

Adatellenőrző kód: -59-7f51-777e3f3c78377f-31-41-171f6a-33-6a7a-21-14

Fejezeti jellemző adatok

17 fejezet	0800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

ITM - Költségvetési Főosztály
1011 Budapest, Fő utca 14-50

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

831983 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6800 Hódmezővásárhely Andrassy út 3/8


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ITM - Költségvetési Főosztály
1011 Budapest, Fő utca 14-50

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

Hódmezővásárhely, 2021. év. március hó. 12. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SÜLLÖS ZSÓFIA (név)

62/202-1175 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Fovárs.net

Éves költségvetési beszámoló

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354573

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354573

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

FIK: 031703
Éves költségvetési beszámoló
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354573
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2										10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 879 321 000	1 976 552 625	29 658 302	1 926 171 436	5 424 177 900	0	0	1 926 171 436	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	300 800	0	300 800	0	0	0	300 800	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	36 000 000	59 588 968	0	56 271 949	106 563 000	0	0	56 271 949	
05	Végkielégítés (K1105)	0	14 893 990	0	14 893 990	0	0	0	14 893 990	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 383 000	38 904 817	0	34 735 329	93 849 300	0	0	34 735 329	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	69 784 300	0	69 784 300	0	0	0	69 784 300	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	17 400 000	12 900 000	0	12 265 226	52 014 000	0	0	12 265 226	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	2 000 000	0	0	0	5 379 000	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 700 000	206 944 555	5 455 837	197 126 382	64 952 033	0	0	197 126 382	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 989 804 000	2 379 870 055	35 114 139	2 311 549 412	5 746 935 233	0	0	2 311 549 412	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	65 652 000	91 562 028	12 181 255	79 347 447	187 957 200	0	0	79 347 447	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	65 652 000	91 562 028	12 181 255	79 347 447	187 957 200	0	0	79 347 447	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 055 456 000	2 471 432 083	47 295 394	2 390 896 859	5 934 892 433	0	0	2 390 896 859	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	374 507 000	414 167 727	2 767 654	411 400 073	1 081 747 335	0	0	411 400 073	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	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	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000 000	48 753 485	11 514 988	35 357 904	0	0	0	35 357 904	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000 000	49 376 526	1	48 857 083	2 362 206	0	0	48 857 083	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 000 000	98 130 011	11 514 989	84 214 987	2 362 206	0	0	84 214 987	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000 000	16 023 938	6	15 977 000	39 810 727	0	0	15 977 000	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	2 367 791	0	2 281 029	5 836 013	0	0	2 281 029	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 000 000	18 391 729	6	18 258 029	45 646 740	0	0	18 258 029	
35	Közvetemi díjak (K331)	105 000 000	127 169 464	0	124 893 598	214 610 124	0	0	124 893 598	
37	Bérléti és lízing díjak (>=38) (K333)	25 000 000	53 226 397	4 448 923	47 266 920	96 536 666	0	0	47 266 920	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 570 000	23 229 527	424 224	22 258 430	1 818 897	0	0	22 258 430	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 550 000	631 000	0	454 351	3 307 086	0	0	454 351	
41	ebből: államháziáron belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 000 000	41 205 889	4 199 597	36 205 087	11 967 705	0	0	36 205 087	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	48 000 000	71 620 419	10 402 385	61 213 973	61 019 520	0	0	61 213 973	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sul

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2										10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	224 120 000	317 082 696	19 475 129	292 292 359	389 259 998	0	292 292 359	292 292 359	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000	3 073 910	130 000	2 505 974	2 631 000	0	2 505 974	2 505 974	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 200 000	6 082 570	507 690	5 548 427	0	0	5 548 427	5 548 427	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 400 000	9 156 480	637 690	8 054 401	2 631 000	0	8 054 401	8 054 401	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 000 000	77 011 583	6 924 676	68 183 110	60 472 442	0	68 183 110	68 183 298	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 000 000	2 722 000	0	2 722 000	0	0	2 722 000	2 722 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	31 861	0	31 861	0	0	31 861	31 861	
57	eből: deviza kötelezettségek realizált arólyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	18 777	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 100 000	17 793 319	7 286 966	7 710 620	63 133	0	7 710 620	7 710 684	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	70 100 000	97 558 763	14 211 642	78 647 591	60 535 575	0	78 647 591	78 646 843	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	373 620 000	540 319 679	45 839 456	481 487 367	500 435 519	0	481 487 367	481 463 615	
97	Inezményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	19 654 000	129 590 373	1 639 907	115 792 056	65 243 000	0	115 792 056	107 920 946	
99	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	99 778 543	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	19 654 000	129 590 373	1 639 907	115 792 056	65 243 000	0	115 792 056	107 920 946	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	131 969 471	0	131 969 471	0	0	131 969 471	131 969 471	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	131 969 471	0	131 969 471	0	0	131 969 471	131 969 471	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	12 774 845	0	12 774 845	0	0	12 774 845	12 774 845	
154	eből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	4 254 000	
156	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	8 520 845	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	144 744 316	0	144 744 316	0	0	144 744 316	144 744 316	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 999 100	1 809 600	4 189 500	0	0	4 189 500	4 189 500	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	201 236 673	12 786 583	185 417 101	0	0	185 417 101	185 417 101	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 780 000	173 257 061	16 583 273	154 459 341	0	0	154 459 341	154 459 341	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 000	102 290 009	8 303 700	92 750 227	0	0	92 750 227	92 750 227	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	4 800 000	482 782 843	39 483 156	436 816 169	0	0	436 816 169	436 816 169	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	842 000	55 574 050	0	55 304 001	0	0	55 304 001	55 304 001	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	227 000	10 260 986	0	10 188 072	0	0	10 188 072	10 188 072	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	1 069 000	65 835 036	0	65 492 073	0	0	65 492 073	65 492 073	

SW

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	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	10	
2	3							10	
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	0	27 704	0	27 704	0	0	27 704	
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	27 704	
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	27 704	0	27 704	0	0	27 704	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 829 106 000	4 248 899 761	137 025 567	4 046 636 617	7 582 318 287	0	4 038 761 755	

Sul

Éves költségvetési beszámoló
HÓDMEZOVASÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354573
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	442 184 024	442 184 024	0	442 184 024	
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	40 326 645	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	253 071 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	148 786 379	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	442 184 024	442 184 024	0	442 184 024	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	8 407 497	8 407 497	0	8 407 497	
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	3 000 000	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	5 407 497	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	8 407 497	8 407 497	0	8 407 497	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	22 970	22 970	0	22 970	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	43 800 000	28 018 281	29 372 483	0	28 018 281	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 200 000	17 316 108	30 867 259	3 979 635	17 316 108	
198	Ellátási díjak (B405)	0	1 704 193	1 704 193	0	1 704 193	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 060 455	5 979 800	821 606	3 060 455	
216	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	821 640	821 640	0	821 640	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4 017 144	4 309 898	0	4 017 144	
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	3 579 065	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	45 000 000	54 960 791	73 078 243	4 801 241	54 960 791	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	2 557 607	2 557 607	0	2 557 607	
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	2 557 607	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	2 557 607	2 557 607	0	2 557 607	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	45 000 000	508 109 919	526 227 371	4 801 241	508 109 919	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	681 576 767	681 523 256	0	681 523 256	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	681 576 767	681 523 256	0	681 523 256	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 784 106 000	3 059 213 075	3 059 213 075	0	3 059 213 075	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 784 106 000	3 740 789 842	3 740 736 331	0	3 740 736 331	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 784 106 000	3 740 789 842	3 740 736 331	0	3 740 736 331	

Szal

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési belterületek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzési megnevezésű felkészítő szakmai elméleti oktatási szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megnevezésű felkészítő szakmai elméleti oktatási szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megnevezésű felkészítő szakmai gyakorlati oktatási szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerőpiaci felmérésekhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 926 171 436	0	0	0	3 436 008	1 361 272 701	3 231 951	125 225 039	296 227 170	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	300 800	0	0	0	0	300 800	0	0	0	0	0	0
04	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	56 271 949	0	0	0	0	32 692 777	0	4 314 298	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	14 893 990	0	0	0	0	10 115 490	0	0	4 778 500	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	34 735 329	0	0	0	0	32 283 064	0	1 357 145	1 095 120	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	69 784 300	0	0	0	150 000	44 820 700	150 000	4 476 000	15 256 300	0	0	0
09	Közvetlen költségértékelés (K1109)	12 265 226	0	0	0	0	9 523 535	0	540 216	1 811 806	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	197 126 382	0	0	0	242 174	118 165 521	144 931	21 218 579	52 957 011	0	0	784 360
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 311 549 412	0	0	0	3 828 182	1 609 174 588	3 526 882	157 131 277	372 125 907	0	0	784 360
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	79 347 447	0	0	0	0	53 681 521	0	12 552 540	9 730 376	0	0	200 300
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	79 347 447	0	0	0	0	53 681 521	0	12 552 540	9 730 376	0	0	200 300
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 390 896 859	0	0	0	3 828 182	1 662 856 109	3 526 882	169 683 817	381 856 283	0	0	984 660
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	411 400 073	0	0	0	625 872	287 051 105	604 298	28 661 069	65 975 147	0	0	264 450
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	361 488 071	0	0	0	603 372	241 902 835	559 563	27 947 541	62 883 221	0	0	264 450
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	24 525 000	0	0	0	0	24 525 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	3 867 963	0	0	0	0	3 189 890	22 235	33 192	471 925	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	40 509	0	0	0	0	31 275	0	8 936	298	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	21 478 530	0	0	0	22 500	17 402 105	22 500	671 400	2 619 703	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 357 904	0	0	225 344	0	4 707 410	0	29 015 816	1 401 707	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 857 083	0	0	0	0	1 038 141	0	8 123 401	35 390 229	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	84 214 987	0	0	225 344	0	5 745 551	0	37 139 217	36 791 936	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 977 000	0	0	0	0	49 900	0	0	13 987 116	0	0	0

SW

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018010 Kormányzatok költségvetési elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közsmereti és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítése szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megnevezés felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerőpiaci felmunkáztatásához kapcsolódó szakmai szolgáltatások
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 281 029	0	0	0	0	0	0	0	2 091 766	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 258 029	0	0	0	49 900	0	0	0	16 078 882	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	124 890 594	0	0	0	0	0	0	0	93 675 484	44 850	0	0
37	Bérelti és lizing díjak (>=38) (K333)	47 266 920	0	0	0	225 000	0	0	2 611 286	43 697 310	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	22 258 430	0	0	0	0	0	0	204 409	18 083 404	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	454 351	0	0	0	0	0	0	192 095	41 995	0	0	0
41	ebbi: államháztartáson belül (K335)	134 706	0	0	0	0	0	0	0	9 664	0	0	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	36 205 087	0	0	0	14 305 362	0	0	6 524 416	11 513 305	0	307 300	2 498 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	61 213 973	0	0	0	3 502 492	0	0	1 593 663	54 060 583	35 680	60 000	162 000
44	ebbi: biztosítási díjak (K337)	4 619 192	0	0	0	0	0	0	0	4 619 192	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	292 289 355	0	0	0	18 032 854	0	0	11 125 869	221 072 081	80 530	367 300	3 393 524
46	Külföldi kiadások (K341)	2 505 974	0	0	0	1 425 447	0	0	559 354	220 814	0	17 781	231 332
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 548 427	0	0	0	0	0	0	36 550	5 511 877	0	0	0
48	Külföldi, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 054 401	0	0	0	1 425 447	0	0	595 904	5 732 691	0	17 781	231 332
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 182 298	0	0	11 266	1 515 006	0	0	9 120 700	48 162 646	21 744	0	72 741
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 722 000	0	0	0	0	0	0	0	2 722 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	31 861	0	0	0	0	0	0	0	31 861	0	0	0
57	ebbi: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	18 777	0	0	0	0	0	0	0	18 777	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 710 684	0	0	0	1 981 510	0	0	0	5 585 972	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	78 646 843	0	0	11 266	3 495 516	0	0	9 120 700	56 502 479	21 744	0	72 741
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	481 463 615	0	0	236 610	28 750 268	0	0	57 981 690	336 178 069	102 274	385 081	3 705 224

Saad

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzése felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzése felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzése felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő mikódterési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő mikódterési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerőpiaci felmérésekhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
97	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	107 920 946	0	0	0	68 336 413	0	23 020 244	110 962	0	0	0	0
99	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	99 778 543	0	0	0	67 929 863	0	22 932 000	12 410	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	107 920 946	0	0	0	68 336 413	0	23 020 244	110 962	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	131 969 471	0	131 969 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	131 969 471	0	131 969 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=131+...+160) (K506)	12 774 845	0	0	0	8 520 845	0	0	4 254 000	0	0	0	0
154	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	4 254 000	0	0	0	0	0	0	4 254 000	0	0	0	0
156	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	8 520 845	0	0	0	8 520 845	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)	144 744 316	0	131 969 471	0	8 520 845	0	0	4 254 000	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 189 500	0	0	0	0	0	1 361 500	2 828 000	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	185 417 101	0	0	0	0	0	15 059 720	165 069 379	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	154 459 341	0	0	0	0	0	87 270 897	59 876 834	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	92 750 227	0	0	0	0	0	27 996 876	61 363 969	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	436 816 169	0	0	0	0	0	131 688 993	289 138 182	0	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	55 304 001	0	0	0	0	0	0	55 304 001	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 188 072	0	0	0	0	0	0	10 188 072	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	65 492 073	0	0	0	0	0	0	65 492 073	0	0	0	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	27 704	0	0	0	0	0	0	27 704	0	0	0	0
232	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	27 704	0	0	0	0	0	0	27 704	0	0	0	0

Sui

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018010 Onkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092211 Gimnaziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés megszerzése felkészítő szakmai elmeleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés megszerzése felkészítő szakmai elmeleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megszerzése felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnazium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elmeleti oktatásával összefüggő munkóterési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő munkóterési feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő- piaci felhőkészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+23 9+241+253+254+255) (KB)	27 704	0	0	0	0	0	0	0	27 704	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1-K8)	4 038 761 755	0	131 969 471	236 610	4 454 054	2 055 514 740	4 131 180	411 035 813	1 143 032 420	102 274	1 634 191	9 456 742
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	4 038 761 755	0	131 969 471	236 610	4 454 054	2 055 514 740	4 131 180	411 035 813	1 143 032 420	102 274	1 634 191	9 456 742
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	507	0	0	0	1	301	1	34	134	0	0	0

Suel

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
		Megnevezés	096015 Gyermekékeztetés: köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	136 778 567
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	19 264 874
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 931 300
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	0	389 669
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 760 006
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K11)	0	163 124 416
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	254 250
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	254 250
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	163 378 666
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	27 248 874
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	26 357 831
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	150 721
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	740 322
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	4 305 312
32	Informattkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	4 305 312
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 939 984
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	189 263
35	Köztzemi díjak (K331)	0	2 129 247
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	31 170 260
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	3 970 617
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	220 261
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	125 042
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	1 056 504
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	1 799 555
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	38 217 197
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	51 246
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	51 246
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	9 278 195
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	143 202
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	9 421 397
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	36 290	54 124 399
			16 417 037

Sze

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 8 867 980
		Megnevezés	096015 Gyermeket/kezelés: köznevelési intézményben	
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)		36 290	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)		36 290	16 417 037
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)		0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)		0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)		0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)		0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)		0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0
194	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	5 288 002
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	7 311 610
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	3 389 362
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)		0	15 988 994
200	Ingatlanok felújítása (K71)		0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)		0	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)		0	0
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)		0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)		0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)		36 290	277 157 970
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)		36 290	277 157 970
309	Átlagos statisztikai állományi létszám		0	36

Sul

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felhőkészítéshez kapcsolódó szakmai szolgálatok	096040 Köznevelési intézményben tanulóknak kollegiumi, externátusi nevelése
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	442 184 024	0	14 070 397	387 786 982	0	40 326 645	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	40 326 645	0	0	0	0	40 326 645	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	253 071 000	0	0	253 071 000	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	148 786 379	0	14 070 397	134 715 982	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	442 184 024	0	14 070 397	387 786 982	0	40 326 645	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	8 407 497	0	0	5 407 497	0	3 000 000	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	5 407 497	0	0	5 407 497	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	8 407 497	0	0	5 407 497	0	3 000 000	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 970	0	0	0	0	22 970	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	28 018 281	0	0	469 105	77 088	6 254 002	3 584 000	14 493 033	3 141 053
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	17 316 108	0	0	0	408 893	14 811 726	0	0	2 095 489
198	Ellátási díjak (B405)	1 704 193	0	0	1 076 515	382 400	233 978	0	0	11 300
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 060 455	0	0	43 920	20 812	2 531 022	0	0	464 701
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	821 640	0	0	0	0	821 640	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 017 144	0	0	388 079	0	3 629 065	0	0	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	3 579 065	0	0	0	0	3 579 065	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	54 960 791	0	1 977 619	889 193	28 304 403	3 584 000	14 493 033	5 712 543	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	2 557 607	0	0	2 557 607	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	2 557 607	0	0	2 557 607	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	2 557 607	0	0	2 557 607	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatok oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaadó-piaci felnoitképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollegiumi, externátusi nevelése
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	508 109 919	0	14 070 397	397 729 705	889 193	71 631 048	3 584 000	14 493 033	5 712 543
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	681 523 256	681 523 256	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	681 523 256	681 523 256	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 059 213 075	3 059 213 075	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	3 740 736 331	3 740 736 331	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 740 736 331	3 740 736 331	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	4 248 846 250	3 740 736 331	14 070 397	397 729 705	889 193	71 631 048	3 584 000	14 493 033	5 712 543

Sud

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	508 109 919
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásait	4 038 761 755
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 530 651 836
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 740 736 331
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 740 736 331
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	210 084 495
15	C) Összes maradvány (=A+B)	210 084 495
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	180 485 467
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	29 599 028

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

#	Megnevezés	Lezárt fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), 2012. évi. törvénykeretűtől szóló 2012. évi. I. törvény keretében vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	38	230 845 158	0	5 061 599	10 660 006	5 700 000	1 311 756	0	60 381 484	0
75	elsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	328	1 348 039 928	300 800	51 210 350	33 085 693	44 528 000	9 088 546	0	110 246 703	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	50	141 756 372	0	0	4 778 500	0	745 414	0	13 766 533	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	72	188 887 357	0	0	1 085 120	17 556 300	1 119 510	0	12 170 210	0
79	közfoglalkoztatott	19	16 642 621	0	0	0	2 000 000	0	0	561 452	0
81	EGYEB FOGYALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	507	1 926 171 436	300 800	56 271 949	49 629 319	69 784 300	12 265 226	0	197 126 362	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	507	1 926 171 436	300 800	56 271 949	49 629 319	69 784 300	12 265 226	0	197 126 362	0

Suel

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	37	37	0	14	306	320	357
03	Összesen (01+02)	0	37	37	0	14	306	320	357
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	8	5	13	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	12	13	25	26
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	6	1	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	26	21	47	48
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	1	10	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	1	10	10
22	Üzemeltetési	0	0	0	12	60	0	72	72
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	18	1	0	19	19
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	30	71	1	102	102
27	Összesen (03+13+26)	0	38	38	30	111	328	469	507
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	38	38	30	111	328	469	507
57	I. funkció csoport	0	37	37	0	14	306	320	357
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	26	21	47	48
59	III. funkció csoport	0	0	0	30	71	1	102	102
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	18	1	0	19	19
63	III. funkció csoport	0	0	0	18	1	0	19	19
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	18	102	120	120
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	10	72	82	82
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	30	38	38

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	4 266 454	0	3 719 153
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 266 454	0	3 719 153
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 226 174 640	0	1 256 482 279
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	180 927 315	0	360 498 362
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 407 101 955	0	1 616 980 641
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	1 411 368 409	0	1 620 699 794
47	C/II/1 Forráspénztár	140 810	0	36 890
50	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	140 810	0	36 890
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	662 986 548	0	180 997 493
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	662 986 548	0	180 997 493
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	10 730 842	0	14 348 149
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	10 730 842	0	14 348 149
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	673 858 200	0	195 382 532
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	23 142 261	0	18 117 452
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 123 819	0	14 905 353
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 725 688	0	2 919 345
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	292 754	0	292 754
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 142 261	0	18 117 452
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 271 631	0	4 801 241
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 125 859	0	3 979 635
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	145 772	0	821 606
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 271 631	0	4 801 241
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	881 812	0	797 983
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	797 071
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	881 812	0	912
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	22 462 766	0	22 442 586
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	23 344 578	0	23 240 569
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	47 758 470	0	46 159 262
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	215 209
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-215 209
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	527	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	3 062 725	0	2 854 779
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	3 062 725	0	2 854 779
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	400 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	400 000	0	0

Sul

12/A - Mérleg

#	Megnevezés 2	12/A - Mérleg		
		Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	
1		Tárgyi időszak 5		
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 463 252	0	2 854 779
172	F/1 Eredményzemieltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 167 473	0	871 065
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	983 075	0	10 057
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 150 548	0	881 122
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 139 598 879	0	1 865 977 489
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	944 419 187	0	944 419 187
180	G/IV Felhalmozott eredmény	370 381 153	0	380 857 407
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 476 254	0	91 974 922
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 325 276 594	0	1 417 251 516
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	461 812	0	3 752
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	7 871 110	0	7 871 110
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 967 858	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 300 780	0	7 874 862
234	H/III/1 Kapott előlegek	7 396 856	0	7 396 856
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	82 666	0	78 866
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 600 000	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 079 522	0	7 475 722
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	26 380 302	0	15 350 584
246	J/1 Eredményzemieltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	574 010 758	0	180 485 467
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	213 931 225	0	252 889 922
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	787 941 983	0	433 375 389
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 139 598 879	0	1 865 977 489

Sue

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	53 492 449	0	44 433 496
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	53 492 449	0	44 433 496
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 770 361 329	0	3 059 213 075
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	535 070 683	0	572 384 213
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	119 796 810	0	274 290 206
11	Különléle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	1 038 663	0	5 027 942
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	3 426 267 485	0	3 910 915 436
13	Anyagköltség	99 954 706	0	84 178 347
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	325 539 858	0	316 892 569
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 734 550	0	470 636
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	427 229 114	0	401 541 552
18	Béreköltség	1 804 098 707	0	2 014 567 687
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	379 348 313	0	420 548 773
20	16 Bérjárulékok	447 147 544	0	408 030 192
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 630 594 564	0	2 843 146 652
22	VI Értécsökkenési leírás	106 512 012	0	188 711 263
23	VII Egyéb ráfordítások	305 055 668	0	431 220 775
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	10 368 576	0	90 728 690
29	21 Pénzügyi műveletek, egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	145 112	0	1 278 093
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	1 278 093
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	145 112	0	1 278 093
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	37 434	0	31 861
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	37 434	0	31 861
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	107 678	0	1 246 232
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	10 476 254	0	91 974 922

Sud

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immaterialis javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	55 252 472	1 450 068 280	1 422 898 028	0	0	0	2 928 218 780
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 189 500	0	0	0	339 876 442	0	344 065 942
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	53 754 506	0	53 754 506
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	53 754 506	339 876 442	0	0	0	393 630 948
05	Térítésmentes átvétel	0	0	222 200	0	0	0	222 200
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 189 500	53 754 506	340 098 642	0	393 630 948	0	791 673 596
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	241 554	0	0	0	241 554
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	393 630 948	0	393 630 948
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	241 554	0	393 630 948	0	393 872 502
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	59 441 972	1 503 822 786	1 762 755 116	0	0	0	3 326 019 874
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	50 986 018	223 893 640	1 241 970 713	0	0	0	1 516 850 371
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 736 801	23 446 867	160 527 595	0	0	0	188 711 263
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	241 554	0	0	0	241 554
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	55 722 819	247 340 507	1 402 256 754	0	0	0	1 705 320 080
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	55 722 819	247 340 507	1 402 256 754	0	0	0	1 705 320 080
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 719 153	1 256 482 279	360 498 362	0	0	0	1 620 699 794
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	48 977 418	5 020 000	1 281 942 518	0	0	0	1 335 939 936

Sue

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	881 812	0	0	0	797 983	0
08	Követelések a követelés, jellegű sajátos elszámolások kivételével	24 413 892	0	0	0	22 918 693	0
11	Összesen (-01+...+10)	25 295 704	0	0	0	23 716 676	0

Sud

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 562 597
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
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)	158 474 453
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	30 256 000
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	20 064 280
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 468 074
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	313 236
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	157 402
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	2 233 034
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	567 670
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)	374 418 000
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	7 106 698
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	9 534 811
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 972 354
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 972 354
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési társaságok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetet (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési társaságok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	831 983
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-53 511

Su

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megjelölve) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	673 858 200
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	140 810
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	673 717 390
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)	-478 475 668
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-4 038 761 755
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	4 248 846 250
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-681 523 256
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	215 209
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-83 829
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	797 071
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-880 900
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-20 180
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-400 000
38	Utaltványok, befutók és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	-400 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	3 800
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	8 600 000
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	-1 278 093
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	195 382 532
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	195 382 532

Sua