

Adatellenőrző kód: -76-3d2f-f55-71-3523254d-52-29-13-28-48-611f1f284a

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0600 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

KIM KÖLTSÉGVETÉSI FŐOSZTÁLY
1055 BUDAPEST
SZALAY UTCA 10-14

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6800 Hódmezővásárhely Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7-9

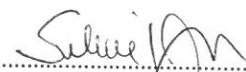
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM
1055 BUDAPEST, SZALAY UTCA 10-14

Eves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 2022. év FEBRUÁR hó. 29 nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SÜLLIÉ FULIA'SZ MARIÁ (név)

62) 202-475 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP ERP 6.0

Éves költségvetési beszámoló

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0600 ÁHT: 354573

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0600 ÁHT: 354573

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 324 658 000	2 011 620 239	2 284 968	2 006 589 833	6 973 974 000	0	2 006 589 833	
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	0	250 380	0	250 380	0	0	250 380	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	148 507 000	182 881 482	735 172	182 145 482	445 521 000	0	182 145 482	
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 446 278	0	4 446 278	0	0	4 446 278	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	37 095 000	37 527 000	0	37 524 540	111 285 000	0	37 524 540	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	100 158 650	0	100 158 650	0	0	100 158 650	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	17 509 000	13 309 000	0	13 304 522	52 527 000	0	13 304 522	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 522 000	22 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 860 000	152 485 426	13 585 219	138 896 902	101 580 000	0	138 896 902	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 563 151 000	2 502 700 455	16 605 359	2 483 316 587	7 684 887 000	0	2 483 316 587	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	71 876 000	75 473 582	735 000	74 738 582	215 628 000	0	74 738 582	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 339 333	0	1 339 333	0	0	1 339 333	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	71 876 000	76 812 915	735 000	76 077 915	215 628 000	0	76 077 915	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 635 027 000	2 579 513 370	17 340 359	2 559 394 502	7 900 515 000	0	2 559 394 502	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	431 635 000	361 470 264	2 106 576	358 617 935	1 016 114 736	0	358 617 935	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebbel: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000	55 207 811	0	55 207 811	0	0	55 207 811	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 831 000	61 529 255	0	61 529 255	5 100 000	0	61 529 255	
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	21 831 000	116 737 066	0	116 737 066	5 100 000	0	116 737 066	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 000 000	18 435 831	0	18 435 831	18 986 788	0	18 435 831	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000	2 050 125	0	2 050 125	6 556 764	0	2 050 125	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 500 000	20 485 956	0	20 485 956	25 543 552	0	20 485 956	
35	Közüzemi díjak (K331)	110 000 000	159 373 146	0	159 343 418	29 565 000	0	159 340 413	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	30 000 000	11 355 376	0	11 355 376	7 583 761	0	11 355 376	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	3 000 000	34 296 286	0	34 240 154	1 942 584	0	34 240 154	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	20 925 750	0	20 925 750	288 000	0	20 925 750	
41	ebbel: állambiztonságon belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	54 644 211	735 000	53 909 211	16 731 661	0	53 909 211	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 000 000	126 449 330	188 613	126 260 717	77 632 947	0	126 260 717	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 338 489	

Sui

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	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	161 000 000	407 044 099	923 613	406 034 626	133 743 953	0	406 031 621	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	820 000	3 455 966	182 890	3 268 255	2 460 000	0	3 268 255	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	7 983 905	0	7 951 400	6 310 000	0	7 951 400	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 320 000	11 439 871	182 890	11 219 655	8 770 000	0	11 219 655	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 000 000	114 007 391	1 837 400	112 000 769	29 118 903	0	111 999 958	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	6 084 000	0	6 084 000	0	0	6 084 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	1 341 379	0	1 341 379	0	0	1 341 379	
57	ebbel: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	8 863 242	64	8 863 178	224 347	0	8 863 242	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 000 000	130 296 012	1 837 464	128 289 326	29 343 250	0	128 288 579	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	246 651 000	686 003 004	2 943 967	682 766 629	202 500 755	0	682 762 877	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	19 654 000	63 939 869	17 107 832	46 596 559	3 187 800	0	46 596 559	
99	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	19 654 000	63 939 869	17 107 832	46 596 559	3 187 800	0	46 596 559	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 451 951	0	1 451 951	0	0	1 451 951	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 451 951	0	1 451 951	0	0	1 451 951	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	24 506 323	0	24 506 323	0	0	24 506 323	
153	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
156	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	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)	0	25 958 274	0	25 958 274	0	0	25 958 274	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	5 337 249	0	5 337 249	0	0	5 337 249	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 780 000	74 881 610	0	74 881 610	0	0	74 881 610	
200	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 000	21 550 551	0	21 550 551	0	0	21 550 551	
201	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 800 000	101 769 410	0	101 769 410	0	0	101 769 410	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	448 000	215 478 703	0	215 478 703	9 775 177	0	215 478 703	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	121 000	58 179 250	0	58 179 250	2 639 298	0	58 179 250	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	569 000	273 657 953	0	273 657 953	12 414 475	0	273 657 953	

Szeli

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		10
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 338 336 000	4 092 312 144	39 498 734	4 048 761 262	9 134 732 766	0			4 048 757 510

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	4	5	6	7	Teljesítés
				Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	8
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0		746 097 416	746 097 416	0	746 097 416
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		0	0	0	36 579 639
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0		0	0	0	709 517 777
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0		746 097 416	746 097 416	0	746 097 416
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		15 500	15 500	0	15 500
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 000 000		26 945 116	26 945 116	3 980 171	26 945 116
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0		0	0	0	14 301 742
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	25 000 000		21 443 433	21 443 433	10 952 825	21 443 433
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0		0	0	0	2 628 552
198	Ellátási díjak (B405)	1 000 000		806 250	806 250	194 000	806 250
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000		4 560 826	4 560 826	2 615 501	4 560 826
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0		165 471	165 471	0	165 471
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0		0	0	0	165 471
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0		165 471	165 471	0	165 471
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0		409 308	409 308	0	409 308
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 000 000		836 762	1 129 516	0	836 762
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	45 000 000		55 182 666	55 554 463	17 742 497	55 182 666
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0		726 542	726 542	0	726 542
255	ebből: Európai Unió (B65)	0		0	0	0	726 542
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0		726 542	726 542	0	726 542
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	45 000 000		802 006 624	802 378 421	17 742 497	802 006 624

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Állambiztonságon belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	113 310 636	0	113 310 636	0	0	0	113 310 636
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	113 310 636	0	113 310 636	0	0	0	113 310 636
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	113 310 636	0	113 310 636	0	0	0	113 310 636

Su

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	187 689 720	187 689 720	0	187 689 720	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	187 689 720	187 689 720	0	187 689 720	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 293 336 000	3 215 926 436	3 215 926 436	0	3 215 926 436	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 293 336 000	3 403 616 156	3 403 616 156	0	3 403 616 156	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 293 336 000	3 403 616 156	3 403 616 156	0	3 403 616 156	

Sul

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Konyviri állomány-igazgatás, nyilvántartása	0922211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közsismereti és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképzési iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképzési iskolákban	092231 Szakképzés megismerése, felkészítő szakmai gyakorlati oktatás és szakmai elméleti oktatás feladatai a szakképzési iskolákban	092260 Gimnázium és szakképzési iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásának feladatai a mikrodoktrina feladatok	092270 Szakképzési iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásának feladatai a mikrodoktrina feladatok	095040 Munkaadó- piaci felhívásokról kapcsolódó szakmai szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 006 589 833	0	0	6 841 781	0	0	1 360 059 414	3 377 204	133 955 171	360 067 272	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	250 380	0	0	0	0	0	250 380	0	0	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	182 145 482	0	0	0	0	0	126 684 531	0	28 656 514	139 091	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 446 278	0	0	0	0	0	2 972 498	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 524 540	0	0	0	0	0	24 633 633	0	4 173 544	1 076 388	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 158 650	0	0	1 233 300	0	0	61 204 100	229 100	6 298 300	25 162 600	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 304 522	0	0	0	0	0	10 885 890	19 625	362 594	1 641 855	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	138 896 902	0	0	296 531	0	0	76 053 450	253 248	10 645 551	48 831 079	0	329 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 483 316 587	0	0	8 371 612	0	0	1 662 743 896	3 879 177	184 091 674	436 918 285	0	329 000
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	74 738 582	0	0	0	0	0	42 536 807	0	23 348 278	7 872 719	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 339 333	0	0	0	0	0	0	0	383 390	949 657	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	76 077 915	0	0	0	0	0	42 536 807	0	23 731 668	8 822 376	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 559 394 502	0	0	8 371 612	0	0	1 705 280 703	3 879 177	207 823 342	445 740 661	0	329 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	358 617 935	0	0	774 644	0	0	217 338 039	1 004 898	24 200 207	90 247 993	0	38 493
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	311 293 448	0	0	621 175	0	0	208 506 052	463 458	23 627 807	53 825 679	0	38 493
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	33 661 000	0	0	0	0	0	0	0	0	33 661 000	0	0
25	ebből: léppénz hozzájárulás (K2)	4 394 243	0	0	44 490	0	0	3 071 001	520 815	5 550	483 433	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére tartozó kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kifizetések (K2)	15 577	0	0	229	0	0	13 233	0	0	1 005	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 253 667	0	0	108 750	0	0	5 747 753	20 625	566 850	2 266 876	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 207 811	0	0	0	88 795	0	1 326 427	0	50 217 112	3 545 877	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 529 255	0	0	0	0	0	1 278 720	0	2 594 764	52 205 999	98 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Kormányati állomány-gvarapítási, nyilvántartása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Szakképzésére megvásárolt szakmai feladatok 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	095040 Munkaadó-piaci felhíváshoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	116 737 066	0	0	0	88 795	0	2 605 147	0	52 811 876	55 751 876	98 000	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 435 831	0	0	0	0	0	1 968 200	0	0	14 597 881	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 050 125	0	0	0	0	0	0	0	0	1 919 168	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 485 956	0	0	0	0	0	1 968 200	0	0	16 517 049	0	0
35	Közismereti díjak (K331)	159 340 413	0	0	0	0	0	1 695 783	0	0	113 913 669	2 778 547	0
37	Bérfeti és lízing díjak (>=38) (K333)	11 355 376	0	0	0	0	0	256 000	0	4 520 095	6 555 281	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	34 240 154	0	0	0	0	0	0	0	0	32 765 393	200 000	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	20 925 750	0	0	0	0	0	0	0	0	13 728 818	0	0
41	eből: államháztartáson belül (K335)	3 712 472	0	0	0	0	0	0	0	0	3 712 472	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 909 211	0	0	0	0	0	20 822 992	0	20 592 800	11 366 999	0	231 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	126 260 717	0	0	0	0	0	4 878 978	0	2 199 925	116 292 017	129 183	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	3 338 489	0	0	0	0	0	0	0	0	3 338 489	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	406 031 621	0	0	0	0	0	27 653 753	0	27 312 820	294 622 177	3 107 730	231 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 268 255	0	0	0	0	0	1 757 851	0	1 278 755	169 242	0	0
47	Roklám- és propagandakiadások (K342)	7 951 400	0	0	0	0	0	258 460	0	14 100	7 663 360	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 219 655	0	0	0	0	0	2 016 311	0	1 292 855	7 832 602	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	111 999 958	0	0	0	4 440	0	2 067 686	0	12 893 618	83 344 403	871 374	0
50	Fizetésről általános forgalmi adó (K352)	6 084 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 084 000	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 341 379	0	0	0	0	0	1 215 943	0	0	125 436	0	0
57	eből: deviza kötelezettségek realizált arflyamvesztésege (K354)	1 341 379	0	0	0	0	0	1 215 943	0	0	125 436	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 863 242	0	0	0	0	0	189 437	0	9 730	8 159 872	24 371	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	128 988 579	0	0	0	4 440	0	3 473 066	0	12 903 348	97 713 711	895 745	0

Sui

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Kormányati állomány-gyarapítása, nyilvántartása	092211 Gimnaziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közsmereti és szakképzésre felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közsmereti és szakképzésre felkészítésére szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közsmereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felhőkészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	682 762 877	0	0	1	93 235	0	37 716 477	0	94 320 899	472 437 415	4 101 475	231 000
97	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98-99) (K47)	46 596 559	0	0	0	0	0	23 395 654	0	6 892 436	688 402	0	0
99	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	46 596 559	0	0	0	0	0	23 395 654	0	6 892 436	688 402	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	46 596 559	0	0	0	0	0	23 395 654	0	6 892 436	688 402	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 451 951	1 451 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 451 951	1 451 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	24 506 323	0	0	0	0	0	9 934 635	0	0	0	0	0
153	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	9 105 725	0	0	0	0	0	9 105 725	0	0	0	0	0
156	ebbel: elülöntött állami pénzalapok (K506)	15 400 598	0	0	0	0	0	828 910	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+173+1 76+177+178+189) (K5)	25 958 274	1 451 951	0	0	0	0	9 934 635	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, letétele (K63)	5 337 249	0	0	0	0	0	973 952	0	0	4 084 279	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	74 881 610	0	0	0	0	0	67 353 285	0	1 670 558	4 629 421	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 550 551	0	0	0	0	0	18 448 354	0	451 050	2 244 158	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+196+200) (K6)	101 769 410	0	0	0	0	0	86 775 591	0	2 121 608	10 957 858	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	215 478 703	0	0	0	0	0	102 204 597	0	0	110 519 075	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	58 179 250	0	0	0	0	0	27 595 241	0	0	29 840 151	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	273 657 953	0	0	0	0	0	129 799 838	0	0	140 359 226	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	4 048 757 510	1 451 951	0	9 146 257	93 235	0	2 210 240 937	4 884 075	335 358 492	1 160 431 555	4 101 475	598 493

Su1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közfelrakoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakoztatás	082042 Könyvtári állománygyarapítása, nyilvántartása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzése elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzése elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzése gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaadó-piaci felmérésekhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
288	Államháztartáson belüli megfigyelés és visszatérése (K914)	113 310 636	113 310 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	113 310 636	113 310 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306)(K9)	113 310 636	113 310 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307)(K1-K9)	4 162 068 146	114 762 587	93 235	9 146 257	0	2 210 240 937	4 884 075	335 358 492	1 160 431 555	4 101 475	598 493	
309	Állagos statisztikai állományi létszám	427	0	7	0	0	247	2	28	125	0	0	

Sz

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
		Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	142 288 991	0
03		Céltuttadás, projektpremium (K1103)	0	0
04		Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 665 346	0
05		Végkielégítés (K1105)	1 473 780	0
06		Jubileumi jutalom (K1106)	7 640 975	0
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	6 031 250	0
09		Közelkedési költségtérítés (K1109)	394 558	0
13		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 488 043	0
15		Foglalkoztatottak egyéb juttatásai (=01+...+13) (K11)	186 982 943	0
17		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	980 778	0
18		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 286	0
19		Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	987 064	0
20		Személyi juttatások (=15+19) (K1)	187 970 007	0
21		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 013 661	0
22		eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 210 784	0
23		eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25		eből: létpénz hozzájárulás (K2)	258 954	0
26		eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	1 110	0
27		eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	542 813	0
28		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 600	0
29		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 351 772	0
31		Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 381 372	0
32		Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 869 750	0
33		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 957	0
34		Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 000 707	0
35		Közvetemi díjak (K331)	40 952 414	0
37		Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	24 000	0
39		Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 274 761	0
40		Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 196 932	0
41		eből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	895 420	0
43		Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 760 614	0
44		eből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45		Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	53 104 141	0
46		Kiküldetések kiadásai (K341)	62 407	0
47		Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 480	0
48		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	77 887	0
49		Működési célú elbízatosan felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 818 437	0
50		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
54		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0
57		eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0
58		Egyéb dologi kiadások (K355)	479 831	0
59		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 298 268	0
60		Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	73 862 375	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externálusi nevelése
97	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásait (>=98+99) (K47)	15 620 067
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	15 620 067
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	15 620 067
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	14 571 688
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	14 571 688
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	14 571 688
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	279 018
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 228 346
200	Benházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	406 989
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 914 353
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 755 031
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	743 858
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	3 498 889
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	322 451 040
288	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	322 451 040
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	18
		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknént													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Községi és szakképzési megszervezés felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Szakképzési megszervezés felkészítő szakmai oktatás feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók iskolai tanulói oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerőpiaci felmunkákhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externatusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+49) (B16)	746 097 416	0	0	7 501 544	682 296 233	0	36 579 639	0	0	0	19 720 000	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	36 579 639	0	0	0	0	0	36 579 639	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	709 517 777	0	0	7 501 544	682 296 233	0	0	0	0	0	19 720 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	746 097 416	0	0	7 501 544	682 296 233	0	36 579 639	0	0	0	19 720 000	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	26 945 116	0	0	0	1 304 409	475 000	10 630 063	4 000 000	884 800	9 650 844	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök beszerzéséből származó bevétel (B402)	14 301 742	0	0	0	0	0	10 035 742	4 000 000	0	266 000	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	21 443 433	0	0	0	0	0	17 913 709	0	0	3 529 724	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 628 552	0	0	0	0	0	1 791 997	0	0	836 555	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	806 250	0	0	0	586 250	220 000	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 580 826	0	0	0	352 191	0	3 221 554	0	0	987 081	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	165 471	0	0	0	0	0	165 471	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált aránytanyeressége (B4092)	165 471	0	0	0	0	0	165 471	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	165 471	0	0	0	0	0	165 471	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	409 308	0	0	0	0	0	409 308	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	836 762	0	0	0	324 661	0	512 101	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	55 182 666	0	0	0	2 567 511	695 000	32 867 706	4 000 000	884 800	14 167 649	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	726 542	0	0	0	726 542	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: Európai Unió (B65)	726 542	0	0	0	726 542	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	726 542	0	0	0	726 542	0	0	0	0	0	0	0

Sug

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0922231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók, közismereti és szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a mikódítási feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő mikódítási feladatok	095040 Munkaerőpiaci felhőtérképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott rekvénysegek kiadásait és bevételeit
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	802 006 624	0	0	0	7 501 544	685 590 286	695 000	69 447 345	4 000 000	884 800	33 887 649	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	187 689 720	0	187 689 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	187 689 720	0	187 689 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	3 215 926 436	0	3 215 926 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	3 403 616 156	0	3 403 616 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	3 403 616 156	0	3 403 616 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	4 205 622 780	0	3 403 616 156	0	7 501 544	685 590 286	695 000	69 447 345	4 000 000	884 800	33 887 649	0

Sui

07/A - Maradványkimutatás		Mégnevezés	Összeg
#		2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		802 006 624
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		4 048 757 510
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-3 246 750 886
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		3 403 616 156
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai		113 310 636
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		3 290 305 520
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)		43 554 634
15	C) Összes maradvány (=A+B)		43 554 634
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		39 460 178
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		4 094 456

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárt év (Tervezett állásigazgatási állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	36	251 165 033	0	20 301 801	8 435 025	8 958 300	2 085 735	0	1 478 366	12
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	260	1 313 887 996	250 380	149 656 267	29 945 488	60 316 600	9 255 717	0	130 658 326	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	112	402 444 669	0	12 187 414	3 590 305	26 967 150	1 905 966	0	5 834 261	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	31 607 711	0	0	0	2 645 800	57 104	0	644 516	0
101	közfoglalkoztatott	7	7 484 424	0	0	0	1 270 800	0	0	281 433	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	427	2 006 589 833	250 380	182 145 482	41 970 818	100 158 650	13 304 522	0	138 896 902	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	427	2 006 589 833	250 380	182 145 482	41 970 818	100 158 650	13 304 522	0	138 896 902	0
117	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	440	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 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	35	35	0	18	245	9	10
03	Összesen (01+02)	0	35	35	0	18	245	263	298
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	9	1	10	298
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	16	11	27	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	28
10	Informatikai	0	0	0	0	7	1	8	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	8
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	33	14	47	48
14	Adminisztratív-ítikarsági (15+16+17)	0	0	0	0	12	1	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	1	13	13
21	Jóváéti	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	12	47	0	59	59
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	0	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	19	61	1	81	81
27	Összesen (03+13+26)	0	36	36	19	112	260	391	427
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	36	36	19	112	260	391	427
65	I. funkció csoport	0	35	35	0	18	245	263	298
66	II. funkció csoport	0	1	1	0	33	14	47	48
67	III. funkció csoport	0	0	0	19	61	1	81	81
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	7	0	0	7	7
71	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	11	80	91	91
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	6	79	85	85
78	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Va gyoni értékű jogok	4 162 591	0	2 664 582
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 162 591	0	2 664 582
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 335 695 432	0	1 516 337 474
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	395 732 969	0	284 983 566
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	7 874 016
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 731 428 401	0	1 809 195 056
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	1 735 590 992	0	1 811 859 638
49	C/III/1 Forráspénztár	158 365	0	34 745
52	C/II Pénziárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	158 365	0	34 745
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	60 579 941	0	45 035 671
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	60 579 941	0	45 035 671
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	15 404 230	0	3 150
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	15 404 230	0	3 150
59	G) PÉNZESZKÖZÖK (=G/1+...+G/IV)	76 142 536	0	3 150
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 546 510	0	45 073 566
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 979 366	0	371 797
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	1 274 390	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	292 754	0	79 043
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 546 510	0	292 754
115	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 770 847	0	371 797
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 642 450	0	17 742 497
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	14 932 996
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	128 397	0	194 000
144	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 770 847	0	2 615 501
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/D/II+D/III)	1 770 847	0	17 742 497
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	9 317 357	0	18 114 294
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	9 317 357	0	18 114 294
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 783 276	0	2 728 165
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 783 276	0	2 728 165
172	E/III/1 Eredményzajlások	113 310 636	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	113 310 636	0	0
174	F/1 Eredményzajlások	117 093 912	0	2 728 165
175	F/2 Költségek, ráfordítások	2 368 340	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 755 104	0	4 906 519
177	F/1 Eredményzajlások	386 764	0	3 833 392
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 940 899 901	0	1 882 682 182
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	944 419 187	0	944 419 187
182	G/IV Felhalmozott eredmény	472 832 329	0	529 096 386
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	56 264 057	0	126 715 159
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 473 515 573	0	1 600 230 732

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 816	0	3 752
211	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 816	0	3 752
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 648 839	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>=H/II/9a+...+H/II/9j)	113 310 636	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	113 310 636	0	0
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	115 959 475	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	99 666	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	145 026	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	244 692	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	116 207 983	0	0
248	J/1 Eredményzajléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	72 927 133	0	0
249	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	272 808 748	0	0
250	J/3 Habozott eredményzajléletű bevételek	5 440 464	0	279 716 020
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	351 176 345	0	2 731 678
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 940 899 901	0	1 882 682 182

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Csepok, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	83 061 512	1 607 758 928	1 921 835 851	0	0	0	3 612 656 291	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	80 218 859	0	80 218 859	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	215 478 703	0	215 478 703	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	207 604 687	80 218 859	0	0	0	287 823 546	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	1 188 532	0	0	0	1 188 532	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	207 604 687	81 407 391	0	295 697 562	0	584 709 640	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	4 169 590	0	101 925 318	0	0	0	106 094 908	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	287 823 546	0	287 823 546	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 169 590	0	101 925 318	0	287 823 546	0	393 918 454	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	78 891 922	1 815 363 615	1 901 317 924	0	287 823 546	0	3 803 447 477	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	78 898 921	272 063 496	1 526 102 882	0	7 874 016	0	1 877 065 299	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	1 498 009	26 962 645	192 016 913	0	0	0	220 477 567	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	4 169 590	0	101 785 437	0	0	0	105 955 027	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	76 227 340	299 026 141	1 616 334 358	0	0	0	1 991 587 839	
21	Terven felüli értékcsokkenés növekedés	0	0	139 881	0	0	0	139 881	
22	Terven felüli értékcsokkenés visszairás, kivétel	0	0	139 881	0	0	0	139 881	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	76 227 340	299 026 141	1 616 334 358	0	0	0	1 991 587 839	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 664 582	1 516 337 474	284 983 566	0	7 874 016	0	1 811 859 638	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	69 529 368	5 020 000	1 261 563 190	0	0	0	1 336 112 558	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 317 357	0	0	0	18 114 294	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 317 357	0	0	0	18 114 294	0

17/A - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
1	2
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (lign=1, nem=2)
	Összeg
	3
	25 870 086
	416
	1 286 528
	1 286 528
	42 750
	42 750
	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
1	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]
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)
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forinsszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	3
	76 142 536
	158 365
	75 984 171
	-31 068 970
	-4 162 068 146
	4 205 622 780
	-187 689 720
	-113 310 636
	-113 310 636
	99 666
	145 026
	-172
	45 073 566
	45 073 566
	45 035 671
	3 150