

Adatellenőrző kód: 0-4f-6e76-7067725a2-3726e376d742c-2d2236-31

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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:

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

KARCAG, 2023. év, 05. hó, 01. nap

Klein Péter
a szerv gazdasági vezetője



Ulló
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Klein Péter (név)
06/30/358-9062 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szablics Zsuzsanna (aláírás)
795-1201 (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
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 669 727 000	1 777 357 836	0	1 777 357 836	4 947 751 941	0	1 777 357 836
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	106 000	230 000	0	230 000	0	0	230 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 359 000	9 686 212	0	9 686 212	28 115 451	0	9 686 212
05	Végkielégítés (K1105)	0	691 320	0	691 320	0	0	691 320
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 036 000	26 968 049	0	26 968 049	45 255 000	0	26 968 049
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	54 714 062	0	54 714 062	0	0	54 714 062
08	Ruházati költségérítés (K1108)	0	44 225 582	0	44 225 582	0	0	44 225 582
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	15 145 000	19 260 213	0	19 260 213	43 212 465	0	19 260 213
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	131 108 000	317 351 370	0	317 351 370	367 307 853	0	317 351 370
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 855 481 000	2 250 484 644	0	2 250 484 644	5 431 642 710	0	2 250 484 644
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	84 518 000	133 787 335	0	133 787 335	199 579 290	0	133 787 335
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 600 000	147 859 674	46 689 977	101 169 697	7 932 000	0	101 169 697
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	87 118 000	281 647 009	46 689 977	234 957 032	207 511 290	0	234 957 032
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 942 599 000	2 532 131 653	46 689 977	2 485 441 676	5 639 154 000	0	2 485 441 676
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	268 973 000	303 167 564	0	303 167 564	728 775 780	0	303 167 564
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	287 134 775
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 018 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 800 097
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	7 578
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 207 114
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 444 000	62 343 983	0	62 343 983	1 305 000	0	62 343 983
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 795 000	130 615 354	0	130 615 354	60 267 000	0	130 615 354
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 239 000	192 959 337	0	192 959 337	61 572 000	0	192 959 337
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 543 000	7 572 322	0	7 572 322	5 475 600	0	7 572 322
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 908 000	3 570 030	0	3 570 030	10 661 988	0	3 570 030
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 451 000	11 142 352	0	11 142 352	16 137 588	0	11 142 352
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 212 000	30 691 953	0	30 691 953	76 545 000	0	30 691 953
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	64 396 000	105 332 810	30 445 665	74 887 145	304 620 000	0	74 887 145
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	9 457 000	9 583 875	0	9 583 875	30 000 000	0	9 583 875
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 244 000	4 249 748	0	4 249 748	13 020 000	0	4 249 748
39	Köztüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	94 309 000	149 858 386	30 445 665	119 412 721	424 185 000	0	119 412 721
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	172 507	0	172 507	0	0	172 507
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	7 087 000	12 844 335	0	12 844 335	28 599 636	0	12 844 335
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	6 814 000	78 159 409	20 637 874	57 521 535	6 888 756	0	57 521 535
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 453 000	2 875 840	0	2 875 840	0	0	2 875 840

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 014 382	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 453 000	36 477 874	0	36 477 874	46 218 000	0	36 477 874	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	34 344 000	76 243 661	0	76 243 661	98 551 218	0	76 243 661	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 400 184	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	147 460 000	356 632 012	51 083 539	305 548 473	604 442 610	0	305 548 473	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 908 000	4 046 556	0	4 046 556	0	0	4 046 556	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 816 000	6 558 625	0	6 558 625	0	0	6 558 625	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 724 000	10 605 181	0	10 605 181	0	0	10 605 181	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 149 000	126 132 339	13 792 556	112 339 783	150 119 946	0	112 339 783	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	10 383 085	0	10 383 085	0	0	10 383 085	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	545 000	7 176 618	0	7 176 618	1 189 450	0	7 176 618	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	56 694 000	143 692 042	13 792 556	129 899 486	151 309 396	0	129 899 486	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	272 568 000	715 030 924	64 876 095	650 154 829	833 461 594	0	650 154 829	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	33 750 000	7 581 223	241 223	7 340 000	0	0	7 340 000	
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	7 340 000	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	33 750 000	7 581 223	241 223	7 340 000	0	0	7 340 000	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 325 142 634	0	1 325 142 634	0	0	1 325 142 634	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 325 142 634	0	1 325 142 634	0	0	1 325 142 634	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	11 925 835	0	11 925 835	0	0	11 925 835	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	11 781 450	
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	144 385	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	1 290	0	1 290	0	0	1 290	
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	1 290	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 337 069 759	0	1 337 069 759	0	0	1 337 069 759	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	645 000	0	645 000	0	0	645 000	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	62 417 087	0	62 417 087	0	0	62 417 087	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 654 000	30 144 875	0	30 144 875	0	0	30 144 875	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 000	24 824 868	0	24 824 868	0	0	24 824 868	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 100 000	118 031 830	0	118 031 830	0	0	118 031 830
206	Ingatlanok felújítása (K71)	683 000	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	185 000	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	868 000	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 520 858 000	5 013 012 953	111 807 295	4 901 205 658	7 201 391 374	0	4 901 205 658

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	288 320 075	288 320 075	0	288 320 075
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	980 873
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	3 019 021
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	248 605 600
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	35 414 581
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	300 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	288 320 075	288 320 075	0	288 320 075
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	7 451 210	7 451 210	0	7 451 210
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	34 589 000	83 212 431	84 335 511	0	83 212 431
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	26 294 820
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 840 000	4 122 551	4 163 146	0	4 122 551
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 103 909
196	Ellátási díjak (B405)	100 000	1 635 120	1 635 120	0	1 635 120
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 471 000	17 086 541	17 320 742	0	17 086 541
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 095 934	1 095 934	0	1 095 934
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 368 483	2 368 483	0	2 368 483
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2 850 853	2 850 853	0	2 850 853
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 656 410
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	45 000 000	119 823 123	121 220 999	0	119 823 123
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	47 039 185	47 039 185	0	47 039 185
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	500 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 457 255
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	45 081 930
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	47 039 185	47 039 185	0	47 039 185
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	45 000 000	455 182 383	456 580 259	0	455 182 383

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 451 497 153	1 451 497 153	0	1 451 497 153
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 451 497 153	1 451 497 153	0	1 451 497 153
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 475 858 000	3 106 333 417	3 106 333 417	0	3 106 333 417
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 475 858 000	4 557 830 570	4 557 830 570	0	4 557 830 570
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 475 858 000	4 557 830 570	4 557 830 570	0	4 557 830 570

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképzés iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképzés iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképzés iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképzés iskolákban	092260 Gimnázium és szakképzés iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m?kötetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 777 357 836	0	0	0	2 390 741	116 146 175	0	733 071 960	18 255 917	382 471 917	0	261 630 347
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 686 212	0	0	0	0	0	0	2 799 730	0	1 517 646	0	88 505
05	Végkielégítés (K1105)	691 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691 320
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 968 049	0	0	0	0	4 324 340	0	12 793 542	0	4 812 767	0	0
07	Bérem kívüli juttatások (K1107)	54 714 062	0	0	0	249 452	3 000 000	0	19 445 178	450 000	11 183 919	0	8 960 549
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	44 225 582	0	0	0	0	3 007 520	0	19 699 256	451 128	10 466 170	0	8 496 244
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	19 260 213	0	0	0	0	1 067 308	0	7 414 398	31 920	5 870 716	0	4 572 180
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	317 351 370	0	0	0	90 062	13 199 039	0	195 761 419	1 349 828	49 960 742	0	38 022 476
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 250 484 644	0	0	0	2 730 255	140 744 382	0	990 985 483	20 538 793	466 513 877	0	322 461 621
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	133 787 335	0	0	0	0	812 000	3 038 400	90 187 100	0	27 816 200	864 400	7 143 035
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	101 169 697	0	0	0	0	0	0	1 337 144	0	96 671 267	0	2 121 396
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	234 957 032	0	0	0	0	812 000	3 038 400	91 524 244	0	124 487 467	864 400	9 264 431
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 485 441 676	0	0	0	2 730 255	141 556 382	3 038 400	1 082 509 727	20 538 793	591 001 344	864 400	331 726 052
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	303 167 564	0	0	0	395 401	18 634 224	0	132 347 261	2 733 401	60 076 343	47 619	47 573 143
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	287 134 775	0	0	0	355 760	18 043 166	0	128 203 127	2 665 901	58 378 995	47 619	40 657 465
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 018 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 018 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 800 097	0	0	0	2 223	141 058	0	1 227 356	0	19 760	0	551 597
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	7 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 998
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 207 114	0	0	0	37 418	450 000	0	2 916 778	67 500	1 677 588	0	1 344 083
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 343 983	0	0	0	0	0	0	437 027	0	30 710 002	0	5 084 973

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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 tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m?követési feladatok
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	130 615 354	0	0	0	0	0	0	0	0	345 955	0	32 341 279
31	Készlebeszerzés (=28+29+30) (K31)	192 959 337	0	0	0	0	0	0	437 027	0	31 055 957	0	37 426 252
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 572 322	0	0	0	0	0	0	8 400	0	16 800	0	6 197 921
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 570 030	0	0	0	0	0	0	10 800	0	21 750	0	2 191 877
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 142 352	0	0	0	0	0	0	19 200	0	38 550	0	8 389 798
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	30 691 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 619 940
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	74 887 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 678 947
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	9 583 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 249 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 044 532
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	119 412 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 343 419
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	172 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 507
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	12 844 335	0	0	0	0	0	0	68 008	0	0	0	6 290 700
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	57 521 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 904 979
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 875 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 391 487
45	ebből: állambháztartáson belül (K335)	1 014 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 014 382
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 477 874	0	0	0	0	0	0	9 352 200	4 664 800	9 163 600	0	6 420 384
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	76 243 661	0	0	0	0	0	0	692 654	0	8 008 154	0	46 760 924
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 400 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 081 559
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	305 548 473	0	0	0	0	0	0	10 112 862	4 664 800	17 171 754	0	122 284 400
50	Küldetések kiadásai (K341)	4 046 556	0	0	0	0	207 428	0	1 330 088	0	1 085 922	0	1 293 978
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 558 625	0	0	0	0	0	0	26 000	0	1 189 000	0	3 940 394
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	10 605 181	0	0	0	0	207 428	0	1 356 088	0	2 274 922	0	5 234 372
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	112 339 783	0	0	0	0	0	0	163 337	0	6 893 475	0	40 643 166

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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 szakképz. iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképz. iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz. iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképz. iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz. iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m?követési feladatok
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 383 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 383 085
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 176 618	0	0	0	0	0	0	241 001	0	46 751	0	5 837 678
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	129 899 486	0	0	0	0	0	0	404 338	0	6 940 226	0	56 863 929
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	650 154 829	0	0	0	0	207 428	0	12 329 515	4 664 800	57 481 409	0	230 198 751
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	7 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 308 000	0	32 000
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	7 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 308 000	0	32 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	7 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 308 000	0	32 000
129	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	1 325 142 634	0	1 325 142 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 325 142 634	0	1 325 142 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	11 925 835	11 781 450	0	0	0	0	0	0	0	144 385	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	11 781 450	11 781 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	144 385	0	0	0	0	0	0	0	0	144 385	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	1 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	1 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 337 069 759	11 781 450	1 325 142 634	0	0	0	0	0	0	144 385	0	1 290
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	645 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	62 417 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 490 391
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 144 875	0	0	0	0	0	0	14 016	0	4 015 448	0	15 578 960

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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 szakképzés? iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképzés? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképzés? iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképzés? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképzés? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő? m?követési feladatok
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 824 868	0	0	0	0	0	0	3 784	0	1 084 173	0	10 477 714
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	118 031 830	0	0	0	0	0	0	17 800	0	5 099 621	0	50 547 065
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 901 205 658	11 781 450	1 325 142 634	0	3 125 656	160 398 034	3 038 400	1 227 204 303	27 936 994	721 111 102	912 019	660 078 301
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	4 901 205 658	11 781 450	1 325 142 634	0	3 125 656	160 398 034	3 038 400	1 227 204 303	27 936 994	721 111 102	912 019	660 078 301
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	377	0	0	0	1	21	0	130	3	78	0	65

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást el?segít? képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	188 439 464	23 487 491	2 752 000	48 711 824	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	5 280 331	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 946 000	0	0	3 091 400	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 828 937	1 050 000	150 000	1 396 027	0	0
08	Ruházati költségérítés (K1108)	451 128	150 376	0	1 503 760	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	303 691	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 492 304	438 557	70 000	6 966 943	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	211 461 524	25 126 424	2 972 000	66 950 285	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 926 200	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 039 890	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 966 090	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	216 427 614	25 126 424	2 972 000	66 950 285	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 616 137	3 422 227	408 860	8 912 948	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 428 111	3 264 727	386 360	8 703 544	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	858 103	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulek jellegű kötelezettségek (K2)	5 580	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 324 343	157 500	22 500	209 404	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 111 981	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 602 542	31 325 578	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	92 714 523	31 325 578	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 169 201	180 000	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 345 603	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 514 804	180 000	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 527 007	1 545 006	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	43 631 392	576 806	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	9 583 875	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 046 233	158 983	0	0	0	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	70 788 507	2 280 795	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	6 485 627	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 084 351	532 205	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 484 353	0	0	0	0	0
45	ebből: állambháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 876 890	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?kötetési feladatok	096015 Gyermekjóléti köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást el?segít? képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 374 770	407 159	0	0	0	0
48	ebből: biztositási díjak (K337)	318 625	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	148 094 498	3 220 159	0	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	103 637	0	0	25 503	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 403 231	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 506 868	0	0	25 503	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 467 184	7 172 621	0	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 051 188	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	58 518 372	7 172 621	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	303 349 065	41 898 358	0	25 503	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0	0	0
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	645 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	37 926 696	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 279 651	256 800	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 189 861	69 336	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	62 041 208	326 136	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	610 434 024	70 773 145	3 380 860	75 888 736	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	610 434 024	70 773 145	3 380 860	75 888 736	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	61	7	1	10	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m'vételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz.? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz.? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz.? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m'ködtetési feladatok	092270 Szakképz.? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő m'ködtetési feladatok	096015 Gyermekekétetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	288 320 075	0	0	2 425 652	248 605 600	6 778 829	29 229 121	1 280 873	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	980 873	0	0	0	0	0	980 873	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 019 021	0	0	0	0	0	3 019 021	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	248 605 600	0	0	0	248 605 600	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	35 414 581	0	0	2 425 652	0	6 778 829	25 229 227	980 873	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	288 320 075	0	0	2 425 652	248 605 600	6 778 829	29 229 121	1 280 873	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 451 210	0	0	0	0	0	7 451 210	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	83 212 431	0	0	0	0	0	21 831 699	8 611 189	52 769 543	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	26 294 820	0	0	0	0	0	18 297 211	7 997 609	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 122 551	0	0	0	0	0	4 065 343	57 208	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 103 909	0	0	0	0	0	1 103 909	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 635 120	0	0	0	0	0	1 400 120	235 000	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 086 541	0	0	0	0	0	2 636 609	203 497	14 246 435	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 095 934	0	0	0	0	0	1 095 934	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 368 483	0	0	0	0	0	205 370	2 163 113	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 850 853	0	0	0	0	0	1 191 279	1 659 574	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 656 410	0	0	0	0	0	677 966	978 444	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	119 823 123	0	0	0	0	0	39 877 564	12 929 581	67 015 978	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	47 039 185	0	0	0	0	45 081 930	1 957 255	0	0	0
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 457 255	0	0	0	0	0	1 457 255	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	45 081 930	0	0	0	0	45 081 930	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	092270 Szakképz? iskolai tanulóknak szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	47 039 185	0	0	0	0	45 081 930	1 957 255	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	455 182 383	0	0	2 425 652	248 605 600	51 860 759	71 063 940	14 210 454	67 015 978	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 451 497 153	1 451 497 153	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 451 497 153	1 451 497 153	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 106 333 417	3 106 333 417	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	4 557 830 570	4 557 830 570	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 557 830 570	4 557 830 570	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	5 013 012 953	4 557 830 570	0	2 425 652	248 605 600	51 860 759	71 063 940	14 210 454	67 015 978	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	455 182 383
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 901 205 658
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 446 023 275
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 557 830 570
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 557 830 570
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	111 807 295
15	C) Összes maradvány (=A+B)	111 807 295
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	111 807 295

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	25	175 729 665	150 000	681 710	1 646 700	3 900 000	4 955 744	0	36 005 108	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	198	1 063 203 699	0	8 915 997	22 227 939	28 969 440	44 953 431	0	232 081 869	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	72	292 458 582	80 000	88 505	1 838 730	10 074 042	13 073 791	0	38 501 841	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	80	243 575 149	0	0	1 946 000	11 521 128	502 829	0	10 575 688	0
117	közfoglalkoztatott	2	2 390 741	0	0	0	249 452	0	0	186 864	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	377	1 777 357 836	230 000	9 686 212	27 659 369	54 714 062	63 485 795	0	317 351 370	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	377	1 777 357 836	230 000	9 686 212	27 659 369	54 714 062	63 485 795	0	317 351 370	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	19	19	0	31	175	206	225
02	b) csoport	0	4	4	0	4	7	11	15
03	Összesen (01+02)	0	23	23	0	35	182	217	240
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	10	1	11	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	10	6	16	18
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	7	2	9	9
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	27	12	39	41
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	15	2	17	17
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	1	16	16
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	8	0	8	8
21	Jóléti	0	0	0	0	13	0	13	13
22	Üzemeltetési	0	0	0	19	34	0	53	53
23	Rendészeti	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	19	75	2	96	96
27	Összesen (03+13+26)	0	25	25	19	137	196	352	377
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	25	25	19	137	196	352	377
69	I. funkció csoport	0	23	23	0	35	182	217	240
70	II. funkció csoport	0	2	2	0	27	12	39	41
71	III. funkció csoport	0	0	0	19	75	2	96	96
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	2	0	0	2	2
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	580 937	0	373 637
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	580 937	0	373 637
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 421 141 370	0	2 356 296 567
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	143 738 295	0	160 795 213
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 682 864	0	1 508 080
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 571 562 529	0	2 518 599 860
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 572 143 466	0	2 518 973 497
30	B/I/1 Vásárolt készletek	812 710	0	1 319 247
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	812 710	0	1 319 247
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	812 710	0	1 319 247
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 335 554 983	0	68 279 555
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 335 554 983	0	68 279 555
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	127 646 269	0	46 689 977
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	127 646 269	0	46 689 977
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 463 201 252	0	114 969 532
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 027 016	0	1 397 876
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	597 180	0	1 163 675
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	89 826	0	234 201
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	340 010	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 027 016	0	1 397 876
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	400	0	253 440
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	400	0	253 440
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 009 796	0	309 523
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	417 220	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 427 416	0	562 963
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 454 432	0	1 960 839
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 332 164	0	-1 444 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 332 164	0	-1 444 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	233 202	0	527 900
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	233 202	0	527 900
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 098 962	0	-916 100
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 550 464	0	5 545 617
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 855 296	0	2 016 306
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 405 760	0	7 561 923
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 045 918 658	0	2 643 868 938
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	959 463 678	0	959 463 678
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 008 004 384	0	1 008 004 384
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-45 601 336	0	-144 848 608
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-99 247 272	0	-71 370 726

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 822 619 454	0	1 751 248 728
236	H/III/1 Kapott előlegek	40 000	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 725 939	0	504 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 765 939	0	504 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 765 939	0	504 000
248	J/1 Eredménysemleletü bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 451 497 153	0	111 807 295
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	207 186 558	0	239 376 261
250	J/3 Halasztott eredménysemleletü bevételek	560 849 554	0	540 932 654
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 219 533 265	0	892 116 210
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 045 918 658	0	2 643 868 938

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	89 148 672	0	97 397 624
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	89 148 672	0	97 397 624
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	557 925	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	557 925	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 487 654 121	0	2 994 526 122
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	418 478 243	0	1 785 782 910
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	170 753 954	0	16 843 407
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 438 650	0	11 742 734
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 086 324 968	0	4 808 895 173
13	10 Anyagköltség	91 715 898	0	192 431 885
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	295 860 708	0	324 764 017
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 274 719	0	3 065 945
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	393 851 325	0	520 261 847
18	14 Bérköltség	1 599 516 195	0	1 807 029 508
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	592 776 100	0	706 309 753
20	16 Bérjárulékok	279 133 716	0	306 654 146
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 471 426 011	0	2 819 993 407
22	VI Értécsökkenési leírás	141 793 421	0	146 376 931
23	VII Egyéb ráfordítások	272 948 328	0	1 485 181 660
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-103 987 520	0	-65 521 048
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	4 740 248	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	4 740 248	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 740 248	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	5 849 678
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége	0	0	5 849 678
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	5 849 678
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 740 248	0	-5 849 678
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-99 247 272	0	-71 370 726

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	21 809 308	3 351 347 367	1 399 338 180	0	6 682 864	0	4 779 177 719
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	93 206 962	0	93 206 962
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	645 000	97 736 746	0	0	0	98 381 746
06	Alapítási korai átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	988 668	0	0	0	988 668
07	Egyéb növekedés	0	5 899 392	8 754 928	0	0	0	14 654 320
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	6 544 392	107 480 342	0	93 206 962	0	207 231 696
13	Egyéb csökkenés	0	5 899 392	8 754 928	0	98 381 746	0	113 036 066
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	5 899 392	8 754 928	0	98 381 746	0	113 036 066
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	21 809 308	3 351 992 367	1 498 063 594	0	1 508 080	0	4 873 373 349
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	21 228 371	930 205 997	1 255 599 885	0	0	0	2 207 034 253
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	207 300	66 021 612	90 327 338	0	0	0	156 556 250
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	531 809	8 658 842	0	0	0	9 190 651
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	21 435 671	995 695 800	1 337 268 381	0	0	0	2 354 399 852
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	21 435 671	995 695 800	1 337 268 381	0	0	0	2 354 399 852
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	373 637	2 356 296 567	160 795 213	0	1 508 080	0	2 518 973 497
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	20 832 434	30 906 329	1 086 516 254	0	0	0	1 138 255 017

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	400	0	0	0	253 440	0
04	Készletek	812 710	0	0	0	1 319 247	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 027 016	0	3 346 865	2 383 854	2 360 887	963 011
11	Összesen (=01+...+10)	1 840 126	0	3 346 865	2 383 854	3 933 574	963 011

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	18 368 544
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben résztulók száma	181
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	2 378 049
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 378 049
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 463 201 252
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	1 463 201 252
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)	-1 348 231 720
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 901 205 658
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 013 012 953
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 451 497 153
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	253 040
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	253 040
34	Folyósított, megelölegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-700 273
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	-417 220
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	294 698
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	294 698
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	40 000
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	40 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	3 221 939
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	5 849 678
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	114 969 532
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	114 969 532
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	68 279 555
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	46 689 977