

Adatellenőrző kód: -20-6e353a27-592c3b4c46-48-64-464e397-557e-7430

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS
MINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

832144 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEVEDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6725 Szeged Kálvária sugárút 84-86

Irányító (fejezetet irányító) szerv: KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

Szeged, 2023. év március hó 30. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kondorosi Molnár Zsuzsi (név)
62/554-569 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature] (alíráás)
DOKS ÉVA/11896-0938 (név, telefon)

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

832144

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számítési program neve

[Empty box for program name]

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 100 646 000	4 014 413 272	0	3 970 870 394	12 055 686 300	0	3 970 870 394
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	115 581 813	0	112 445 119	0	0	112 445 119
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 424 000	11 629 175	0	11 629 175	0	0	11 629 175
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 465 000	0	3 465 000	0	0	3 465 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	51 518 000	61 800 337	0	61 800 337	0	0	61 800 337
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	31 613 000	27 418 676	0	27 418 676	0	0	27 418 676
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	151 295 000	327 573 659	0	316 031 026	0	0	316 031 026
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 344 496 000	4 561 881 932	0	4 503 659 727	12 055 686 300	0	4 503 659 727
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	45 033 000	110 114 191	0	93 340 999	0	0	93 340 999
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 808 000	198 879 906	0	128 300 961	0	0	128 300 961
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 841 000	308 994 097	0	221 641 960	0	0	221 641 960
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 392 337 000	4 870 876 029	0	4 725 301 687	12 055 686 300	0	4 725 301 687
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	720 935 000	657 376 422	0	651 341 599	1 567 239 216	0	651 341 599
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	587 646 033
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	54 082 388
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 578 209
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 034 969
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000 000	69 717 439	0	69 499 998	2 634 870	0	69 499 998
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 000 000	40 557 288	0	39 196 976	0	0	39 196 976
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 000 000	110 274 727	0	108 696 974	2 634 870	0	108 696 974
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	9 021 385	0	8 187 509	60 000	0	8 187 509
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 100 000	8 176 113	0	4 737 740	0	0	4 737 740
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 100 000	17 197 498	0	12 925 249	60 000	0	12 925 249
35	Közüzemi díjak (K331)	176 244 000	256 897 044	0	252 249 858	626 245 176	0	252 249 858
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 700 000	15 067 532	0	15 067 532	2 721 300	0	15 067 532
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 000 000	134 006 737	0	131 519 969	0	0	131 519 969
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 009 000	194 681 210	0	169 500 108	26 719 708	0	169 500 108
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	95 000 000	254 661 956	0	222 959 431	1 127 598	0	222 959 431
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 620 375
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	413 953 000	855 314 479	0	791 296 898	656 813 782	0	791 296 898
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 606 000	1 971 540	0	1 297 476	0	0	1 297 476
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	21 020 000	21 234 083	0	19 988 712	362 800	0	19 988 712
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	31 626 000	23 205 623	0	21 286 188	362 800	0	21 286 188

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 450 000	184 955 984	0	179 108 398	170 273 208	0	179 108 398	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 400 000	16 003 000	0	16 003 000	0	0	16 003 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	100 000	935 918	0	935 918	0	0	935 918	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	935 918	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 000 000	22 356 814	0	22 356 814	0	0	22 356 814	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	105 950 000	224 251 716	0	218 404 130	170 273 208	0	218 404 130	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	622 629 000	1 230 244 043	0	1 152 609 439	830 144 660	0	1 152 609 439	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	14 723 000	33 063 431	0	29 533 431	860 000	0	29 533 431	
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	29 533 431	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	14 723 000	33 063 431	0	29 533 431	860 000	0	29 533 431	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	106 895 684	0	86 220 929	0	0	86 220 929	
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	183 000	
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	57 133 254	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	28 904 595	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	80	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	78 487	0	78 487	0	0	78 487	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	78 487	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	106 974 171	0	86 299 416	0	0	86 299 416	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	140 000	0	0	0	0	0	0	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	5 315 651	0	4 476 402	0	0	4 476 402	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 736 000	313 822 235	0	220 589 905	7 450 699	0	220 589 905	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 857 000	85 656 133	0	56 994 473	2 011 689	0	56 994 473	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	8 733 000	404 794 019	0	282 060 780	9 462 388	0	282 060 780	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 019 000	135 099 126	0	118 391 070	0	0	118 391 070	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	720 000	0	720 000	0	0	720 000	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	276 000	36 901 165	0	31 889 990	0	0	31 889 990	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 295 000	172 720 291	0	151 001 060	0	0	151 001 060	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=220+...+229) (K83)	0	10 351 123	0	10 351 123	0	222 881 601	10 351 123
222	ebből: központi vagy fejezeti kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	10 351 123
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	462 652	0	462 652	0	0	462 652
236	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	462 652
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	10 813 775	0	10 813 775	0	222 881 601	10 813 775
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 760 652 000	7 486 862 181	0	7 088 961 187	14 463 392 564	222 881 601	7 088 961 187

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	594 853 293	594 853 293	0	594 853 293
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	27 160
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	57 823 829
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	509 450 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	27 552 304
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	594 853 293	594 853 293	0	594 853 293
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	193 038 896	193 038 896	0	193 038 896
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	141 063 896
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	51 975 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	193 038 896	193 038 896	0	193 038 896
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	57 200	57 200	0	57 200
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	52 399 000	114 382 138	139 806 651	0	114 382 138
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	65 338 580
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	20 000 000	50 409 133	52 183 241	0	50 409 133
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	44 172 150
198	Ellátási díjak (B405)	3 200 000	3 043 471	3 043 471	0	3 043 471
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 400 000	9 417 517	9 896 529	0	9 417 517
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	1 259 637	1 259 637	0	1 259 637
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	1 259 637
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	1 259 637	1 259 637	0	1 259 637
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 000 000	1 128 366	1 128 366	0	1 128 366
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 600 000	2 178 622	13 915 638	0	3 676 852
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	86 599 000	181 876 084	221 290 733	0	183 374 314
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	497 203	497 203	0	497 203
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	497 203
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	497 203	497 203	0	497 203
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	1 170 275	1 170 275	0	1 170 275
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	1 170 275
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	1 170 275	1 170 275	0	1 170 275
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	86 599 000	971 435 751	1 010 850 400	0	972 933 981

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	228 542 196	0	228 542 196	0	0	228 542 196
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	228 542 196	0	228 542 196	0	0	228 542 196
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	228 542 196	0	228 542 196	0	0	228 542 196

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 075 833 726	1 075 833 726	0	1 075 833 726	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 075 833 726	1 075 833 726	0	1 075 833 726	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 674 053 000	5 668 134 900	5 668 134 900	0	5 668 134 900	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 674 053 000	6 743 968 626	6 743 968 626	0	6 743 968 626	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 674 053 000	6 743 968 626	6 743 968 626	0	6 743 968 626	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	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	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 970 870 394	0	0	6 482 622	3 913 825 563	7 686 832	26 961 013	15 914 364	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	112 445 119	0	0	0	107 988 132	0	4 456 987	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 629 175	0	0	0	11 629 175	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 465 000	0	0	0	3 465 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	61 800 337	0	0	0	61 800 337	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	27 418 676	0	0	0	27 418 676	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	316 031 026	0	0	72 353	189 019 502	620 863	122 291 534	3 953 974	72 800	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 503 659 727	0	0	6 554 975	4 315 146 385	8 307 695	153 709 534	19 868 338	72 800	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	93 340 999	0	0	0	52 700 078	0	38 758 871	20 250	1 861 800	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	128 300 961	0	0	0	128 300 961	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	221 641 960	0	0	0	181 001 039	0	38 758 871	20 250	1 861 800	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 725 301 687	0	0	6 554 975	4 496 147 424	8 307 695	192 468 405	19 888 588	1 934 600	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	651 341 599	0	0	900 612	622 329 447	1 226 287	24 121 714	2 627 504	136 035	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	587 646 033	0	0	900 612	558 702 225	1 157 943	24 121 714	2 627 504	136 035	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	54 082 388	0	0	0	54 082 388	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 578 209	0	0	0	8 509 865	68 344	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 034 969	0	0	0	1 034 969	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	69 499 998	0	0	0	38 921 003	0	30 576 504	2 491	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 196 976	0	0	0	31 033 168	0	8 163 808	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	108 696 974	0	0	0	69 954 171	0	38 740 312	2 491	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 187 509	0	0	0	5 776 870	0	2 410 639	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 737 740	0	0	0	4 737 740	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 925 249	0	0	0	10 514 610	0	2 410 639	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	252 249 858	0	0	0	180 399 642	0	71 850 216	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	15 067 532	0	0	0	8 093 689	0	6 973 843	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési belköltségek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	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	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Munkanélő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	131 519 969	0	0	0	78 827 540	0	52 692 429	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	169 500 108	0	0	0	77 748 643	0	73 830 982	15 788 300	2 132 183	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	222 959 431	0	0	0	194 978 560	0	27 980 871	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 620 375	0	0	0	7 620 375	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	791 296 898	0	0	0	540 048 074	0	233 328 341	15 788 300	2 132 183	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	1 297 476	0	0	0	948 235	0	199 178	150 063	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 988 712	0	0	0	19 988 712	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	21 286 188	0	0	0	20 936 947	0	199 178	150 063	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	179 108 398	0	0	0	131 280 483	0	47 827 242	673	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 003 000	0	0	0	15 557 000	0	446 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	935 918	0	0	0	935 918	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	935 918	0	0	0	935 918	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 356 814	0	0	0	21 864 947	0	491 867	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	218 404 130	0	0	0	169 638 348	0	48 765 109	673	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 152 609 439	0	0	0	811 092 150	0	323 443 579	15 941 527	2 132 183	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	29 533 431	0	0	0	29 044 504	0	488 927	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	29 533 431	0	0	0	29 044 504	0	488 927	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	29 533 431	0	0	0	29 044 504	0	488 927	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	86 220 929	0	0	0	86 212 929	0	8 000	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	183 000	0	0	0	183 000	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	57 133 254	0	0	0	57 133 254	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	28 904 595	0	0	0	28 896 595	0	8 000	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	80	0	0	0	80	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beutazások	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	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	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	78 487	0	0	0	78 487	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	78 487	0	0	0	78 487	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	86 299 416	0	0	0	86 291 416	0	8 000	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 476 402	0	0	0	2 118 870	0	2 357 532	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	220 589 905	0	0	0	210 347 867	0	10 242 038	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 994 473	0	0	0	53 592 590	0	3 401 883	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	282 060 780	0	0	0	266 059 327	0	16 001 453	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	118 391 070	0	0	0	98 853 777	0	19 537 293	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	720 000	0	0	0	720 000	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 889 990	0	0	0	26 884 921	0	5 005 069	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	151 001 060	0	0	0	126 458 698	0	24 542 362	0	0	0
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=220+...+229) (K83)	10 351 123	0	0	0	10 351 123	0	0	0	0	0
222	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	10 351 123	0	0	0	10 351 123	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	462 652	0	0	0	0	0	462 652	0	0	0
236	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	462 652	0	0	0	0	0	462 652	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	10 813 775	0	0	0	10 351 123	0	462 652	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	7 088 961 187	0	0	7 455 587	6 447 774 089	9 533 982	581 537 092	38 457 619	4 202 818	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	228 542 196	228 542 196	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	228 542 196	228 542 196	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beltetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	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	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Munkaerő-piaci felhőképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	228 542 196	228 542 196	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	7 317 503 383	228 542 196	0	7 455 587	6 447 774 089	9 533 982	581 537 092	38 457 619	4 202 818	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	926	0	0	0	923	0	0	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképzés megismerésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéssel kapcsolódó szakmai szolgáltatások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	594 853 293	0	0	82 848 293	512 005 000	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	27 160	0	0	27 160	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	57 823 829	0	0	57 823 829	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	509 450 000	0	0	0	509 450 000	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	27 552 304	0	0	24 997 304	2 555 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	594 853 293	0	0	82 848 293	512 005 000	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	193 038 896	0	0	141 063 896	51 975 000	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	141 063 896	0	0	141 063 896	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	51 975 000	0	0	0	51 975 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	193 038 896	0	0	141 063 896	51 975 000	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	57 200	0	0	57 200	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	114 382 138	0	0	71 793 886	0	36 516 280	6 071 972	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	65 338 580	0	0	65 338 580	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	50 409 133	0	0	50 409 133	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	44 172 150	0	0	44 172 150	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 043 471	0	0	3 043 471	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 417 517	0	0	9 417 517	0	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	1 259 637	0	0	1 259 637	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	1 259 637	0	0	1 259 637	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	1 259 637	0	0	1 259 637	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 128 366	0	0	1 128 366	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 676 852	0	0	3 676 852	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	183 374 314	0	0	140 786 062	0	36 516 280	6 071 972	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	497 203	0	0	497 203	0	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	497 203	0	0	497 203	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	497 203	0	0	497 203	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	1 170 275	0	0	1 170 275	0	0	0	0
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 170 275	0	0	1 170 275	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	1 170 275	0	0	1 170 275	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	972 933 981	0	0	366 365 729	563 980 000	36 516 280	6 071 972	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 075 833 726	1 075 833 726	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 075 833 726	1 075 833 726	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 668 134 900	5 668 134 900	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	6 743 968 626	6 743 968 626	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	6 743 968 626	6 743 968 626	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	7 716 902 607	6 743 968 626	0	366 365 729	563 980 000	36 516 280	6 071 972	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	972 933 981
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 088 961 187
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 116 027 206
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 743 968 626
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	228 542 196
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 515 426 430
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	399 399 224
15	C) Összes maradvány (=A+B)	399 399 224
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	320 941 455
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	78 457 769

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, 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
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	49	357 378 335	10 120 061	1 046 626	3 873 880	0	2 467 681	0	28 442 792	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	672	2 859 026 684	80 960 486	7 373 006	48 991 043	0	19 741 447	0	229 542 339	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	136	555 921 855	15 742 317	1 628 084	9 137 147	0	3 838 615	0	47 244 344	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	69	198 543 520	5 622 255	1 581 459	3 263 267	0	1 370 933	0	10 801 551	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	926	3 970 870 394	112 445 119	11 629 175	65 265 337	0	27 418 676	0	316 031 026	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	926	3 970 870 394	112 445 119	11 629 175	65 265 337	0	27 418 676	0	316 031 026	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	926	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	46	46	0	20	546	566	612
02	b) csoport	0	0	0	0	0	25	25	25
03	Összesen (01+02)	0	46	46	0	20	571	591	637
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	9	14	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	20	27	47	50
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	7	10	17	17
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	32	48	80	83
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	24	43	67	67
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	24	43	67	67
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	124	10	139	139
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	148	53	206	206
27	Összesen (03+13+26)	0	49	49	5	200	672	877	926
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	49	49	5	200	672	877	926
65	I. funkció csoport	0	46	46	0	20	571	591	637
66	II. funkció csoport	0	3	3	0	32	48	80	83
67	III. funkció csoport	0	0	0	5	148	53	206	206

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	4 286 374	0	754 536
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 368 684	0	1 729 396
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 655 058	0	2 483 932
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 340 445 947	0	4 455 779 769
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	353 158 402	0	438 827 046
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	243 365 932	0	159 133 245
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 936 970 281	0	5 053 740 060
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 942 625 339	0	5 056 223 992
30	B/I/1 Vásárolt készletek	63 298 876	0	61 924 192
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	63 298 876	0	61 924 192
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	63 298 876	0	61 924 192
49	C/II/1 Forintpénztár	402 795	0	207 840
50	C/II/2 Valutapénztár	17 933	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	420 728	0	207 840
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	568 048 701	0	338 119 910
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	568 048 701	0	338 119 910
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	292 636 480	0	147 344 753
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	292 636 480	0	147 344 753
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	861 105 909	0	485 672 503
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 485 152	0	37 916 419
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 477 581	0	27 198 621
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 571	0	479 012
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	10 238 786
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 485 152	0	37 916 419
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 384 704	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	664 857	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	479 061	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	240 786	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 852 418
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 384 704	0	1 852 418
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 869 856	0	39 768 837
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	595 918	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	330 005	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	925 923	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	5 602 431	0	-27 513
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	5 602 431	0	-27 513
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	233 850 856	0	975 071
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	233 850 856	0	975 071

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	240 379 210	0	947 558
174	F/1 Eredményzsméleletü bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 600 906	0	4 201 233
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 500 703	0	4 832 444
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14 101 609	0	9 033 677
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 130 380 799	0	5 653 570 759
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 877 486 060	0	6 877 486 060
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 552 134 894	0	-2 536 303 087
182	G/IV Felhalmozott eredmény	853 109 673	0	703 468 342
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-149 641 331	0	-470 707 759
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 028 819 508	0	4 573 943 556
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	530	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	233 232 724	0	222 881 601
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	233 232 724	0	222 881 601
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	228 542 196	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	228 542 196	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	461 775 450	0	222 881 601
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	4 120 672
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	2 506 737	0	68 007 493
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 506 737	0	72 128 165
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	464 282 187	0	295 009 766
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	405 273 758	0	448 330 970
250	J/3 Halasztott eredményzsméleletü bevételek	232 005 346	0	336 286 467
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	637 279 104	0	784 617 437
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 130 380 799	0	5 653 570 759

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	176 239 046	0	180 205 529
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	176 239 046	0	180 205 529
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 682 187 720	0	5 668 134 900
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	765 171 277	0	595 350 496
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 547 833	0	88 602 094
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 749 959	0	17 206 166
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 462 656 789	0	6 369 293 656
13	10 Anyagköltség	83 461 022	0	109 924 969
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	577 537 781	0	881 693 450
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	660 998 803	0	991 618 419
18	14 Bérköltség	3 976 690 077	0	4 096 191 861
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	666 811 247	0	625 290 131
20	16 Bérjárulékok	752 163 073	0	639 575 123
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 395 664 397	0	5 361 057 115
22	VI Értékcsökkenési leírás	280 163 862	0	248 793 239
23	VII Egyéb ráfordítások	453 069 680	0	420 620 106
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-151 000 907	0	-472 589 694
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 459 439	0	4 176 261
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	1 451 319	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 459 439	0	4 176 261
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	99 863	0	2 294 326
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	1 358 408
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	99 863	0	2 294 326
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 359 576	0	1 881 935
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-149 641 331	0	-470 707 759

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	70 974 641	5 989 136 034	2 891 219 396	0	243 365 932	0	9 194 696 003
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	225 066 307	0	225 066 307
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	119 111 070	0	119 111 070
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	199 703 997	229 950 949	0	0	0	429 654 946
05	Térítésmentes átvétel	950 000	0	1 453 560	0	0	0	2 403 560
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	14 925 000	14 927 602	0	0	0	29 852 602
07	Egyéb növekedés	0	84 031 978	87 787 595	0	2 139 282	0	173 958 855
08	Összes növekedés (=02+...+07)	950 000	298 660 975	334 119 706	0	346 316 659	0	980 047 340
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	813 398	0	0	0	813 398
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	36 613 981	1 592 505	1 327 595 449	0	0	0	1 365 801 935
13	Egyéb csökkenés	3 185 704	84 031 978	82 825 945	0	430 549 346	0	600 592 973
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	39 799 685	85 624 483	1 411 234 792	0	430 549 346	0	1 967 208 306
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	32 124 956	6 202 172 526	1 814 104 310	0	159 133 245	0	8 207 535 037
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	65 319 583	1 648 690 087	2 538 060 994	0	0	0	4 252 070 664
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	935 422	99 106 525	211 033 534	0	0	0	311 075 481
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	36 613 981	1 403 855	1 373 817 264	0	0	0	1 411 835 100
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	29 641 024	1 746 392 757	1 375 277 264	0	0	0	3 151 311 045
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	29 641 024	1 746 392 757	1 375 277 264	0	0	0	3 151 311 045
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 483 932	4 455 779 769	438 827 046	0	159 133 245	0	5 056 223 992
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	113 386	1 299 394	226 829 188	0	0	0	228 241 968

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 384 704	0	0	0	0	0
04	Készletek	63 298 876	0	0	0	61 924 192	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 260 277	775 125	0	636 000	38 055 544	139 125
11	Összesen (=01+...+10)	72 943 857	775 125	0	636 000	99 979 736	139 125

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	52 792 564
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	522
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	4 483 228
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	3 732 146
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	751 082
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	585 000
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	585 000
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	861 105 909
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	420 728
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	860 685 181
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)	-375 433 406
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-7 317 503 383
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	7 716 902 607
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 075 833 726
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-330 005
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 384 704
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-664 857
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-479 061
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-240 786
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 852 418
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-232 875 785
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-232 875 785
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-4 120 672
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-4 120 672
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-65 500 756
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	1 358 408
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	485 672 503
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	485 672 503
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	338 119 910
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	147 344 753

