

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

Fejezeti jellemző adatok

17	0800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTERIUM
1011 Székház u. 14-50

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

832001	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	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 hó. 19. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vera Hedits

(név)

06/30/358-9062

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

V. B. K.

(aláírás)

V. B. K. REGINA, 896-1829

(név, telefon)

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

832001

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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

Éves költségvetési beszámoló

KARCAGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 7/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354595

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	7	8	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	9	Teljesítés
2		4	5	6				10	
01	Tüvény 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, projektprémium (K1103)	0	49 491 000	0	49 491 000	0	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	12 786 650	5 132 491	0	5 132 491	38 359 950	0	49 491 000	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 355 600	0	1 355 600	0	0	5 132 491	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	22 177 700	19 964 517	0	19 964 517	66 533 100	0	1 355 600	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	56 459 964	0	56 459 964	0	0	19 964 517	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	20 897 615	0	20 897 615	0	0	56 459 964	
09	Közfeladatok költségterítés (K1109)	15 400 749	9 018 251	0	9 018 251	46 202 247	0	20 897 615	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	121 079 015	196 892 841	745 000	196 147 841	363 237 045	0	9 018 251	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	1 362 980 000	1 945 152 178	16 428 000	1 928 724 178	4 088 940 000	0	196 147 841	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	47 623 000	125 908 987	32 148 000	93 760 987	142 869 000	0	1 928 724 178	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 400 000	172 159 588	104 371 272	67 788 316	7 740 000	0	93 760 987	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 023 000	298 068 575	136 519 272	161 549 303	150 609 000	0	67 788 316	
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	161 549 303	
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	2 090 273 481	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót 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	0	294 512 319	
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	0	65 544 321	
32	Informátikai 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	Közzetemi díjak (K331)	92 000 000	100 891 113	0	100 891 113	177 849 600	0	11 655 933	
36	Vasúti díjak (K332)	0	3 047 680	2 777 072	270 608	0	0	100 891 113	
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	9 000 000	7 701 635	0	7 701 635	9 308 736	0	270 608	
39	Karbantartási, kisparányi szolgáltatások (K334)	10 000 000	11 944 811	0	11 944 811	3 555 720	0	7 701 635	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 000 000	3 708 651	0	3 708 651	4 470 000	0	11 944 811	
41	ebből: államháztartáson belüli (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	1 010 483	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 000 000	51 696 002	7 586 236	44 109 766	35 061 966	1 092 234	48 777 234	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	ebből: biztossági díjak (K337)	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	217 403 818	275 303 022	1 464 275	217 403 818	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 500 000	3 711 146	0	3 711 146	0	0	0	3 711 146
47	Reklam- és propagandakiadások	3 000 000	4 594 873	0	4 594 873	0	0	0	4 594 873
48	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 500 000	8 306 019	0	8 306 019	0	0	0	8 306 019
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 000 000	70 401 255	613 765	69 787 400	71 406 135	97 008	69 787 490	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	6 570 033	0	6 570 033	0	0	0	6 570 033
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	4 577 028	0	4 577 028	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	80 934 551	71 406 135	97 008	80 934 551	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	272 518 000	438 762 499	11 108 050	427 654 449	401 491 077	1 682 462	427 654 449	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	33 750 000	66 096 000	0	66 096 000	101 250 000	0	66 096 000	
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	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	66 096 000	101 250 000	0	66 096 000	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	37 486	0	37 486	0	0	0	37 486
136	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	37 486	0	37 486	0	0	0	37 486
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=151+...+160) (K506)	0	2 526 505	0	2 526 505	0	0	2 526 505	
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	83 742
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	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	2 563 991	0	0	2 563 991	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	637 949	0	637 949	0	0	637 949	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	1 645 000	0	1 645 000	0	0	1 645 000	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	55 590 312	0	55 590 312	0	0	55 590 312	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 653 543	101 593 904	44 194 081	57 399 823	0	0	57 399 823	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 457	40 497 744	11 625 657	28 872 087	0	0	28 872 087	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 100 000	199 964 909	55 819 738	144 145 171	0	0	144 145 171	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	684 252	1 151 738 965	1 091 538 557	60 200 408	0	0	60 200 408	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	5 316 614	0	5 316 614	0	0	5 316 614	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	184 748	312 851 454	295 161 858	17 689 596	0	0	17 689 596	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi követően esedékes végleges	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 évben 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	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozási (B16)	0	0	0	0	82 302 406	
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	295 569 000	
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	72 025 039	
41	eből: 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	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozási (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	eből: tagyi eszközök behozatásából 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	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	7 119 625	
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	eből: kiadások visszatérítése (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	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszatérítése (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 (=11+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 támogatások (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 támogatásképzés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai	092221 Külsőszervezői tevékenység, felkészítő oktatás, elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók külsőszervezői tevékenység, felkészítő oktatás, elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési tevékenység, felkészítő oktatás, elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési tevékenység, felkészítő oktatás, elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 570 256 899	0	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	Céltartalék, projektköltségvetés (K1103)	49 491 000	16 956 600	0	0	0	0	0	5 269 000	0	5 058 500	0	15 233 000
04	Készletértékesítés, 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	Jubileumi 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	Rehabilitációs költségvetés (K1108)	20 897 615	0	0	0	0	451 128	0	4 962 408	0	2 255 640	0	12 326 183
09	Közfeladatok költségvetés (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) (K111)	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 juttatásai (K1122)	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 (K1123)	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) (K112)	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	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	294 512 339	3 558 148	0	0	303 273	18 410 351	12 276	129 466 037	2 070 493	52 208 536	631 558	36 960 792
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 751 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 751 000
25	eből: táppenz hozzájárulás (K2)	3 268 922	0	0	0	6 400	0	0	1 365 916	0	109 195	0	1 296 400
26	eből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kifizetések (K2)	33 535	19 540	0	0	2 143	0	0	3 921	0	5 424	2 507	0
27	eből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (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	20 228	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 Községi és szakképzési felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés felkészítő szakmai gyakorlati feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési 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	Informaticai 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	Közütemi 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	Béreti és lízing díjak (=38) (K333)	7 701 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 565 140
39	Karbantartási, kiegészítő 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	Költségtérítések kiadásai (K341)	3 711 146	1 140 353	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	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 306 019	1 160 353	0	0	0	11 057	0	1 094 300	570	1 085 036	0	2 919 304
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	Külföldre 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	11 057	0	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 támogatásképzés, 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 szakmai feladatai	092221 Közüismereti és szakképesítés felkészítésre elvégzett oktatás elméleti feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés felkészítésre elvégzett oktatás elméleti feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére elvégzett oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére elvégzett oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
97	Intézményi 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	eből: 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	eből: központi költségvetési szervek (K506)	83 742	0	0	83 742	0	0	0	0	0	0	0	0
156	eből: államháztartáson kívüli 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+139+150+161+163+175+176+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	Információs 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+196+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 támogatáskézelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési bevezetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elemi oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elemi oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 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 tanulók 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 felmunkázáshoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekékkészítés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externáusi nevelése	105020 Foglalkoztatási 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	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	5 929 800	0	691 500	129 800	222 800	0		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társalgatás (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	0	0	4 472 600	0		
08	Ruházati költségterítés (K1108)	902 256	0	1 200 000	300 000	1 754 821	0		
09	Közlökészlet költségterítés (K1109)	423 100	0	0	0	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 909 883	0	0	0	75 072	0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	179 283 503	0	147 521	58 132	4 877 594	46 629 300		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 796 400	0	21 880 885	4 128 159	73 625 789	46 629 300		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 591 099	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: túljármű hozzájárulás (K2)	425 989	0	0	0	65 022	0		
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kotelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0		
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (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	18 018 205		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 729 285	0	17 335 256	0	0	2 044 179		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 385 874	1 440 000	17 335 256	0	0	20 062 444		
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 679 474	0	180 000	0	0	0		
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	Közvetítő díjak (K331)	56 232 032	0	1 193 876	0	0	0		
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	114 989	0	0	0	0	0		
37	Bérettel és lízing díjak (=38) (K333)	3 136 495	0	0	0	0	0		
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	4 162 213	0	0	0	0	0		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 261 267	0	74 364	0	0	110 015		
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	89 742	0	0	0	0	0		
42	Szakmai tevékenység 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	24 988 423		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	58 238	4 974	0	0	0	308 534		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 465 683	0	0	0	4 080	184 800		

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	092040 Munkaadó-placi felhőnépzéshoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés 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	3 963 383	0	0	4 898 554
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	305 811	0	60	0	0	0
59	Különféle 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: önkormányti 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	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 566 500	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 279 224	0	0	0	0	82 200
200	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 185 758	0	0	0	0	5 614 049
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 befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő munkádutési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő munkádutési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felhőttépzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekéktetés 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	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	82 302 406	0	0	0	0	79 094 802	0	2 607 604	0	0	0
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	295 569 000	0	0	295 569 000	0	0	0	0	0	0	0
40	eből: 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	eből: 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	eből: 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	25 303 178
187	eből: tárgyi eszközök bővítéséből származó bevétel (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	eből: államháztartáson belüli adók (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	eből: kiadások visszatérítése (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 befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092231 Szakképzés megkezdésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megkezdésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő mikrodöntési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő mikrodöntési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felkészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekékeztetés 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	Allamhátráláson belüli megelőlegezések (B814)	116 701 986	0	116 701 986	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi 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	Osszeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		686 798 146
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		3 131 493 194
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-2 444 695 048
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		4 168 108 629
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		4 168 108 629
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)		1 723 413 581
15	C) Összes maradvány (=A+B)		1 723 413 581
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		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, cédjuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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, munkahelyettes, igazgató-helyettes-helyettes, szakigazgató, igazgató-helyettes, szakigazgató-helyettes, intézményvezető-helyettes, intézményvezető, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezető-helyettes, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munkatörvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján 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 szerveknek 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 szerveknek 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 szerveknek 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	Iskolai	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 Torvénykönyve 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	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	654 490	0	811 097	
02	A/II/2 Szellemi termékek	12 425	0	0	
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	666 915	0	811 097	
05	A/II/3 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/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 695 235 983	0	2 699 087 698	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	2 695 902 878	0	2 699 898 795	
30	B/II/1 Vásárolt készletek	493 420	0	594 590	
35	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	493 420	0	594 590	
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	493 420	0	594 590	
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	1 495 874 114	0	1 503 079 875	
56	C/III/1 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 495 874 114	0	1 503 079 875	
58	G/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/II+...+C/IV)	1 592 442 776	0	1 615 124 474	
72	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	890 211	0	3 675 605	
73	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	542 937	0	2 786 533	
76	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	89 308	0	382 062	
77	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	167 000	
81	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	257 966	0	340 010	
104	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/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 visszatérő kifizetések	12 990	0	0	
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett árszámolmbiztosítási és csatlakoztatási ellátások elszámolása	1 604 817	0	1 928 220	
161	D/III/1 Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 617 807	0	1 928 230	
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	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/1 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/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	57 000	0	117 015 817	
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-1 261 878	0	114 568 586	
175	F/1 Eredményszámlelténi 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/II Nemzeti vagyon működési értéke	959 463 678	0	959 463 670	
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 008 312 087	0	1 008 064 384	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	40 273 311	0	-35 786 214	

- 22 -

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredményszámlalelti bevételei	84 310 500	0	66 512 340
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelti bevétele (=01+02+03)	84 310 500	0	66 512 340
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	2 191 155 277	0	2 466 473 347
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	649 567 586	0	517 302 986
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	0	0	39 126 260
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlalelti bevételek	9 568 802	0	7 117 116
12	III Egyéb eredményszámlalelti bevételek (=06+07+08+09)	2 850 291 665	0	3 030 019 709
13	10 Anyagköltség			109 168 415
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	75 902 759	0	229 414 535
16	13 Eladott (kérvefett) szolgáltatások értéke	276 705 146	0	3 546 045
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 635 089	0	342 128 995
18	14 Bérköltség	362 242 994	0	1 625 378 425
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 584 393 473	0	479 336 405
20	16 Bérjárulékok	367 734 220	0	319 173 288
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	317 562 143	0	2 423 888 119
22	VI Értékcsokkenési leírás	2 269 689 836	0	161 605 428
23	VII Egyéb ráfordítások	139 410 233	0	179 861 455
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	241 052 597	0	-10 951 948
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlalelti bevételei (=2 Ia+2 Ib)	-77 793 495	0	1 136 826
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	2 721 637	0	1 136 826
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelti bevételei (=17+18+19+20+21)	2 679 665	0	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 721 637	0	1 136 826
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	987 667	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	987 667	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 733 970	0	1 136 826
		-76 059 525	0	-9 815 122

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	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, társulási alapítványok általános, vagyonkezelésbe adás miatt átadás, vagyonkezelési 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	308 767	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+19) 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 visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		12 990	0	0	0	0
04	Készletek		493 420	0	0	594 590	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		2 274 177	1 383 966	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 oszterluggó munkálattai kifizetés	14 161 588
02	Betegszabadsággal oszterluggó 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 járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 743 621
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig penzügyileg 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 penzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (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-alaplap összege	13 361 046
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	4 506 866
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap 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 szervnek, helyi önkormányzatnak, nemzeti önkormányzatnak, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdálkodási szervezettel (igen-1, nem-2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	832 001

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#		1 Mégprevezés	2 Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1			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. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		22 681 698
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-3 131 493 194
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		4 854 906 775
07	Ellátó év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-008 313]		-1 584 933 296
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-12 990
22	Túlfizetések, átvesszőzáró 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	Decimber havi illetmények, munkabérek, elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		116 958 817
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]		-83 827
46	Leétele, megőrzésre, fektetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-250 000
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások megelőlegezett, nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]		-1 136 826
53	C. 32-33. számlák zárított 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: Kincsrésben vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		1 503 079 875
65	Tájékoztató adat: Kincsrésben vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]		112 044 599