

Adatellenőrző kód: -4ad-877-77-69506d-59-52-3-7e-f-2f1f-19241-4d-2

Fejezeti jellemző adatok

17 fejezet	0800 cim/alcim
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTERIUM
1011 BP. FŐ U. 44-50

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

832001 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KARCAGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

5300 Karcag Dózsa György út 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

Karcag, 2022. év április 19. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Edit

(név)

06/30/358-9062

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

V. B. K.

(aláírás)

VÁZSAR, 896-1829

(név, telefon)

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

832001

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számítási program neve

SAP

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	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 191 535 886	1 585 939 899	15 683 000	1 570 256 899	3 574 607 658	0	1 570 256 899	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	49 491 000	0	49 491 000	0	0	49 491 000	
04	Készletért. ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 786 650	5 132 491	0	5 132 491	38 359 950	0	5 132 491	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 355 600	0	1 355 600	0	0	1 355 600	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	22 177 700	19 964 517	0	19 964 517	66 533 100	0	19 964 517	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	56 459 964	0	56 459 964	0	0	56 459 964	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	20 897 615	0	20 897 615	0	0	20 897 615	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	15 400 749	9 018 251	0	9 018 251	46 202 247	0	9 018 251	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	121 079 015	196 892 841	745 000	196 147 841	363 237 045	0	196 147 841	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 362 980 000	1 945 152 178	16 428 000	1 928 724 178	4 088 940 000	0	1 928 724 178	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	47 623 000	125 908 987	32 148 000	93 760 987	142 869 000	0	93 760 987	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 400 000	172 159 588	104 371 272	67 788 316	7 740 000	0	67 788 316	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 023 000	298 068 575	136 519 272	161 549 303	150 609 000	0	161 549 303	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 413 003 000	2 243 220 753	152 947 272	2 090 273 481	4 239 549 000	0	2 090 273 481	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	233 472 000	317 689 604	136 120	317 553 484	649 885 047	0	317 553 484	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	294 512 339	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 751 000	
26	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	3 268 922	
								33 535	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000 000	43 940 784	130 977	43 809 807	4 530 000	121 179	8 987 688	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 000 000	65 544 321	0	65 544 321	28 671 000	0	43 809 807	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	51 000 000	109 485 105	130 977	109 354 128	33 201 000	121 179	65 544 321	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 600 000	8 184 757	0	8 184 757	14 487 000	0	109 354 128	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 471 176	0	3 471 176	7 093 920	0	8 184 757	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 200 000	11 655 933	0	11 655 933	21 580 920	0	3 471 176	
35	Közütemi díjak (K331)	92 000 000	100 891 113	0	100 891 113	177 849 600	0	11 655 933	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	3 047 680	2 777 072	270 608	0	0	100 891 113	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 000 000	7 701 635	0	7 701 635	9 308 736	0	270 608	
39	Karbantartási, kislétszámi szolgáltatások (K334)	10 000 000	11 944 811	0	11 944 811	3 555 720	142 075	7 701 635	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 000 000	3 708 651	0	3 708 651	4 470 000	115 216	11 944 811	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 708 651	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 818 000	48 777 234	0	48 777 234	45 057 000	0	3 708 651	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 000 000	51 696 002	7 586 236	44 109 766	35 061 966	114 750	1 010 483	
							1 092 234	48 777 234	
								44 109 766	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	6	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	7	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	8	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5									10
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 581 681
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	155 818 000	227 767 126	10 363 308	10 363 308	217 403 818	217 403 818	275 303 022	275 303 022	1 464 275	1 464 275	217 403 818
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 500 000	3 711 146	0	0	3 711 146	3 711 146	0	0	0	0	3 711 146
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	3 000 000	4 594 873	0	0	4 594 873	4 594 873	0	0	0	0	4 594 873
48	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 500 000	8 306 019	0	0	8 306 019	8 306 019	0	0	0	0	8 306 019
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 000 000	70 401 255	613 765	613 765	69 787 490	69 787 490	71 406 135	71 406 135	97 008	97 008	69 787 490
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	6 570 033	0	0	6 570 033	6 570 033	0	0	0	0	6 570 033
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	4 577 028	0	0	4 577 028	4 577 028	0	0	0	0	4 577 028
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	52 000 000	81 548 316	613 765	613 765	80 934 551	80 934 551	71 406 135	71 406 135	97 008	97 008	80 934 551
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	272 518 000	438 762 499	11 108 050	11 108 050	427 654 449	427 654 449	401 491 077	401 491 077	1 682 462	1 682 462	427 654 449
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	33 750 000	66 096 000	0	0	66 096 000	66 096 000	101 250 000	101 250 000	0	0	66 096 000
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 096 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	33 750 000	66 096 000	0	0	66 096 000	66 096 000	101 250 000	101 250 000	0	0	66 096 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	37 486	0	0	37 486	37 486	0	0	0	0	37 486
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	37 486	0	0	37 486	37 486	0	0	0	0	37 486
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	2 526 505	0	0	2 526 505	2 526 505	0	0	0	0	2 526 505
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 742
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 442 763
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 563 991	0	0	2 563 991	2 563 991	0	0	0	0	2 563 991
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	637 949	0	0	637 949	637 949	0	0	0	0	637 949
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	1 645 000	0	0	1 645 000	1 645 000	0	0	0	0	1 645 000
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	55 590 312	0	0	55 590 312	55 590 312	0	0	0	0	55 590 312
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 653 543	101 593 904	44 194 081	44 194 081	57 399 823	57 399 823	0	0	0	0	57 399 823
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 457	40 497 744	11 625 657	11 625 657	28 872 087	28 872 087	0	0	0	0	28 872 087
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 100 000	199 964 909	55 819 738	55 819 738	144 145 171	144 145 171	0	0	0	0	144 145 171
202	Ingatlanok felújítása (K71)	684 252	1 151 738 965	1 091 538 557	1 091 538 557	60 200 408	60 200 408	0	0	0	0	60 200 408
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	5 316 614	0	0	5 316 614	5 316 614	0	0	0	0	5 316 614
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	184 748	312 851 454	295 161 858	295 161 858	17 689 596	17 689 596	0	0	0	0	17 689 596

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	869 000	1 469 907 033	1 386 700 415	83 206 618	0	0	83 206 618	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 955 712 000	4 738 204 789	1 606 711 595	3 131 493 194	5 392 175 124	1 682 462	3 131 493 194	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	450 846 445	450 846 445	0	450 846 445
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	82 302 406
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	295 569 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	72 025 039
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	950 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	450 846 445	450 846 445	0	450 846 445
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	156 269 807	156 269 807	0	156 269 807
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	156 269 807
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	156 269 807	156 269 807	0	156 269 807
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	7 806 060	7 806 060	0	7 806 060
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	34 859 000	47 384 303	49 396 296	0	47 384 303
187	ebből: tárgyi eszközök behatásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	14 886 805
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 570 000	9 779 580	10 554 120	0	9 779 580
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	7 139 625
198	Ellátási díjak (B405)	100 000	334 500	334 500	0	334 500
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 471 000	10 690 950	11 073 012	0	10 690 950
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 393 023	1 560 023	0	1 393 023
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	944 681	944 681	0	944 681
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 348 797	1 688 807	0	1 348 797
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 136
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	45 000 000	79 681 894	83 357 499	0	79 681 894
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	45 000 000	686 798 146	690 473 751	0	686 798 146

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Allambázartáson belüli megcélkezesek visszafizetése (K914)	0	116 701 986	0	0	0	116 701 986	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	116 701 986	0	0	0	116 701 986	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	116 701 986	0	0	0	116 701 986	0	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 584 933 296	1 584 933 296	0	1 584 933 296
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	1 584 933 296	1 584 933 296	0	1 584 933 296
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	116 701 986	116 701 986	0	116 701 986
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 910 712 000	2 466 473 347	2 466 473 347	0	2 466 473 347
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 910 712 000	4 168 108 629	4 168 108 629	0	4 168 108 629
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 910 712 000	4 168 108 629	4 168 108 629	0	4 168 108 629

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének, szakmai feladatai	092221 Közsmereti és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatásának, nevelésének, szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés felkészítő szakmai oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés felkészítő szakmai oktatásának, nevelésének, szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 570 256 899		0	0	2 625 885	111 924 866	0	721 976 964	12 463 916	291 265 146	2 088 382	189 192 761
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	49 491 000	16 956 600	0	0	0	0	0	5 269 000	0	5 058 500	0	15 233 000
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 132 491	0	0	0	0	0	0	1 466 166	0	1 199 271	0	399 576
05	Végkielégítés (K1105)	1 355 600	0	0	0	0	0	0	1 355 600	0	0	0	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	19 964 517	0	0	0	0	4 767 300	0	6 800 767	0	684 400	0	2 877 450
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	56 459 964	0	0	0	0	3 125 137	0	22 084 542	424 315	9 376 850	0	8 519 299
08	Ruházati költségértécs (K1108)	20 897 615	0	0	0	0	451 128	0	4 962 408	0	2 255 640	0	12 326 183
09	Közelkedési költségértécs (K1109)	9 018 251	0	0	0	0	275 376	0	3 390 515	40 470	1 519 228	0	3 294 490
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	196 147 841	1 625 000	0	0	88 924	11 482 109	0	77 836 642	1 014 358	38 655 322	135 000	6 688 056
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 928 724 178	18 581 600	0	0	2 714 809	132 025 916	0	845 142 604	13 943 059	350 014 357	2 223 382	238 530 815
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	93 760 987	4 325 000	0	0	0	1 032 500	1 620 000	6 660 700	0	14 222 445	837 000	23 488 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	67 788 316	0	0	0	0	0	0	3 932 138	0	59 874 371	240 000	2 142 522
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	161 549 303	4 325 000	0	0	0	1 032 500	1 620 000	10 592 838	0	74 096 816	1 077 000	25 630 522
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 090 273 481	22 906 600	0	0	2 714 809	133 058 416	1 620 000	855 735 442	13 943 059	424 111 173	3 300 382	264 161 337
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	317 553 484	3 577 688	0	0	401 816	18 879 122	12 276	134 148 555	2 134 140	53 729 684	634 065	50 781 735
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	294 512 339	3 558 148	0	0	393 273	18 410 351	12 276	129 466 037	2 070 493	52 208 536	631 558	36 960 792
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 751 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 751 000
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	3 268 922	0	0	0	6 400	0	0	1 365 916	0	109 195	0	1 296 400
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	33 535	19 540	0	0	2 143	0	0	3 921	0	5 424	2 507	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 987 688	0	0	0	0	468 771	0	3 312 681	63 647	1 406 529	0	1 773 543
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 809 807	0	0	0	0	0	0	0	0	28 228	0	3 666 725

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közművelődési szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 544 321	0	0	0	0	0	0	0	0	131 477	0	20 304 124
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	109 354 128	0	0	0	0	0	0	0	0	159 705	0	23 970 849
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 184 757	0	0	0	0	0	0	17 422	0	17 996	0	6 289 865
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 471 176	0	0	0	0	0	0	23 162	0	23 975	0	2 180 139
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+ 33) (K32)	11 655 933	0	0	0	0	0	0	40 584	0	41 971	0	8 470 004
35	Közzetemi díjak (K331)	100 891 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 465 205
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	270 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 619
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 701 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 565 140
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 944 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 598 219
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 708 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 447 384
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 010 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920 741
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 777 234	3 500 000	0	0	0	0	0	1 629 350	2 656 000	2 048 359	0	5 722 755
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	44 109 766	935 811	0	0	0	0	0	0	0	95 185	0	28 665 268
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 581 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 907 029
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	217 403 818	4 435 811	0	0	0	0	0	1 629 350	2 656 000	2 143 544	0	91 619 590
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 711 146	1 149 353	0	0	0	11 057	0	744 300	570	960 636	0	469 404
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	4 594 873	20 000	0	0	0	0	0	350 000	0	124 400	0	2 449 990
48	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 306 019	1 169 353	0	0	0	11 057	0	1 094 300	570	1 085 036	0	2 919 394
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 787 490	189 165	0	0	0	0	0	7 123	0	92 617	0	29 903 804
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 570 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 570 033
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 577 028	168 800	0	0	0	0	0	0	0	219	0	4 021 901
59	Különtérle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	80 934 551	357 965	0	0	0	0	0	7 123	0	92 836	0	40 495 738
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	427 654 449	5 963 129	0	0	0	11 057	0	2 771 357	2 656 570	3 523 092	0	167 475 575

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának 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 oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok
97	Inicziényi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	66 096 000	0	0	0	0	0	0	0	0	64 866 000	1 230 000	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	66 096 000	0	0	0	0	0	0	0	0	64 866 000	1 230 000	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	66 096 000	0	0	0	0	0	0	0	0	64 866 000	1 230 000	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	37 486	0	37 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	37 486	0	37 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	2 526 505	0	0	2 526 505	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	83 742	0	0	83 742	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	2 442 763	0	0	2 442 763	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	2 563 991	0	37 486	2 526 505	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	637 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 075
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 645 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 645 000
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	55 590 312	0	0	0	0	0	0	0	0	620 936	0	51 320 586
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	57 399 823	0	0	0	0	0	0	0	0	426 818	0	10 079 732
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 872 087	0	0	0	0	0	0	0	0	282 892	0	16 595 450
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	144 145 171	0	0	0	0	0	0	0	0	1 330 646	0	79 805 843
202	Ingatlanok felújítása (K71)	60 200 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 955 000
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 316 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 689 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 567 850
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	83 206 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 522 850

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának 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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 131 493 194	32 447 417	37 486	2 526 505	3 116 625	151 948 595	1 632 276	992 655 354	18 733 769	547 560 595	5 164 447	630 747 340
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 131 493 194	32 447 417	37 486	2 526 505	3 116 625	151 948 595	1 632 276	992 655 354	18 733 769	547 560 595	5 164 447	630 747 340
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	396	0	0	0	0	23	0	150	4	62	0	58

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	154 963 107	0	19 841 864	3 640 227	60 273 781	0
03	Céltartalás, projektprémium (K1103)	5 929 800	0	691 500	129 800	222 800	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	118 357	0	0	0	1 949 121	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	362 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 675 000	0	1 200 000	0	4 472 000	0
08	Ruházati költségértécs (K1108)	902 256	0	0	300 000	1 754 821	0
09	Közfeladati költségértécs (K1109)	423 100	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 909 883	0	147 521	0	75 072	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	179 283 503	0	21 880 885	58 132	4 877 594	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	6 796 400	0	0	4 128 159	73 625 789	46 629 300
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 591 699	0	0	0	0	34 778 942
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 388 099	0	0	0	0	7 586
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	187 671 602	0	21 880 885	4 128 159	73 625 789	81 415 828
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 755 965	0	3 458 352	638 366	11 421 660	9 980 060
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 855 682	0	3 278 352	593 366	11 093 415	9 980 060
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	425 989	0	0	0	65 022	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kifizetések (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 474 294	0	180 000	45 000	263 223	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 656 589	1 440 000	0	0	0	0
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 729 285	0	17 335 256	0	0	18 018 265
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 385 874	1 440 000	17 335 256	0	0	2 044 179
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 679 474	0	180 000	0	0	20 062 444
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 243 900	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 923 374	0	180 000	0	0	0
35	Közműzemi díjak (K331)	56 232 032	0	1 193 876	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	114 989	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 136 495	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 162 213	0	74 364	0	0	0
40	Közzvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 261 267	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	89 742	0	0	0	0	110 015
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 357 270	2 029 500	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 901 568	0	467 526	0	0	24 834 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	507 324	0	167 328	0	0	44 408
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	86 165 834	2 029 500	1 735 766	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	58 238	4 974	0	0	0	24 988 423
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 465 683	0	0	0	4 080	308 534
						0	184 800

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 523 921	4 974	0	0	4 080	493 334
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 334 048	392 796	3 969 383	0	0	4 898 554
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	385 811	0	69	0	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 719 859	392 796	3 969 452	0	0	228
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	167 718 862	3 867 270	23 220 474	0	4 080	4 898 782
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	50 442 983
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	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
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	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
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	472 874	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 566 590	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 279 224	0	0	0	0	82 200
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 185 758	0	0	0	0	6 614 049
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	54 504 446	0	0	0	0	1 807 987
202	Ingatlanok felújítása (K71)	6 245 408	0	0	0	0	8 504 236
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 316 614	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 121 746	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	14 683 768	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	452 334 643	3 867 270	48 559 711	4 766 525	85 051 529	150 343 107
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	452 334 643	3 867 270	48 559 711	4 766 525	85 051 529	150 343 107
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	75	0	8	0	16	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095040 Munkaadó-piaci kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	450 846 445	0	0	295 569 000	506 985	146 103 512	2 670 599	3 557 604	2 438 745	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	82 302 406	0	0	0	0	79 694 802	0	2 607 604	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	295 569 000	0	0	295 569 000	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	72 025 039	0	0	0	506 985	66 408 710	2 670 599	0	2 438 745	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	450 846 445	0	0	295 569 000	506 985	146 103 512	2 670 599	3 557 604	2 438 745	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	156 269 807	156 269 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	156 269 807	156 269 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	156 269 807	156 269 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 806 060	0	0	0	0	0	0	7 806 060	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	47 384 303	0	0	0	0	0	0	16 169 280	86 665	5 823 180	25 305 178
187	ebből:tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	14 886 805	0	0	0	0	0	0	14 806 805	80 000	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 779 580	0	0	0	0	0	0	3 457 515	0	0	6 322 065
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 139 625	0	0	0	0	0	0	817 560	0	0	6 322 065
198	Ellátási díjak (B405)	334 500	0	0	0	0	0	0	174 000	160 500	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 690 950	0	0	0	0	0	0	6 146 608	689	0	4 543 653
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 393 023	0	0	0	0	0	0	1 393 023	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	944 681	0	0	0	0	0	0	910 642	34 039	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 348 797	0	0	0	0	0	0	1 100 526	248 271	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 136	0	0	0	0	0	0	3 136	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő feladatok működterési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működterési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felhőképítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekfelügyelet köznevelési intézményben
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198 +...+200+208+215+216+217) (B4)	79 681 894	0	0	0	0	0	0	37 157 654	530 164	5 823 180	36 170 896
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	686 798 146	156 269 807	0	295 569 000	506 985	146 103 512	2 670 599	40 715 258	2 968 909	5 823 180	36 170 896
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 584 933 296	0	0	1 584 933 296	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 584 933 296	0	0	1 584 933 296	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	116 701 986	0	116 701 986	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 466 473 347	0	0	2 466 473 347	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	4 168 108 629	0	116 701 986	4 051 406 643	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 168 108 629	0	116 701 986	4 051 406 643	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	4 854 906 775	156 269 807	116 701 986	4 346 975 643	506 985	146 103 512	2 670 599	40 715 258	2 968 909	5 823 180	36 170 896

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	686 798 146
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 131 493 194
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-2 444 695 048
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	4 168 108 629
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 168 108 629
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 723 413 581
		1 723 413 581

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	Vegkielégítés, 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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény- vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó foglalkoztatott vezető	27	161 572 445	4 891 000	83 679	1 806 000	375 000	6 352 620	0	17 090 683	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	237	818 455 228	30 532 565	3 000 437	13 637 526	39 452 043	13 975 570	0	111 566 447	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	113	555 283 840	14 067 435	2 048 375	5 876 591	16 632 921	9 587 676	0	67 245 545	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	32 311 773	0	0	0	0	0	0	156 242	0
79	közfoglalkoztatott	3	2 633 613	0	0	0	0	0	0	88 924	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	396	1 570 256 899	49 491 000	5 132 491	21 320 117	56 459 964	29 915 866	0	196 147 841	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	396	1 570 256 899	49 491 000	5 132 491	21 320 117	56 459 964	29 915 866	0	196 147 841	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	21	21	0	20	219	239	260
02	b) csoport	0	4	4	0	0	3	3	7
03	Összesen (01+02)	0	25	25	0	20	222	242	267
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	8	2	10	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	9	3	12	14
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	3	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	5	2	7	7
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	22	12	34	36
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	15	3	18	18
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	3	18	18
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	8	0	8	8
21	Jóléti	0	0	0	0	13	0	13	13
22	Üzemeltetési	0	0	0	19	30	0	49	49
23	Rendészeti	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	19	71	3	93	93
27	Összesen (03+13+26)	0	27	27	19	113	237	369	396
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	27	27	19	113	237	369	396
57	I. funkció csoport	0	25	25	0	20	224	244	269
58	II. funkció csoport	0	2	2	0	31	10	41	43
59	III. funkció csoport	0	0	0	19	62	3	84	84
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	3	0	0	3	3
63	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	654 490	0	811 097
02	A/I/2 Szellemi termékek	12 425	0	0
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	666 915	0	811 097
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 483 600 248	0	2 484 400 652
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	186 814 650	0	159 755 918
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	24 821 065	0	54 931 128
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 695 235 963	0	2 699 087 698
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 695 902 878	0	2 699 898 795
30	B/I/1 Vásárolt készletek	493 420	0	
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	493 420	0	594 590
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	493 420	0	594 590
55	C/III/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	1 495 874 114	0	1 503 079 875
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 495 874 114	0	1 503 079 875
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	96 568 662	0	112 044 599
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	96 568 662	0	112 044 599
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 592 442 776	0	1 615 124 474
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4d)	890 211	0	3 675 605
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	542 937	0	2 786 533
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	89 308	0	382 062
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	167 000
81	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	257 966	0	340 010
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	890 211	0	3 675 605
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 990	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszalátó kifizetések	12 990	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 604 817	0	1 928 230
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 617 807	0	1 928 230
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 508 018	0	5 603 835
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 318 878	0	-2 447 231
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 318 878	0	-2 447 231
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	57 000	0	117 015 817
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	57 000	0	117 015 817
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 261 878	0	114 568 586
175	F/1 Eredményszámlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 790 627	0	2 085 815
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 151 637	0	2 068 168
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 942 264	0	4 153 983
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 296 027 478	0	4 439 944 263
180	G/I Nemzeti vagyon működési értéke	959 463 678	0	959 463 678
181	G/II Nemzeti vagyon működési értéke	1 008 312 087	0	1 008 004 384
183	G/IV Felhalmozott eredmény	40 273 311	0	-35 786 214

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
185	G.VI Mérleg szerinti eredmény	-76 059 525	0	-9 815 122
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 931 989 551	0	1 921 866 726
215	H.II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 370 361	0	1 682 462
220	H.II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 671 644	0	0
221	H.II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	15 227 300	0	0
225	H.II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=> H.II/9a+...+H.II/9j)	0	0	0
230	H.II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	116 701 986
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H.II/1+...+H.II/9)	20 269 305	0	116 701 986
238	H.II/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	118 384 448
243	H.III/8 Letétre megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 462 583	0	83 827
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H.III/1+...+H.III/10)	5 462 583	0	5 712 583
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 731 888	0	5 796 410
249	J/1 Eredménysszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 584 895 810	0	124 180 858
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	193 141 252	0	1 606 711 595
251	J/3 Halasztott eredménysszemléltető bevételek	560 268 977	0	202 191 882
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 338 306 039	0	584 993 202
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 296 027 478	0	2 393 896 679
				4 439 944 263

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	84 310 500	0	66 512 340
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	84 310 500	0	66 512 340
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 191 155 277	0	2 466 473 347
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	649 567 586	0	517 302 986
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	39 126 260
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	9 568 802	0	7 117 116
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	2 850 291 665	0	3 030 019 709
13	10 Anyagköltség	75 902 759	0	109 168 415
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	276 705 146	0	229 414 535
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 635 089	0	3 546 045
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	362 242 994	0	342 128 995
18	14 Bérköltség	1 584 393 473	0	1 625 378 425
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	367 734 220	0	479 336 406
20	16 Berjárulékok	317 562 143	0	319 173 288
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 269 689 836	0	2 423 888 119
22	VI Értéksökkenési leírás	139 410 233	0	161 605 428
23	VII Egyéb ráfordítások	241 052 597	0	179 861 455
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-77 793 495	0	-10 951 948
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	2 721 637	0	1 136 826
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	2 679 665	0	1 136 826
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 721 637	0	1 136 826
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	987 667	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	987 667	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 733 970	0	1 136 826
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-76 059 525	0	-9 815 122

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	23 206 353	3 284 930 536	1 311 695 055	0	24 821 065	0	4 644 653 009	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	637 949	0	0	0	111 744 077	0	112 382 026	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	53 527 022	0	53 527 022	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	65 636 155	69 619 881	0	0	0	135 256 036	
07	Egyéb növekedés	0	0	59 500	0	0	0	59 500	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	637 949	65 636 155	69 679 381	0	165 271 099	0	301 224 584	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyонkezelésbe adás miatti átadás, vagyонkezelési jog visszavonása	0	1 423 577	0	0	0	0	1 423 577	
13	Egyéb csökkenés	95 000	0	59 500	0	135 161 036	0	135 315 536	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	95 000	1 423 577	59 500	0	135 161 036	0	136 739 113	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	23 749 302	3 349 143 114	1 381 314 936	0	54 931 128	0	4 809 138 480	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22 539 438	801 330 288	1 124 880 405	0	0	0	1 948 750 131	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	398 767	64 528 048	96 678 613	0	0	0	161 605 428	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 115 874	0	0	0	0	1 115 874	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	22 938 205	864 742 462	1 221 559 018	0	0	0	2 109 239 685	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	22 938 205	864 742 462	1 221 559 018	0	0	0	2 109 239 685	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	811 097	2 484 400 652	159 755 918	0	54 931 128	0	2 699 898 795	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	22 556 428	30 803 329	1 020 760 531	0	0	0	1 074 120 288	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	12 990	0	0	0	0	0
04	Készletek	493 420	0	0	0	594 590	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 274 177	1 383 966	1 371 100	1 383 966	5 046 705	1 371 100
11	Összesen (=01+...+10)	2 780 587	1 383 966	1 371 100	1 383 966	5 641 295	1 371 100

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 161 588
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	177
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	152 960 562
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 743 621
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	168 039 897
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 628 434
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 451 158
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 361 046
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 506 866
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	410 707 418
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	4 035 023
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 035 023
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	832 001

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)	1 592 442 776	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 592 442 776	
04	B. Korekciós 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)	22 681 698	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 131 493 194	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 854 906 775	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 584 933 296	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-12 990	
22	Tulajdonosi, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-12 990	
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	323 413	
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	116 958 817	
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	116 958 817	
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-43 827	
46	Letétre, megőrzésre áruvet pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-250 000	
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelete során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-1 136 836	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 615 124 474	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 615 124 474	
64	Tájékoztató adat: Kincsisáiban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 503 079 875	
65	Tájékoztató adat: Kincsisáiban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	112 044 599	