	0	0	4 251 012	1 780 393	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	29 378 363	0	0	0	0	21 003 915	8 374 448	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	332 119 386	132 179	0	118 363 214	26 126 546	87 044 513	70 932 575	379 378	11 208 189	449 200	6 669 516	10 814 076
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	332 119 386	132 179	0	118 363 214	26 126 546	87 044 513	70 932 575	379 378	11 208 189	449 200	6 669 516	10 814 076
307	Általános statisztikai állományi létszám	43	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közlismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	26 491 367	0	0	23 103	26 468 264	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	23 796 000	0	0	0	23 796 000	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 572 264	0	0	0	2 572 264	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	123 103	0	0	23 103	100 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	26 491 367	0	0	23 103	26 468 264	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 832 412	0	0	10 031 056	2 801 356	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	10 256 222	0	515 000	4 835 236	2 834 962	2 040 000	31 024	0
189	ebből: tárgyi eszközök bármilyen forrásból származó bevétele (B402)	4 725 919	0	15 000	3 682 253	1 006 697	0	21 969	0
191	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	732 716	0	0	684 703	48 013	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	3 105 926	0	0	1 193	0	0	2 767 427	337 306
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 159 486	0	0	3 058 251	1 171 463	0	838 699	91 073
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	442 000	0	0	442 000	0	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	60 188	0	0	0	60 188	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	60 188	0	0	0	60 188	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	445 547	0	0	445 545	2	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	34 704	0	0	34 704	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202 +209+217+218+219) (B4)	33 034 497	0	515 000	19 497 984	6 915 984	2 040 000	3 637 150	428 379
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	14 562 345	0	0	0	14 562 345	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	14 562 345	0	0	0	14 562 345	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	14 562 345	0	0	0	14 562 345	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	74 088 209	0	515 000	19 521 087	47 946 593	2 040 000	3 637 150	428 379
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 386 373	23 386 373	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	23 386 373	23 386 373	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	254 811 799	254 811 799	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	278 198 172	278 198 172	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképzés fejlesztés megvalósítására felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlat oktatásával összefüggő működési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	278 198 172	278 198 172	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	352 286 381	278 198 172	515 000	19 521 087	47 946 593	2 040 000	3 637 150	428 379

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	74 088 209
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	332 119 386
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-258 031 177
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	278 198 172
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	278 198 172
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	20 166 995
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 166 995
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	19 285 633
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	881 362

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletén, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielejtés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	9 387 700	0	0	0	350 000	13 740	0	195 018	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	14 937 321	0	19 200	0	420 000	396 568	0	1 413 828	0
31	pedagógus I.	22	90 907 776	0	0	0	0	1 817 267	0	2 440 283	0
32	pedagógus II.	6	29 467 039	0	0	0	0	473 515	0	384 227	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	19 006 197	0	631 706	597 346	0	130 995	0	195 593	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	43	164 306 033	0	650 906	597 346	770 000	2 832 085	0	4 828 949	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	43	164 306 033	0	650 906	597 346	770 000	2 832 085	0	4 828 949	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	43	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 alapfokú 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	4	4	0	0	28	28	32
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	28	28	32
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	8	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	9	0	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	2	9	28	39	43
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	2	9	28	39	43
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	28	28	32
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	9	0	11	11
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	2	2	2
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	140 026 836	0	149 358 002	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 421 178	0	8 730 235	
07	A/II/3 Tényészámlák	2 393 883	0	2 388 745	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 527 549	0	12 216 180	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	155 369 446	0	172 693 162	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	155 369 446	0	172 693 162	
29	B/I/1 Vásárolt készletek	963 936	0	2 569 622	
32	B/I/4 Befogezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 036 315	0	6 831 168	
33	B/I/5 Növények, hizó és egyéb állatok	2 044 885	0	275 900	
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 045 136	0	9 676 690	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 045 136	0	9 676 690	
48	C/II/2 Valutapénztár	1 439	0	2 016	
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 439	0	2 016	
52	C/III/2 Kincsiárban vezetett forintszámlák	20 795 458	0	12 081 248	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 795 458	0	12 081 248	
55	C/IV/2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák	0	0	7 237 885	
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	19 321 149	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 796 897	0	384 899	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	381 526	0	384 899	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	261 675	0	98 200	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	53 308	0	217 380	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	66 543	0	69 319	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	381 526	0	384 899	
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	203 352	0	220 070	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	153 933	0	166 250	
116	D/II/4c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ellátási díjakra	31 380	0	42 377	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 039	0	11 443	
142	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	203 352	0	220 070	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	2 011 282	0	829 298	
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 011 282	0	0	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	333 621	
148	D/III/1e - ebből: loglakoztatásnak adott előlegek	0	0	495 677	
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett árszámlabiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	333 716	0	0	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 344 998	0	829 298	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 929 876	0	1 434 267	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 307 064	0	12 155 157	
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	367 050	0	66 960	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levotható általános forgalmi adó	-367 050	0	-66 960
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	7 307 064	0	12 155 157
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 913 175	0	-11 098 001
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-5 913 175	0	-11 098 001
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1+E/1/1)	1 393 889	0	1 057 156
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	408 955	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+F/2+F/3)	408 955	0	0
176	ESZKÖZOK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	186 944 199	0	204 182 424
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlsákor értéke	119 106 189	0	119 106 189
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	137 227 122	0	137 227 122
179	G/1/1 Egyéb eszközök indúlsákor értéke és változásai	1 974 330	0	1 974 330
180	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-116 993 753	0	-99 930 052
182	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	17 063 701	0	27 303 814
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	158 377 589	0	185 681 403
184	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 307	0	138
185	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	36 674	0	0
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	148 606	0	1 309 586
192	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	5 774 681	0	0
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	5 963 268	0	1 309 724
212	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 000	0	0
218	H/1/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	170 135	0	0
233	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	174 135	0	0
234	H/1/1/1 Kapott előlegek	95 378	0	276 069
243	H/1/1/1 Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	95 378	0	276 069
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	6 232 781	0	1 585 793
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 333 829	0	16 915 228
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	22 333 829	0	16 915 228
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	186 944 199	0	204 182 424

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláltatú bevételei	20 491 981	0	27 034 619
04	I Tevékenység nettó eredményszámláltatú bevételei (=01+02+03)	20 491 981	0	27 034 619
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-4 022 033	0	2 025 868
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-4 022 033	0	2 025 868
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláltatú bevételei	260 929 316	0	8 500 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláltatú bevételei	26 188 688	0	287 317 906
11	09 Különléte egyéb eredményszámláltatú bevételek	1 226 769	0	409 720
12	III Egyéb eredményszámláltatú bevételek (=06+07+08+09)	288 344 773	0	296 227 626
13	10 Anyagköltség	10 499 969	0	11 721 909
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 264 771	0	43 802 887
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	52 764 740	0	55 524 796
18	14 Bérköltség	155 758 958	0	165 702 385
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 208 842	0	14 368 502
20	16 Bérjárulékok	39 030 953	0	37 951 371
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	214 998 753	0	218 022 258
22	VI Értékcsokkénási leírás	6 466 671	0	7 764 961
23	VII Egyéb ráfordítások	13 431 064	0	16 479 621
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	17 153 493	0	27 496 477
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláltatú bevételei (>=21a+21b)	27 194	0	60 188
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékei során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	27 194	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláltatú bevételei (=17+18+19+20+21)	27 194	0	60 188
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	116 986	0	252 851
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékei során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	252 851
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	116 986	0	252 851
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	-89 792	0	-192 663
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	17 063 701	0	27 303 814

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	180 962 696	109 804 415	2 697 650	4 527 549	0	297 992 310	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 514 437	0	5 514 437	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	19 574 240	0	19 574 240	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 877 719	5 675 736	55 118	0	0	17 608 573	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	208 527	0	208 527	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	11 877 719	5 675 736	55 118	25 297 204	0	42 905 777	
13	Egyéb csökkenés	0	208 527	0	0	17 608 573	0	17 817 100	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	208 527	0	0	17 608 573	0	17 817 100	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	192 631 888	115 480 151	2 752 768	12 216 180	0	323 080 987	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	40 935 860	101 383 237	303 767	0	0	142 622 864	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 338 026	5 366 679	60 256	0	0	7 764 961	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	43 273 886	106 749 916	364 023	0	0	150 387 825	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	43 273 886	106 749 916	364 023	0	0	150 387 825	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	149 358 002	8 730 235	2 388 745	12 216 180	0	172 693 162	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	72 736 323	0	0	0	72 736 323	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 011 282	0	0	0	829 298	0
04	Készletek	6 045 136	0	0	0	9 676 690	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	584 878	0	0	0	604 969	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 641 296	0	0	0	11 110 957	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 933 566	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 612 461	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 264 000	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 612 461	
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 264 000	
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)	3 434 000	
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	196 000	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	72 454	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 124	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 228 871	
18	Forrástól általános forgalmi adó (=19+20)	200 320	
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	200 320	