

Adatellenőrző kód: -74-7d-42-37c-323b-718-6a-3b34-1a-3c-29-7a1e-c10-34

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Kulturális és Innovációs
Minisztérium
1055 Budapest, Szalay u. 10-11.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

831840	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

4100 Berettyóújfalú Eötvös utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

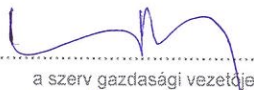
Kulturális és Innovációs Minisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2023	01	01	12	31

Berettyóújfalú

2023. év. április hó 10. nap



a szerv gazdasági vezetője

Hagymásiné Szabó Katalin

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dács 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 jóvanagya:

SZABLICS ZSUZSANNA (aláírás)

795-1201 (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

* 19. *	STP
---------	-----



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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 272 962 330	1 999 012 440	29 119 616	1 969 892 824	6 818 886 990	0	1 969 892 824
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 594 176	160 031 522	46 939 418	113 092 104	79 782 528	0	113 092 104
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 854 156	0	1 854 156	0	0	1 854 156
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 242 182	47 046 803	0	47 046 803	111 726 546	0	47 046 803
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 750 000	94 843 350	0	94 843 350	92 250 000	0	94 843 350
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 677 337	20 093 363	1 168 599	18 924 764	44 032 011	0	18 924 764
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	201 630 732	164 662 348	159 300	164 503 048	604 892 196	0	164 503 048
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 583 856 757	2 487 643 982	77 386 933	2 410 257 049	7 751 570 271	0	2 410 257 049
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	89 422 243	119 639 871	10 650 750	108 989 121	268 266 729	0	108 989 121
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	241 669 632	104 013 473	137 656 159	0	377 142	137 656 159
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	90 922 243	361 309 503	114 664 223	246 645 280	268 266 729	377 142	246 645 280
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 674 779 000	2 848 953 485	192 051 156	2 656 902 329	8 019 837 000	377 142	2 656 902 329
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	373 996 000	374 059 688	11 500 287	362 559 401	1 121 988 000	0	362 559 401
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	310 004 071
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	34 945 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 166 661
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	6 258
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 437 411
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 069 048	108 252 982	58 500 000	49 752 982	755 800	394 223	49 752 982
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 630 720	49 598 031	2 952 220	46 645 811	5 200 000	759 318	46 645 811
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 699 768	157 851 013	61 452 220	96 398 793	5 955 800	1 153 541	96 398 793
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 577 371	9 005 310	0	9 005 310	16 859 155	854 885	9 005 310
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 327 933	3 190 993	0	3 190 993	8 701 025	82 923	3 190 993
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 905 304	12 196 303	0	12 196 303	25 560 180	937 808	12 196 303
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	20 534 592	31 289 717	0	31 289 717	47 563 497	242 551	31 289 717
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	50 851 348	69 905 175	0	69 905 175	28 298 163	2 769 924	69 905 175
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	51 297 821	21 236 094	0	21 236 094	54 000 000	0	21 236 094
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 077 455	4 038 977	0	4 038 977	17 966 233	131 767	4 038 977
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	125 761 216	126 469 963	0	126 469 963	147 827 893	3 144 242	126 469 963
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	3 778 379	15 121 191	0	15 121 191	5 726 199	225 600	15 121 191
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 136 863	145 490 688	29 318 976	116 171 712	24 352 746	4 489 271	116 171 712
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 000 000	4 442 727	0	4 442 727	5 901 060	780	4 442 727
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 372 215

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
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 707 564	85 327 516	58 000	85 269 516	56 649 702	50 000	85 269 516
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	86 425 687	263 711 148	79 534 744	184 176 404	131 647 614	13 308 775	184 176 404
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 067 414
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	324 809 709	640 563 233	108 911 720	531 651 513	372 105 214	21 218 668	531 651 513
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 903 798	5 799 055	977 956	4 821 099	11 711 394	0	4 821 099
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 736 863	25 680 619	0	25 680 619	0	70 000	25 680 619
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	15 640 661	31 479 674	977 956	30 501 718	11 711 394	70 000	30 501 718
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 116 561	170 287 843	33 902 484	136 385 359	67 137 023	6 208 649	136 385 359
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 895 000	3 095 000	0	3 095 000	0	0	3 095 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	147 392	0	147 392	0	0	147 392
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	147 392
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 476 997	11 418 746	1 661 477	9 757 269	704 307	104 849	9 757 269
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	74 488 558	184 948 981	35 563 961	149 385 020	67 841 330	6 313 498	149 385 020
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	490 544 000	1 027 039 204	206 905 857	820 133 347	483 173 918	29 693 515	820 133 347
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	23 873 000	5 690 000	0	5 690 000	71 619 000	0	5 690 000
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	5 690 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	23 873 000	5 690 000	0	5 690 000	71 619 000	0	5 690 000
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	15 750 403	0	15 750 403	0	0	15 750 403
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	15 750 403	0	15 750 403	0	0	15 750 403
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	472 360	0	472 360	0	0	472 360
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	13 360
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	459 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	16 222 763	0	16 222 763	0	0	16 222 763
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	805 594	0	805 594	0	0	805 594
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	829 203 279	611 213 696	217 989 583	0	0	217 989 583
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 779 527	127 280 397	180 315	127 100 082	0	0	127 100 082
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 473	258 360 761	165 076 383	93 284 378	0	0	93 284 378
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 800 000	1 215 650 031	776 470 394	439 179 637	0	0	439 179 637

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	1 255 906	1 423 467 008	1 122 234 235	301 232 773	0	24 820 000	301 232 773
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	339 094	384 336 091	303 003 243	81 332 848	0	6 701 400	81 332 848
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 595 000	1 807 803 099	1 425 237 478	382 565 621	0	31 521 400	382 565 621
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 569 587 000	7 295 418 270	2 612 165 172	4 683 253 098	9 696 617 918	61 592 057	4 683 253 098

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	300 070 166	300 070 166	0	300 070 166
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 307 047
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	25 067 700
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	216 780 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	54 915 419
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	300 070 166	300 070 166	0	300 070 166
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	2 519 503 984	2 519 503 984	0	2 519 503 984
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	2 519 503 984
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 519 503 984	2 519 503 984	0	2 519 503 984
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 000 000	9 728 250	9 728 250	0	9 728 250
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	34 449 000	83 423 488	83 822 188	1 824 101	83 423 488
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	14 156 780
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 000 000	5 383 137	5 563 074	361 164	5 383 137
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 864 517
196	Ellátási díjak (B405)	270 000	1 122 877	1 122 877	0	1 122 877
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	880 000	1 460 590	1 506 744	96 516	1 460 590
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	373 125	373 125	0	373 125
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	373 125
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	373 125	373 125	0	373 125
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 393 064	2 393 064	0	2 393 064
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 400 000	5 192 645	5 192 645	0	5 192 645
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	20 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 533 633
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	69 999 000	109 077 176	109 701 967	2 281 781	109 077 176
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	270 153 357	270 153 357	0	270 153 357
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	899 909
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	269 253 448
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	270 153 357	270 153 357	0	270 153 357
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	69 999 000	3 198 804 683	3 199 429 474	2 281 781	3 198 804 683

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	26 804 776	26 804 776	0	26 804 776
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	26 804 776	26 804 776	0	26 804 776
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 499 588 000	4 069 808 811	4 069 808 811	0	4 069 808 811
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 499 588 000	4 096 613 587	4 096 613 587	0	4 096 613 587
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 499 588 000	4 096 613 587	4 096 613 587	0	4 096 613 587

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segít? struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?kódttetése	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092232 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?kódttetési feladatok	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?kódttetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 969 892 824	0	0	2 805 301	0	77 139 376	1 805 365 508	4 578 513	385 701	68 608 484	6 596 718	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	113 092 104	0	0	0	0	1 040 000	67 575 228	24 000	0	144 000	84 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 854 156	0	0	0	0	0	1 854 156	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	47 046 803	0	0	0	0	0	47 046 803	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	94 843 350	0	0	0	0	1 625 000	88 468 350	125 000	0	4 625 000	0	0
09	Közlekedési költségátvitel (K1109)	18 924 764	0	0	0	0	552 170	17 895 161	149 517	0	156 892	171 024	0
10	Egyéb költségátvitel (K1110)	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	164 503 048	0	0	96 600	187 112	869 032	80 200 240	6 840	0	948 864	40 322	25 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 410 257 049	0	0	2 901 901	187 112	81 225 578	2 108 505 446	4 883 870	385 701	74 483 240	6 892 064	25 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	108 989 121	0	0	0	153 089	0	73 271 626	0	0	0	0	131 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	137 656 159	0	0	0	56 952	0	137 599 207	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	246 645 280	0	0	0	210 041	0	210 870 833	0	0	0	0	131 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 656 902 329	0	0	2 901 901	397 153	81 225 578	2 319 376 279	4 883 870	385 701	74 483 240	6 892 064	156 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	362 559 401	0	0	309 218	59 561	11 000 327	321 077 809	634 215	50 141	10 423 269	873 736	18 253
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	310 004 071	0	0	309 218	48 976	10 479 482	269 867 828	615 465	50 141	9 628 100	873 736	18 253
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	34 945 000	0	0	0	0	0	34 945 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 166 661	0	0	0	0	277 095	2 792 569	0	0	96 997	0	0
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	6 258	0	0	0	0	0	6 258	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 437 411	0	0	0	10 585	243 750	13 466 154	18 750	0	698 172	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 752 982	0	0	0	86 533	0	37 562 243	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 645 811	0	0	0	174 126	0	42 366 778	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?kódtetése	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092232 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	96 398 793	0	0	0	260 659	0	79 929 021	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 005 310	0	0	0	0	0	8 413 310	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 190 993	0	0	0	0	0	3 190 993	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 196 303	0	0	0	0	0	11 604 303	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	31 289 717	0	0	0	0	0	31 289 717	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	69 905 175	0	0	0	0	0	69 905 175	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	21 236 094	0	0	0	0	0	21 236 094	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 038 977	0	0	0	0	0	4 038 977	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	126 469 963	0	0	0	0	0	126 469 963	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	15 121 191	0	0	0	0	0	14 665 191	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	116 171 712	0	0	0	0	0	115 781 229	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 442 727	0	0	0	0	0	4 442 727	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 372 215	0	0	0	0	0	1 372 215	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	85 269 516	0	0	0	18 000	0	53 658 716	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	184 176 404	0	0	0	92 984	0	183 315 099	0	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 067 414	0	0	0	0	0	7 067 414	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	531 651 513	0	0	0	110 984	0	498 332 925	0	0	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 821 099	0	0	0	0	87 440	4 074 466	34 038	0	18 371	8 010	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 680 619	0	0	0	28 500	0	24 872 296	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	30 501 718	0	0	0	28 500	87 440	28 946 762	34 038	0	18 371	8 010	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	136 385 359	0	0	0	68 206	0	131 743 496	0	0	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 095 000	0	0	0	0	0	3 095 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	147 392	0	0	0	0	0	147 392	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?kódtetése	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	147 392	0	0	0	0	0	0	147 392	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 757 269	0	0	0	0	0	0	9 642 531	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	149 385 020	0	0	0	68 206	0	0	144 628 419	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	820 133 347	0	0	0	468 349	87 440	763 441 430	34 038	0	18 371	8 010	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	5 690 000	0	0	0	0	0	0	5 690 000	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	5 690 000	0	0	0	0	0	0	5 690 000	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 690 000	0	0	0	0	0	5 690 000	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 750 403	15 750 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	15 750 403	15 750 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	472 360	0	0	0	13 360	0	0	459 000	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	13 360	0	0	0	13 360	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	459 000	0	0	0	0	0	0	459 000	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	16 222 763	15 750 403	0	0	13 360	0	459 000	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	805 594	0	0	0	0	0	0	198 594	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	217 989 583	0	0	0	0	0	0	88 299 756	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	127 100 082	0	0	0	48 486	0	0	96 745 559	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	93 284 378	0	0	0	13 091	0	0	49 929 629	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	439 179 637	0	0	0	61 577	0	235 173 538	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	301 232 773	0	0	0	0	0	0	301 232 773	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő szolgáltatások fejlesztése, m?kódttetése	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092232 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő? szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?kódttetési feladatok	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?kódttetési feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	81 332 848	0	0	0	0	0	81 332 848	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	382 565 621	0	0	0	0	0	382 565 621	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 683 253 098	15 750 403	0	3 211 119	1 000 000	92 313 345	4 027 783 677	5 552 123	435 842	84 924 880	7 773 810	174 253
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	4 683 253 098	15 750 403	0	3 211 119	1 000 000	92 313 345	4 027 783 677	5 552 123	435 842	84 924 880	7 773 810	174 253
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	411	0	0	0	1	8	342	2	1	7	11	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	095030 Szakképzési és feln?ttképzési 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)	1 337 933	475 290	2 600 000	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	44 224 876	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	82 129 038	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	127 691 847	475 290	2 600 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	35 433 406	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 433 406	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	163 125 253	475 290	2 600 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 713 084	61 788	338 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 713 084	61 788	338 000	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 104 206	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 104 907	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 209 113	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	592 000	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	592 000	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	456 000	0	0	0
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	390 483	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 592 800	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	768 321	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	33 207 604	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	598 774	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	779 823	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 378 597	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	095030 Szakképzési és feln?ttképzési támogatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 573 657	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	114 738	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 688 395	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	56 075 709	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	607 000	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	129 689 827	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 306 037	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 341 658	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	203 944 522	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	440 858 568	537 078	2 938 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	440 858 568	537 078	2 938 000	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	39	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési és feln?tképzési támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	300 070 166	0	0	46 055 066	0	254 015 100	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 307 047	0	0	3 307 047	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	25 067 700	0	0	25 067 700	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	216 780 000	0	0	0	0	216 780 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	54 915 419	0	0	17 680 319	0	37 235 100	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	300 070 166	0	0	46 055 066	0	254 015 100	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 519 503 984	0	0	2 519 503 984	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 519 503 984	0	0	2 519 503 984	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 519 503 984	0	0	2 519 503 984	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 728 250	0	0	9 728 250	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	83 423 488	0	0	82 785 376	638 112	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	14 156 780	0	0	14 156 780	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 383 137	0	0	5 383 137	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 864 517	0	0	1 864 517	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 122 877	0	0	1 122 877	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 460 590	0	0	1 460 590	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	373 125	0	0	373 125	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	373 125	0	0	373 125	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	373 125	0	0	373 125	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 393 064	0	0	2 393 064	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 192 645	0	0	5 192 645	0	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyeségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	20 000	0	0	20 000	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 533 633	0	0	4 533 633	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	109 077 176	0	0	108 439 064	638 112	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	270 153 357	0	0	270 153 357	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	899 909	0	0	899 909	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképzés iskolákban	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	269 253 448	0	0	269 253 448	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	270 153 357	0	0	270 153 357	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 198 804 683	0	0	2 944 151 471	638 112	254 015 100	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 804 776	26 804 776	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	26 804 776	26 804 776	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 069 808 811	4 069 808 811	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	4 096 613 587	4 096 613 587	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 096 613 587	4 096 613 587	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	7 295 418 270	4 096 613 587	0	2 944 151 471	638 112	254 015 100	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 198 804 683
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 683 253 098
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 484 448 415
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 096 613 587
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 096 613 587
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 612 165 172
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 612 165 172
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 567 465 172
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	44 700 000

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
112	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	32	246 535 469	0	0	6 439 651	8 000 000	2 818 141	0	27 192 208	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	267	1 351 558 154	0	111 091 004	35 051 308	59 139 441	14 980 626	0	134 348 157	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	50	176 273 386	0	2 001 100	4 446 000	12 284 504	875 113	0	2 962 683	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	57	188 890 488	0	0	2 964 000	14 386 256	350 884	0	0	0
117	közfoglalkoztatott	5	6 635 327	0	0	0	1 033 149	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	411	1 969 892 824	0	113 092 104	48 900 959	94 843 350	19 024 764	0	164 503 048	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	411	1 969 892 824	0	113 092 104	48 900 959	94 843 350	19 024 764	0	164 503 048	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	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	32	32	0	0	261	261	293
03	Összesen (01+02)	0	32	32	0	0	261	261	293
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	15	1	16	16
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	19	3	22	22
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	3	1	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	13	0	13	13
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	50	6	56	56
19	Kézbetétési	0	0	0	6	0	0	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	20	0	0	20	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	36	0	0	36	36
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	62	0	0	62	62
27	Összesen (03+13+26)	0	32	32	62	50	267	379	411
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	32	32	62	50	267	379	411
69	I. funkció csoport	0	32	32	0	0	261	261	293
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	50	6	56	56
71	III. funkció csoport	0	0	0	62	0	0	62	62
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	5	0	0	5	5
75	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	10	68	78	78
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	10	68	78	78

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	737 851	0	1 075 917
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	737 851	0	1 075 917
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 413 419 394	0	3 695 731 436
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	400 101 209	0	524 117 441
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	47 900 000	0	47 763 759
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	3 861 420 603	0	4 267 612 636
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	3 862 158 454	0	4 268 688 553
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	26 486 593	0	2 527 372 528
55	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	26 486 593	0	2 527 372 528
57	C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	888 075	0	82 512 359
58	C/1/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	888 075	0	82 512 359
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	27 374 668	0	2 609 884 887
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 540 928	0	624 791
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 430 309	0	578 637
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	110 304	0	46 154
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	315	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 540 928	0	624 791
115	D/1/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4i)	571 856	0	2 281 781
116	D/1/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	452 103	0	2 185 265
119	D/1/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	119 753	0	96 516
144	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	571 856	0	2 281 781
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	11 000	0	83 386
149	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	72 386
151	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	11 000	0	11 000
157	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	709 566	0	1 066 914
160	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	720 566	0	1 150 300
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	3 833 350	0	4 056 872
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	19 544
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	19 544
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-237 000	0	-182 000
169	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	-237 000	0	-182 000
170	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	152 316	0	40 000
172	E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1/1+E/1/1/1/2)	152 316	0	40 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	-84 684	0	-122 456
174	F/1 Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 175 656	0	3 197 128
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 567 526	0	52 920

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 743 182	0	3 250 048
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 900 024 970	0	6 885 757 904
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	833 474 895	0	819 756 657
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 310 651 762	0	2 536 207 009
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	225 555 247	0	280 094 381
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 369 681 904	0	3 636 058 047
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	377 142
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 272 706	0	29 693 515
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	31 521 400
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 272 706	0	61 592 057
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 268 108	0	1 193 831
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	163 580	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 431 688	0	1 193 831
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 704 394	0	62 785 888
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 585 373	0	2 567 489 172
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	219 184 676	0	267 174 384
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	296 868 623	0	352 250 413
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	527 638 672	0	3 186 913 969
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 900 024 970	0	6 885 757 904

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	98 023 572	0	97 705 781
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	98 023 572	0	97 705 781
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 496 473 043	0	4 069 808 811
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	432 081 774	0	348 419 610
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	32 713 307	0	129 624 088
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 128 417	0	10 146 851
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 965 396 541	0	4 557 999 360
13	10 Anyagköltség	129 119 105	0	97 605 336
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	503 711 470	0	617 759 635
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 445 764	0	4 482 098
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	638 276 339	0	719 847 069
18	14 Bérköltség	1 904 762 422	0	2 089 325 785
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	476 759 031	0	576 665 376
20	16 Bérjárulékok	340 785 532	0	372 313 760
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 722 306 985	0	3 038 304 921
22	VI Értékcsökkenési leírás	219 637 989	0	252 004 730
23	VII Egyéb ráfordítások	258 195 627	0	363 454 116
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	225 003 173	0	282 094 305
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	2 190 373	0	422 826
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	11 086	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 190 373	0	422 826
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 638 299	0	2 422 750
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	2 275 358
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 638 299	0	2 422 750
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	552 074	0	-1 999 924
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	225 555 247	0	280 094 381

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)	39 560 981	4 337 633 480	2 584 429 915	0	47 900 000	0	7 009 524 376
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	345 895 259	0	345 895 259
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	326 052 773	0	326 052 773
07	Egyéb növekedés	805 594	373 952 773	297 630 941	0	0	0	672 389 308
08	Összes növekedés (=02+...+07)	805 594	373 952 773	297 630 941	0	671 948 032	0	1 344 337 340
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	5 174 916	0	66 306 693	0	0	0	71 481 609
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	24 336 971	8 472 430	0	0	0	32 809 401
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	672 084 273	0	672 084 273
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 174 916	24 336 971	74 779 123	0	672 084 273	0	776 375 283
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	35 191 659	4 687 249 282	2 807 281 733	0	47 763 759	0	7 577 486 433
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	38 823 130	923 444 870	2 184 328 706	0	0	0	3 146 596 706
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	467 528	77 922 493	173 614 709	0	0	0	252 004 730
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 174 916	10 618 733	74 779 123	0	0	0	90 572 772
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	34 115 742	990 748 630	2 283 164 292	0	0	0	3 308 028 664
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	769 216	0	0	0	0	769 216
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	769 216	0	0	0	0	769 216
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	34 115 742	991 517 846	2 283 164 292	0	0	0	3 308 797 880
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 075 917	3 695 731 436	524 117 441	0	47 763 759	0	4 268 688 553
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	31 372 115	3 290 012	1 745 519 248	0	0	0	1 780 181 375

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	11 000	0	0	0	83 386	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 112 784	0	1 368	0	2 907 940	1 368
11	Összesen (=01+...+10)	3 123 784	0	1 368	0	2 991 326	1 368

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	19 941 455
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	191
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	1 644 469
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 644 469
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	2 414
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	2 414
23	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	629 158 418
28	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	629 158 418
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)	27 374 668
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	27 374 668
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)	2 582 510 219
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 683 253 098
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	7 295 418 270
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-26 804 776
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/36413]	19 544
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	72 386
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36514]	72 386
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3657]	357 348
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/366]	-112 316
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3661]	-112 316
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671]	74 277
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36711]	128 277
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36712]	-54 000
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3672]	163 580
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/8552]	2 275 358
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 609 884 887
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 609 884 887
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	2 527 372 528
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	82 512 359