

Adatellenőrző kód: 28-9-7a1-25-596695121-70-283f4-3c1b4378787e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Kulturális és Innovációs Minisztérium
1055 Budapest, Szalai u. 10-14.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....

Szerv számjele

831840 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

4100 Berettyóújfalú Eötvös utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kulturális és Innovációs Minisztérium
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

Berettyóújfalú

2023 év

Április

hó

05

nap

a szerv gazdasági vezetője

Hagymásiné Szőke Katalin

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Rácz Andrea

(név)

+36/ 30 212 7125

(telefon)

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

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



a szerv vezetője

Papp Gábor

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

Szabolcs János

(név, telefon)

795-1201

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

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)	2 235 031 805	1 881 375 056	471 239	1 877 013 845	6 705 095 415	0	1 877 013 845
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	32 760 000	35 871 103	2 388 100	33 483 003	98 280 000	0	33 483 003
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 361 195	30 228 224	0	30 228 224	85 083 585	0	30 228 224
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 116 000	100 467 665	0	100 467 665	120 348 000	0	100 467 665
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 100 000	14 684 128	0	14 684 128	27 300 000	0	14 684 128
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	167 600 000	186 601 609	903 700	185 697 909	502 800 000	0	185 697 909
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 512 969 000	2 249 227 785	3 763 039	2 241 574 774	7 538 907 000	0	2 241 574 774
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	97 000 000	90 233 971	0	90 233 971	291 000 000	0	90 233 971
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 950 000	58 601 088	249 955	58 351 133	0	0	58 351 133
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	99 950 000	148 835 059	249 955	148 585 104	291 000 000	0	148 585 104
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 612 919 000	2 398 062 844	4 012 994	2 390 159 878	7 829 907 000	0	2 390 159 878
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	429 436 000	346 302 338	507 378	345 788 034	1 288 308 000	0	345 788 034
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	295 180 197
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	31 921 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 047 191
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 639 646
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 395 534	89 743 300	1 654 183	88 089 117	678 000	339 980	88 089 117
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 618 038	42 996 694	1 520 870	41 475 824	5 200 000	221 184	41 475 824
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 013 572	132 739 994	3 175 053	129 564 941	5 878 000	561 164	129 564 941
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 040 938	9 833 639	0	9 833 639	11 419 756	0	9 833 639
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 617 493	3 066 067	0	3 066 067	8 579 436	11 750	3 066 067
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 658 431	12 899 706	0	12 899 706	19 999 192	11 750	12 899 706
35	Közüzemi díjak (K331)	94 461 167	185 607 983	0	183 995 900	150 167 388	0	183 995 900
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	614 202	158 270	0	82 068	0	0	82 068
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 584 023	6 257 240	0	6 257 240	5 802 783	0	6 257 240
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 003 611	53 958 325	378 740	53 579 585	30 596 273	130 875	53 579 585
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 768 691	8 316 077	0	5 403 159	10 015 776	0	5 403 159
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 555 925
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	67 266 074	84 998 287	100 000	83 397 615	31 265 898	401 000	83 397 615
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	77 856 629	169 267 922	1 683 351	167 584 571	104 434 854	0	167 584 571
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 727 749
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	285 554 397	508 564 104	2 162 091	500 300 138	332 282 972	531 875	500 300 138
46	Küldetések kiadásai (K341)	2 581 405	3 456 679	0	3 456 679	7 744 215	0	3 456 679
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 956 666	20 487 250	0	20 487 250	0	0	20 487 250

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	16 538 071	23 943 929	0	23 943 929	7 744 215	0	23 943 929
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 538 784	135 748 214	1 173 929	133 363 490	69 268 791	167 882	133 363 490
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 197 186	4 282 000	0	4 282 000	0	0	4 282 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	1 638 299	0	1 638 299	0	0	1 638 299
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1 638 299
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 301 559	13 567 735	577 128	12 986 533	1 618 621	35	12 986 533
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	74 037 529	155 236 248	1 751 057	152 270 322	70 887 412	167 917	152 270 322
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	445 802 000	833 383 981	7 088 201	818 979 036	436 791 791	1 272 706	818 979 036
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	23 873 000	10 592 000	820 000	9 772 000	71 619 000	0	9 772 000
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	9 772 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	23 873 000	10 592 000	820 000	9 772 000	71 619 000	0	9 772 000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	4 094 783	0	4 094 783	0	0	4 094 783
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	3 034 498
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 060 285
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	4 094 783	0	4 094 783	0	0	4 094 783
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	78 327	0	78 327	0	0	78 327
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	63 017 844	0	62 445 729	0	0	62 445 729
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 779 527	9 638 918	963 572	7 548 776	27 627 710	0	7 548 776
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 473	19 314 490	223 228	18 814 186	7 373 195	0	18 814 186
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 800 000	92 049 579	1 186 800	88 887 018	35 000 905	0	88 887 018
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 255 906	261 367 103	0	261 367 103	0	0	261 367 103
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	339 094	70 569 118	0	70 569 118	0	0	70 569 118
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 595 000	331 936 221	0	331 936 221	0	0	331 936 221
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 518 425 000	4 016 421 746	13 615 373	3 989 616 970	9 661 626 696	1 272 706	3 989 616 970

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	301 866 992	301 866 992	0	301 866 992
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 659 217
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	24 883 612
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	246 630 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	27 694 163
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	301 866 992	301 866 992	0	301 866 992
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 050 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	42 669 000	39 257 109	39 257 109	0	39 257 109
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 900 000	52 885 306	54 901 190	0	52 885 306
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	9 831 535
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 700 000	4 463 406	4 877 831	452 103	4 463 406
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 062 921
198	Ellátási díjak (B405)	1 000 000	349 720	349 720	0	349 720
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 100 000	1 255 922	1 366 226	119 753	1 255 922
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	1 833 624	1 833 624	0	1 833 624
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	1 833 624
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	1 833 624	1 833 624	0	1 833 624
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 762 834	1 762 834	0	1 762 834
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 630 000	1 954 930	1 955 245	0	1 954 930
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 500 890
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	69 999 000	103 762 851	106 303 779	571 856	103 762 851
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	66 683 176	66 683 176	0	66 683 176
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	100 000
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	66 583 176
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	66 683 176	66 683 176	0	66 683 176
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	69 999 000	473 363 019	475 903 947	571 856	473 363 019

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	110 490 665	0	110 490 665	0	0	110 490 665
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	110 490 665	0	110 490 665	0	0	110 490 665
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	110 490 665	0	110 490 665	0	0	110 490 665

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	157 076 349	157 076 349	0	157 076 349
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	157 076 349	157 076 349	0	157 076 349
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 448 426 000	3 496 473 043	3 496 473 043	0	3 496 473 043
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 448 426 000	3 653 549 392	3 653 549 392	0	3 653 549 392
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 448 426 000	3 653 549 392	3 653 549 392	0	3 653 549 392

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 877 013 845	0	0	0	0	25 613 986	0	252 341 758	1 217 771 503	0	53 074 588	4 554 945
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	33 483 003	0	0	0	0	0	0	244 000	31 733 003	0	52 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 228 224	0	0	0	0	0	0	1 300 000	28 928 224	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 467 665	0	0	0	0	425 000	0	5 000 000	83 714 657	0	1 248 757	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	14 684 128	0	0	0	0	0	0	457 813	12 846 910	0	570 784	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	185 697 909	0	0	0	0	221 009	590 170	4 792 091	63 129 364	0	515 555	51 427
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 241 574 774	0	0	0	0	26 259 995	590 170	264 135 662	1 438 123 661	0	55 461 684	4 606 372
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	90 233 971	0	0	0	0	0	119 789	0	58 540 597	144 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	58 351 133	0	0	0	0	0	0	0	58 278 847	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	148 585 104	0	0	0	0	0	119 789	0	116 819 444	144 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 390 159 878	0	0	0	0	26 259 995	709 959	264 135 662	1 554 943 105	144 000	55 461 684	4 606 372
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	345 788 034	0	0	0	0	2 678 220	83 065	36 845 591	235 207 664	0	7 437 923	608 470
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	295 180 197	0	0	0	0	2 604 447	83 065	34 830 925	189 375 516	0	7 250 609	608 470
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	31 921 000	0	0	0	0	0	0	0	31 921 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 047 191	0	0	0	0	10 023	0	1 264 666	784 455	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 639 646	0	0	0	0	63 750	0	750 000	13 126 693	0	187 314	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	88 089 117	0	0	0	0	0	15 448	0	39 630 735	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 475 824	0	0	0	0	0	497 419	0	34 856 836	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	129 564 941	0	0	0	0	0	512 867	0	74 487 571	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 833 639	0	0	0	0	0	0	0	9 833 639	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 066 067	0	0	0	0	0	0	0	3 066 067	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 899 706	0	0	0	0	0	0	0	12 899 706	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzési felkészítés elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítés elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési felkészítés elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési felkészítés elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
35	Közüzemi díjak (K331)	183 995 900	0	0	0	0	0	0	0	183 995 900	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	82 068	0	0	0	0	0	0	0	5 866	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 257 240	0	0	0	0	0	0	0	5 547 240	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	53 579 585	0	0	0	0	0	0	0	53 227 307	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 403 159	0	0	0	0	0	0	0	5 403 159	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 555 925	0	0	0	0	0	0	0	1 555 925	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	83 397 615	0	0	0	0	0	120 000	0	38 470 415	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	167 584 571	0	0	0	0	0	203 350	0	167 117 741	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 727 749	0	0	0	0	0	0	0	6 727 749	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	500 300 138	0	0	0	0	0	323 350	0	453 767 628	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 456 679	0	0	0	0	0	0	214 182	2 811 965	0	18 189	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 487 250	0	0	0	0	0	174 418	0	18 801 622	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	23 943 929	0	0	0	0	0	174 418	214 182	21 613 587	0	18 189	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	133 363 490	0	0	0	0	0	157 144	0	118 945 018	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 282 000	0	0	0	0	0	0	0	4 282 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 638 299	0	0	0	0	0	0	0	1 638 299	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	1 638 299	0	0	0	0	0	0	0	1 638 299	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 986 533	0	0	0	0	0	63 307	0	12 630 232	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	152 270 322	0	0	0	0	0	220 451	0	137 495 549	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	818 979 036	0	0	0	0	0	1 231 086	214 182	700 264 041	0	18 189	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	9 772 000	0	0	0	0	0	0	0	9 772 000	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	9 772 000	0	0	0	0	0	0	0	9 772 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzési felkészítés szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítésének szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési felkészítés szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési felkészítésének szakmai feladatai a szakképző iskolákban
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	9 772 000	0	0	0	0	0	0	0	9 772 000	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	4 094 783	0	0	0	0	0	25 304	0	4 069 479	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	3 034 498	0	0	0	0	0	25 304	0	3 009 194	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 060 285	0	0	0	0	0	0	0	1 060 285	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 094 783	0	0	0	0	0	25 304	0	4 069 479	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	78 327	0	0	0	0	0	0	0	78 327	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	62 445 729	0	0	0	0	0	0	0	47 910 606	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 548 776	0	0	0	0	0	216 997	0	5 678 861	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 814 186	0	0	0	0	0	58 589	0	14 401 674	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	88 887 018	0	0	0	0	0	275 586	0	68 069 468	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	261 367 103	0	0	0	0	0	0	0	261 367 103	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	70 569 118	0	0	0	0	0	0	0	70 569 118	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	331 936 221	0	0	0	0	0	0	0	331 936 221	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 989 616 970	0	0	0	0	28 938 215	2 325 000	301 195 435	2 904 261 978	144 000	62 917 796	5 214 842
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	110 490 665	0	110 490 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	110 490 665	0	110 490 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	110 490 665	0	110 490 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 100 107 635	0	110 490 665	0	0	28 938 215	2 325 000	301 195 435	2 904 261 978	144 000	62 917 796	5 214 842

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	411	0	0	0	0	3	2	40	292	0	6	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	241 752 923	63 485 439	0	2 227 495	5 388 480	10 802 728	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	228 000	32 000	0	1 194 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 502 870	1 076 381	0	0	250 000	250 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	772 951	35 670	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 700 120	909 360	6 059 410	104 231 260	65 372	432 771	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	255 956 864	65 538 850	6 059 410	107 652 755	5 703 852	11 485 499	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	5 418 704	26 010 881	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	72 286	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	5 418 704	26 083 167	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	255 956 864	65 538 850	11 478 114	133 735 922	5 703 852	11 485 499	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 867 487	8 826 583	934 786	15 929 501	791 646	1 577 098	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 635 675	8 649 479	934 786	15 929 501	754 146	1 523 578	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	956 380	15 647	0	0	0	16 020	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 275 432	161 457	0	0	37 500	37 500	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	1 030 868	47 412 066	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	230 633	5 890 936	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	1 261 501	53 303 002	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	76 202	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	525 000	185 000	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	352 278	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	9 539 900	35 267 300	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	148 480	115 000	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	10 213 380	35 995 780	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 323	26 409	18 687	348 924	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	1 511 210	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 323	26 409	18 687	1 860 134	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	319 806	13 941 522	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	292 994	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	319 806	14 234 516	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 323	26 409	11 813 374	105 393 432	0	0	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	14 535 123	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	1 652 918	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	4 353 923	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	20 541 964	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	290 842 674	74 391 842	24 226 274	275 600 819	6 495 498	13 062 597	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	290 842 674	74 391 842	24 226 274	275 600 819	6 495 498	13 062 597	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	29	7	2	27	1	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	301 866 992	0	0	0	47 526 992	0	254 340 000	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 659 217	0	0	0	2 659 217	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	24 883 612	0	0	0	24 883 612	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	246 630 000	0	0	0	0	0	246 630 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	27 694 163	0	0	0	19 984 163	0	7 710 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	301 866 992	0	0	0	47 526 992	0	254 340 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 050 000	0	0	0	0	0	1 050 000	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 050 000	0	0	0	0	0	1 050 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 050 000	0	0	0	0	0	1 050 000	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	39 257 109	0	0	0	39 257 109	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	52 885 306	0	0	0	21 027 835	31 857 471	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	9 831 535	0	0	0	9 831 535	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 463 406	0	0	0	4 463 406	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 062 921	0	0	0	1 062 921	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	349 720	0	0	0	349 720	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 255 922	0	0	0	1 255 922	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	1 833 624	0	0	0	1 833 624	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	1 833 624	0	0	0	1 833 624	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	1 833 624	0	0	0	1 833 624	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 762 834	0	0	0	1 762 834	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 954 930	0	0	0	1 954 928	2	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 500 890	0	0	0	1 500 890	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	103 762 851	0	0	0	71 905 378	31 857 473	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	66 683 176	0	0	0	66 683 176	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	66 583 176	0	0	0	66 583 176	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	66 683 176	0	0	0	66 683 176	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	473 363 019	0	0	0	186 115 546	31 857 473	255 390 000	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	157 076 349	157 076 349	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	157 076 349	157 076 349	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 496 473 043	3 496 473 043	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	3 653 549 392	3 653 549 392	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	3 653 549 392	3 653 549 392	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	4 126 912 411	3 653 549 392	0	0	186 115 546	31 857 473	255 390 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	473 363 019
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 989 616 970
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 516 253 951
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 653 549 392
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	110 490 665
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 543 058 727
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	26 804 776
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 804 776
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 615 373
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 189 403

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
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető 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	34	234 114 832	0	0	8 214 396	8 600 000	1 913 311	0	2 441 041	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	263	1 298 631 739	0	33 483 003	19 588 028	64 374 455	11 782 230	0	183 256 868	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	51	166 230 998	0	0	1 300 000	12 646 914	583 726	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	58	168 380 848	0	0	1 125 800	13 934 232	404 861	0	0	0
101	közfoglalkoztatott	5	9 655 428	0	0	0	912 064	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	411	1 877 013 845	0	33 483 003	30 228 224	100 467 665	14 684 128	0	185 697 909	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	411	1 877 013 845	0	33 483 003	30 228 224	100 467 665	14 684 128	0	185 697 909	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	11	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 alacsony 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	34	34	0	0	257	257	291
03	Összesen (01+02)	0	34	34	0	0	257	257	291
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	15	4	19	19
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	24	1	25	25
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	6	0	6	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	51	6	57	57
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	16	0	0	16	16
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	16	0	0	16	16
19	Kézbcsítési	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	30	0	0	30	30
25	Egyéb (...)	0	0	0	15	0	0	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	63	0	0	63	63
27	Összesen (03+13+26)	0	34	34	63	51	263	377	411
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	34	34	63	51	263	377	411
65	I. funkció csoport	0	34	34	0	0	257	257	291
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	51	6	57	57
67	III. funkció csoport	0	0	0	63	0	0	63	63
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	5	0	0	5	5
71	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	98	98	98
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	98	98	98

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	992 683	0	737 851
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	992 683	0	737 851
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 222 726 170	0	3 413 419 394
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	435 413 354	0	400 101 209
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	91 537 672	0	47 900 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 749 677 196	0	3 861 420 603
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 750 669 879	0	3 862 158 454
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	49 451 169	0	26 486 593
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	49 451 169	0	26 486 593
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	888 075
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	888 075
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	49 451 169	0	27 374 668
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	733 361	0	2 540 928
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	683 482	0	2 430 309
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	49 877	0	110 304
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	315
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	733 361	0	2 540 928
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 257 398	0	571 856
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 198 303	0	452 103
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	58 780	0	119 753
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	315	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 257 398	0	571 856
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 000	0	11 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	19 000	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	11 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 025 634	0	709 566
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 044 634	0	720 566
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 035 393	0	3 833 350
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 130	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 130	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-194 402	0	-237 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-194 402	0	-237 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	110 490 665	0	152 316
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	110 490 665	0	152 316
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	110 301 393	0	-84 684
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 080 285	0	3 175 656

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	650 324	0	3 567 526
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 730 609	0	6 743 182
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 917 188 443	0	3 900 024 970
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	833 474 895	0	833 474 895
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 330 715 430	0	2 310 651 762
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 063 668	0	225 555 247
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 144 126 657	0	3 369 681 904
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	259 367	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 016 264	0	1 272 706
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	110 490 665	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	110 490 665	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	114 766 296	0	1 272 706
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 344 165	0	1 268 108
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	163 580
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 571 084	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 915 249	0	1 431 688
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	118 681 545	0	2 704 394
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	44 005 102	0	11 585 373
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	250 349 112	0	219 184 676
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	360 026 027	0	296 868 623
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	654 380 241	0	527 638 672
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 917 188 443	0	3 900 024 970

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	63 774 137	0	98 023 572
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	63 774 137	0	98 023 572
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 464 093 491	0	3 496 473 043
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	280 076 818	0	432 081 774
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	47 413 374	0	32 713 307
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 696 724	0	4 128 417
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 795 280 407	0	3 965 396 541
13	10 Anyagköltség	95 362 166	0	129 119 105
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	471 721 586	0	503 711 470
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 104 871	0	5 445 764
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	574 188 623	0	638 276 339
18	14 Bérköltség	2 012 729 634	0	1 904 762 422
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	429 381 147	0	476 759 031
20	16 Bérjárulékok	395 828 940	0	340 785 532
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 837 939 721	0	2 722 306 985
22	VI Értéksökkenési leírás	222 755 548	0	219 637 989
23	VII Egyéb ráfordítások	244 234 414	0	258 195 627
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-20 063 762	0	225 003 173
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	3 436	0	2 190 373
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	11 086
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 436	0	2 190 373
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 342	0	1 638 299
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 342	0	1 638 299
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	94	0	552 074
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-20 063 668	0	225 555 247

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	39 518 691	4 075 803 675	2 532 050 819	0	91 537 672	0	6 738 910 857
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	70 072 832	0	70 072 832
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	261 367 103	0	261 367 103
07	Egyéb növekedés	78 327	262 324 936	113 924 324	0	0	0	376 327 587
08	Összes növekedés (=02+...+07)	78 327	262 324 936	113 924 324	0	331 439 935	0	707 767 522
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	36 037	495 131	60 295 248	0	0	0	60 826 416
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 249 980	0	375 077 607	0	376 327 587
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	36 037	495 131	61 545 228	0	375 077 607	0	437 154 003
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	39 560 981	4 337 633 480	2 584 429 915	0	47 900 000	0	7 009 524 376
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	38 526 008	852 300 917	2 096 637 465	0	0	0	2 987 464 390
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	333 159	71 318 341	147 986 489	0	0	0	219 637 989
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	36 037	174 388	60 295 248	0	0	0	60 505 673
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	38 823 130	923 444 870	2 184 328 706	0	0	0	3 146 596 706
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	776 588	0	0	0	0	776 588
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	7 372	0	0	0	0	7 372
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	769 216	0	0	0	0	769 216
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	38 823 130	924 214 086	2 184 328 706	0	0	0	3 147 365 922
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	737 851	3 413 419 394	400 101 209	0	47 900 000	0	3 862 158 454
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	36 348 437	3 402 512	1 767 299 711	0	0	0	1 807 050 660

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	19 000	0	0	0	11 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 990 759	0	0	0	3 112 784	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 009 759	0	0	0	3 123 784	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	24 919 026
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	305
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	2 947 744
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 947 744
23	A.04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	333 999 211
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	333 999 211
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)	49 451 169
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	49 451 169
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)	-22 076 501
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 100 107 635
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 126 912 411
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-157 076 349
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/36413]	-5 130
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	-8 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36514]	-19 000
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36516]	11 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3657]	-316 068
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/366]	-110 338 349
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3661]	-110 338 349
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671]	76 057
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36711]	91 724
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36712]	-15 667
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3672]	-163 580
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/3678]	2 571 084
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/3678]	-11 086
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	27 374 668
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	27 374 668
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	26 486 593
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	888 075