

Adatellenőrző kód: 43-1d6b1d-41-5e-2b18-5b50207-29-7c12153f41-a2b

Fejezeti jellemző adatok		Önkormányzati jellemző adatok		
20 fejezet	0600 cím/alcím	megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
A fejezet megnevezése, székhelye: Kulturális és Innovációs Minisztérium 1054 Budapest, Szemere u. 6.		A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:		

Szerv számjele		
832232 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
A szerv megnevezése, székhelye: VESZPREMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM		
8200 Veszprém Eötvös Károly utca 1		
Irányító (fejezetet irányító) szerv: Kulturális és Innovációs Minisztérium 1054 Budapest, Szemere u. 6.		

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2022	01	01	12	31

Veszprém 2023. év. április hó. 4. nap

Slater
.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Szankovics Molnár Erzsébet (név)
70/641-3097 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
..... (alírással)
..... (név, telefon)



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

832232

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

SAP

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Tulajdítás	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8		9
2		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 711 367 123	2 399 855 337	0	2 399 855 337	8 134 101 369	0	2 399 855 337
04	Kiszemléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	70 200 000	53 092 000	0	53 092 000	210 600 000	0	53 092 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	28 839 274	31 799 212	0	31 799 212	86 517 822	0	31 799 212
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	90 690 000	0	90 690 000	0	0	90 690 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	24 546 675	23 506 055	0	23 506 055	73 640 025	0	23 506 055
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	5 499 175	0	5 499 175	0	0	5 499 175
12	Szociális támogatások (K1112)	0	210 000	0	210 000	0	0	210 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	176 422 316	187 754 217	0	186 676 111	529 266 948	0	186 676 111
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 011 375 388	2 792 405 996	0	2 791 327 890	9 034 126 164	0	2 791 327 890
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	100 751 612	114 103 681	0	114 103 681	302 254 836	0	114 103 681
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 630 000	34 835 020	0	34 595 411	10 890 000	0	34 595 411
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	104 381 612	148 938 701	0	148 699 092	313 144 836	0	148 699 092
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 115 757 000	2 941 344 697	0	2 940 026 982	9 347 271 000	0	2 940 026 982
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	510 649 000	423 519 915	0	423 300 594	1 531 947 000	0	423 300 594
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	305 660 410
23	ebbsől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	39 220 000
25	ebbsől: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 604 390
26	ebbsől: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	41 707
27	ebbsől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 754 087
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	52 935 219	52 150 675	0	52 111 304	0	0	52 111 304
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 297 566	69 884 067	0	69 723 617	785 000	644 510	69 723 617
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	109 232 785	122 034 742	0	121 834 921	785 000	644 510	121 834 921
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 931 325	28 873 164	0	28 873 164	3 682 000	1 212 771	28 873 164
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 773 230	1 983 910	0	1 983 910	0	127 184	1 983 910
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	31 704 555	30 857 074	0	30 857 074	3 682 000	1 339 955	30 857 074
35	Közüzemi díjak (K331)	70 861 300	257 163 717	0	257 163 717	212 583 900	17 209 175	257 163 717
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	14 102 713	18 500 308	0	18 500 308	160 000	637 487	18 500 308
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 203 474	15 229 021	0	15 229 021	0	264 471	15 229 021
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	350 000	8 960 377	0	8 960 377	0	0	8 960 377
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	91 540 354	281 352 029	0	275 227 964	125 619 784	10 592 155	275 227 964
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	77 855 511	389 777 846	0	233 057 358	101 244 920	11 355 791	233 057 358
44	ebbsől: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 441 484
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	263 913 352	970 983 298	0	808 138 745	439 608 604	40 059 079	808 138 745

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				6	7	8	9	10		
				Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	
2		4	5	6	7	8	9	10		
46	Küldetések kiadása (K341)	1 160 000	2 220 624	0	2 220 624	0	0	0	2 220 624	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 519 686	627 622	0	627 622	0	0	0	627 622	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 679 686	2 848 246	0	2 848 246	0	0	0	2 848 246	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 007 241	141 483 914	0	141 194 865	84 284 642	8 138 089	0	141 194 865	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	560 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0	1 210 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=53+...+57) (K354)	55 000	27 490	0	27 490	0	0	0	27 490	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	27 490
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 664 381	7 877 379	0	7 877 379	0	85 478	0	7 605 478	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	91 286 622	150 598 783	0	150 037 833	84 284 642	8 223 567	0	150 037 833	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	501 817 000	1 277 322 143	0	1 113 716 819	528 360 246	50 267 111	0	1 113 716 819	
97	Intézményi előirányzatok pénzbeli juttatásai	11 346 000	33 455 000	0	32 405 000	34 038 000	0	0	32 405 000	
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	32 405 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	11 346 000	33 455 000	0	32 405 000	34 038 000	0	0	32 405 000	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=51+...+160) (K506)	0	16 940 067	0	16 940 067	0	0	0	16 940 067	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	16 940 067
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	16 940 067	0	16 940 067	0	0	0	16 940 067	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 945 000	0	1 945 000	0	0	0	1 945 000	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	780 067	1 904 313	0	1 904 313	0	0	0	1 904 313	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	21 633 946	0	20 588 827	0	0	0	20 588 827	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K07)	1 019 933	6 863 256	0	6 581 074	0	0	0	6 581 074	
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 800 000	32 346 515	0	31 019 214	0	0	0	31 019 214	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	157 480	137 854 823	0	137 854 823	0	0	0	137 854 823	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	42 520	37 220 804	0	37 220 804	0	0	0	37 220 804	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	200 000	175 075 627	0	175 075 627	0	0	0	175 075 627	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 144 569 000	4 900 003 964	0	4 732 484 303	11 441 616 246	50 267 111	0	4 732 484 303	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	529 967 754	529 967 754	0	529 967 754	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	0	0	0	0	239 965 026	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	261 316 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	28 238 728	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	448 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	529 967 754	529 967 754	0	529 967 754	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	67 920	314 965	314 965	0	314 965	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>= B7+ B8) (B402)	43 543 172	48 346 178	57 579 292	0	48 346 178	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	39 591 288	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>= B9) (B403)	681 166	11 071 393	11 263 025	0	11 071 393	
198	Ellátási díjak (B405)	684 950	35 761 777	43 391 797	0	35 761 797	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	775 866	782 543	0	775 866	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	22 790	86 000	86 000	0	86 000	
211	Más, egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>= 212+...+215) (B409)	0	409 633	409 633	0	409 633	
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált ártolymnyeresége (B409)	0	0	0	0	409 633	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	409 633	409 633	0	409 633	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	196 342	196 342	0	196 342	
218	Egyéb működési bevételek (>= 219+220) (B411)	0	3 415 421	3 415 421	227 000	3 415 421	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen jött bevételek, a szerződésen kívüli kártérítés, személynévé, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	83 274	
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	2 002 598	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	45 000 000	100 377 575	117 439 018	227 000	100 377 595	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	781 811	781 811	0	781 811	
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	781 811	781 811	0	781 811	
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	3 906 441	3 906 441	0	3 906 441	
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	2 133 250	
257	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	1 773 191	
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	3 906 441	3 906 441	0	3 906 441	
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	9 249 385	9 249 385	0	9 249 385	
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	1 060 826	
283	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	8 188 559	
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	9 249 385	9 249 385	0	9 249 385	
285	Költségvetési bevételek (=45+8+1+184+221+252+258+284) (B1-B7)	45 000 000	644 282 966	661 344 409	227 000	644 282 986	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Változás
				Ismeretlen jogcímenű kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		
2		4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	150 246 693	0	150 246 693	0	0	150 246 693	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	150 246 693	0	150 246 693	0	0	150 246 693	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	150 246 693	0	150 246 693	0	0	150 246 693	

PIR: 832232

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0600 ÁHT: 354839

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.02.27 13:31

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Küvetés - költségvetési évi módosítás	Küvetés - költségvetési évi módosítás	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	242 314 525	242 314 525	0	242 314 525	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	242 314 525	242 314 525	0	242 314 525	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 099 569 000	4 163 653 166	4 163 653 166	0	4 163 653 166	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 099 569 000	4 405 967 691	4 405 967 691	0	4 405 967 691	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 099 569 000	4 405 967 691	4 405 967 691	0	4 405 967 691	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közsmereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Saját nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatásnak szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásnak szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulói szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felmunkákhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	2 399 855 337	0	0	1 972 265 929	15 550 782	238 749 713	108 006 168	15 032 292	0	0	24 174 505	26 075 948
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, időra, helyszolgálat (K1104)	53 032 000	0	0	47 757 500	0	5 334 500	0	0	0	0	0	0
06	Jobbéltum jutalom (K1106)	31 799 212	0	0	24 501 504	1 965 361	0	1 020 000	610 000	0	0	0	3 702 347
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	90 690 000	0	0	49 820 000	1 410 000	14 472 000	18 450 000	1 434 000	0	0	1 666 000	3 438 000
09	Köztartás költségtérítés (K1109)	23 506 055	0	0	18 073 270	122 771	2 949 461	1 478 685	305 433	0	0	244 680	331 755
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 499 175	0	0	5 499 175	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	210 000	0	0	140 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=I4) (K1113)	186 676 111	0	0	170 924 954	1 267 734	5 767 828	1 104 021	251 831	1 683 983	0	1 979 051	3 697 309
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 791 327 890	0	0	2 288 981 732	20 316 648	267 273 502	130 128 874	17 633 556	1 683 983	0	28 064 236	37 245 359
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szűrt foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	114 103 681	0	0	109 872 795	0	131 520	0	0	4 099 366	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 595 411	0	0	34 553 782	0	0	41 629	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	148 699 092	0	0	144 426 577	0	131 520	41 629	0	4 099 366	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 940 026 982	0	0	2 433 408 309	20 316 648	267 405 022	130 170 503	17 633 556	5 783 349	0	28 064 236	37 245 359
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	423 300 594	0	0	352 382 844	2 861 719	36 395 816	19 330 534	2 592 930	550 627	0	3 847 042	5 339 082
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	365 680 410	0	0	301 427 985	2 650 219	33 904 222	16 454 438	2 281 283	550 627	0	3 597 142	4 814 494
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	39 220 000	0	0	39 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 604 390	0	0	3 069 565	0	320 794	108 596	96 547	0	0	0	8 888
26	ebből: munkaadói terhelő foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	41 707	0	0	41 707	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 754 087	0	0	8 623 587	211 500	2 170 800	2 767 500	215 100	0	0	249 900	515 700
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	52 111 304	0	0	2 827 692	0	47 969 597	253 536	12 724	966 509	0	81 246	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 723 617	0	0	29 125 332	0	9 437 707	25 043 651	4 162 133	1 607 441	0	347 353	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképzési felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti szakképzési felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megismerési felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai feladatok a működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerőpiaci felmérésekhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	121 834 921	0	0	31 953 024	0	57 407 304	25 297 187	4 174 857	2 573 930	0	428 599	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 873 164	0	0	14 035 706	0	0	14 630 302	0	0	0	207 156	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 983 910	0	0	431 812	0	0	1 460 646	0	0	0	91 452	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 857 074	0	0	14 467 518	0	0	16 090 948	0	0	0	298 608	0
35	Közvetemi díjak (K331)	257 163 717	0	0	0	0	164 550 697	70 557 670	0	0	0	22 055 350	0
37	Bérelti és lízings díjak (>=38) (K333)	18 500 308	0	0	12 147 874	0	425 196	1 389 167	143 126	4 383 745	0	11 200	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	15 229 021	0	0	2 505 784	0	261 730	9 501 077	1 718 830	0	0	1 341 600	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 980 377	0	0	161 485	0	0	6 386 294	2 412 598	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	275 227 964	0	0	245 326 750	0	1 911 000	8 435 200	36 000	18 412 014	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	233 057 358	0	0	108 184 387	0	324 221	91 865 141	29 845 628	193 478	0	2 644 503	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 441 488	0	0	5 365 672	0	0	53 791	22 025	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=33+36+37+39+40+42+43) (K33)	808 138 745	0	0	368 326 280	0	2 922 147	282 127 576	104 713 852	22 989 237	0	25 952 653	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 220 624	0	0	1 960 368	0	31 418	42 446	0	186 392	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	627 622	0	0	523 622	0	0	104 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 848 246	0	0	2 483 990	0	31 418	146 446	0	186 392	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	141 194 865	0	0	19 310 767	0	12 929 923	74 364 663	26 037 147	1 565 100	0	6 987 245	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 210 000	0	0	1 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	27 490	0	0	27 490	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kifizetésekkel szembejuttított előnyvesztésege (K354)	27 490	0	0	27 490	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 605 478	0	0	6 340 901	0	915	1 211 874	7 741	0	0	44 047	0
59	Különféle befejezések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	150 037 833	0	0	26 889 158	0	12 930 638	75 576 557	26 044 888	1 565 100	0	7 031 292	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 113 716 819	0	0	444 119 970	0	73 291 707	389 238 714	134 933 597	27 314 679	0	33 711 152	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közölgalkozás	092221 Közsmereti és szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlat oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felmunkázásához kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakbirtokának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	32 405 000	0	0	30 540 000	1 865 000	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	32 405 000	0	0	30 540 000	1 865 000	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	32 405 000	0	0	30 540 000	1 865 000	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160)(K506)	16 940 067	0	0	16 940 067	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	16 940 067	0	0	16 940 067	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189)(K5)	16 940 067	0	0	16 940 067	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 945 000	0	0	1 945 000	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 904 313	0	0	218 167	0	0	1 686 146	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 588 827	0	0	4 669 547	0	10 580 876	2 603 979	1 143 457	426 956	0	1 164 012	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 581 074	0	0	1 844 835	0	2 849 445	1 148 498	308 733	115 279	0	314 284	0
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200)(K6)	31 019 214	0	0	8 677 549	0	13 430 321	5 438 623	1 452 190	542 235	0	1 478 296	0
202	Juttatások feljuttatása (K71)	137 854 823	0	0	61 904 602	0	0	75 950 221	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	37 220 804	0	0	16 714 244	0	0	20 506 560	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205)(K7)	175 075 627	0	0	78 618 846	0	0	96 456 781	0	0	0	0	0
269	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268)(K1-K8)	4 732 484 303	0	0	3 364 687 585	25 043 367	390 522 866	650 635 155	156 612 273	34 190 890	0	67 100 726	42 584 441
288	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	150 246 693	150 246 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	150 246 693	150 246 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306)(K9)	150 246 693	150 246 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		098021 Pedagógiai szakszolgálató tevékenység szakmai feladatok	
#	Megnevezés		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
26	eből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kiegészítések (K2)	0	0
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	0	0
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0
39	Karbantartási, kiszármási szolgáltatások (K334)	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	1 107 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 107 000	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0
57	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztés (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 107 000	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	999099 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételai
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)		0
120	Előiratok pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)		0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)		0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)		0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)		0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)		0
202	Ingatlanok felújítása (K71)		0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)		0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 107 000	0
288	Államháztartáson 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)	1 107 000	0
309	Állagos statisztikai állományi létszám		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közfeladat és szakképzési megkezdésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megkezdésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulói szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felmérésekhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhelyének biztosítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások belülről államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	529 967 754	0	0	0	529 967 754	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásai (B16)	239 965 026	0	0	0	239 965 026	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	261 316 000	0	0	0	261 316 000	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	28 238 728	0	0	0	28 238 728	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	448 000	0	0	0	448 000	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	529 967 754	0	0	0	529 967 754	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékelés ellenértéke (B401)	314 965	0	0	0	314 965	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	48 346 178	0	0	0	41 216 388	0	0	0	7 129 790	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök felbecsülési származó bevételei (B402)	39 591 288	0	0	0	39 591 288	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 071 393	0	0	0	1 500 689	0	9 570 704	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	35 761 797	0	0	0	2 266 347	79 200	0	0	33 416 250	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	775 866	0	0	0	775 866	0	0	0	0	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítés (B407)	86 000	0	0	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	409 633	0	0	0	409 633	0	0	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	409 633	0	0	0	409 633	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=216+217) (B409)	409 633	0	0	0	409 633	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	196 342	0	0	0	196 342	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 415 421	0	0	0	2 832 838	154 811	5 123	0	0	0	422 649	0

06/A - Teljesített bevételek kormányszati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közlogalkoztatás	092221 Közfelépítés szakképzésre felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megismerésre felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és tanulóknak közismereti és szakmai elméleti oktatással összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaadó-piaci felhívás alapján kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók tanulmányi biztositása	999999 Kormányzati funkciók (a funkciók osztróli tevékenységei kudarai és bevételei)
219	ebből: a szerződés megkötésével kapcsolatos költségekkel szembejuttatással járó bevételek, a szerződésen kívüli károkhozárni személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	83 274	0	0	0	83 274	0	154 811	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 002 598	0	0	0	1 420 015	0	5 123	0	0	0	422 649	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+199+200+209+216+2 17+218) (B4)	100 377 595	0	0	0	49 599 068	79 200	9 725 515	5 123	40 546 040	0	422 649	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítései (B53)	781 811	0	0	0	781 811	0	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+23 0) (B5)	781 811	0	0	0	781 811	0	0	0	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	3 906 441	0	0	0	3 906 441	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 133 250	0	0	0	2 133 250	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyéb külföldiek (B65)	1 773 191	0	0	0	1 773 191	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	3 906 441	0	0	0	3 906 441	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	9 249 385	0	0	0	9 249 385	0	0	0	0	0	0	0
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 060 826	0	0	0	1 060 826	0	0	0	0	0	0	0
283	ebből: egyéb külföldiek (B75)	8 188 559	0	0	0	8 188 559	0	0	0	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	9 249 385	0	0	0	9 249 385	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232 +258+284) (B1-B7)	644 282 986	0	0	0	593 504 459	79 200	9 725 515	5 123	40 546 040	0	422 649	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	242 314 525	0	242 314 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	242 314 525	0	242 314 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 163 653 166	0	4 163 653 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	010320 Kormány- költségvetési bevételek	010320 Felsőoktatási oktatási műveltség területek	041231 Rövid időtartamú közlekedési közlekedési közlekedés	092221 Közművelődési szakképzés művelődési területek oktatási szakképzés területek	092221 Szakképzés művelődési területek oktatási szakképzés területek	092221 Szakképzés művelődési területek oktatási szakképzés területek	092221 Szakképzés művelődési területek oktatási szakképzés területek	092221 Szakképzés művelődési területek oktatási szakképzés területek
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+30 6) (B61)	4 405 967 691	0	4 405 967 691	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	4 405 967 691	0	4 405 967 691	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	5 050 250 677	0	4 405 967 691	0	593 504 459	79 200	9 725 515	40 546 040	422 649

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összev.
I	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	644 282 986
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 732 484 303
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 088 201 317
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 405 967 691
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	150 246 693
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 255 720 998
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	167 519 681
15	C) Összes maradvány (=A+B)	167 519 681
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	167 519 661
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. évszám (fő / Férvezetett állagosi státuszokkal állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túljutalék	Végkielégítés, 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 intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervet illető foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. LXXII. sz. törvény szerinti vonatkozó rendelkezések alapján foglalkoztatott vezető	34	234 611 223	0	0	1 800 000	7 800 000	1 914 908	0	4 087 549	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	374	1 683 578 583	0	53 092 000	25 039 212	64 050 000	21 063 992	105 000	169 724 802	0
98	képzőfeladatok végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	50	225 077 352	0	0	540 000	8 800 000	2 816 042	0	6 011 104	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	57	256 588 179	0	0	4 420 000	10 040 000	3 210 288	105 000	6 852 656	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	515	2 399 855 337	0	53 092 000	31 799 212	90 690 000	29 005 230	210 000	186 676 111	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	515	2 399 855 337	0	53 092 000	31 799 212	90 690 000	29 005 230	210 000	186 676 111	0
117	Munkajogi zárolékszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám feladói végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám feladói végzettséggel	Nem vezetői (létszám összesen)	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	31	31	1	25	334	360	391
02	b) csoport	0	3	3	0	10	11	21	24
03	Összesen (01+02)	0	34	34	1	35	345	381	415
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	5	10	10
10	Informatikai	0	0	0	0	4	2	6	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	9	8	17	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	14	6	21	21
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	14	6	21	21
22	Üzemeltetési	0	0	0	11	49	1	61	61
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	12	63	8	83	83
27	Összesen (03+13+26)	0	34	34	13	107	361	481	515
64	Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	34	34	13	107	361	481	515
65	I. funkció csoport	0	34	34	1	35	345	381	415
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	8	17	17
67	III. funkció csoport	0	0	0	12	63	8	83	83
76	Meghízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	7	5	54	66	66
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	54	54	54
79	III. funkció csoport	0	0	0	7	5	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 464 023	0	3 292 462
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 464 023	0	3 292 462
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 928 096 721	0	4 882 662 507
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	317 143 552	0	346 864 924
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	44 185 584	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 289 425 857	0	5 229 527 431
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4+A/II/5)	3 290 889 880	0	5 232 819 893
30	B/II/1 Vésőtöltő készletek	588 164	0	707 430
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	588 164	0	707 430
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	588 164	0	707 430
54	C/II/2 Kincsiában vezetett forrászámok	42 534 571	0	11 714 431
55	C/II Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	42 534 571	0	11 714 431
57	C/IV/2 Kincsiában vezetett devizasámok	58 458 320	0	166 780 116
58	C/IV Devizasámok (=C/IV/1+C/IV/2)	58 458 320	0	166 780 116
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	100 992 891	0	178 494 547
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	671 500	0	17 061 423
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	585 500	0	9 424 746
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	7 630 000
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	0	6 677
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	86 000	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	671 500	0	17 061 423
115	D/III/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4i)	957 790	0	227 000
116	D/III/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	929 790	0	0
124	D/III/4c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	28 000	0	227 000
144	D/III Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	957 790	0	227 000
157	D/III/7 Folyósított, megfellegetett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	779 891
159	D/III/9 Levétel, megőrzése, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 500	0	5 500
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 500	0	785 391
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 634 790	0	18 073 814
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 786	0	-13 797
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 786	0	-13 797
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	151 451 694	0	143 527
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	151 451 694	0	143 527
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	151 445 908	0	129 730
174	F/1 Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	55 276	0	12 026 656
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 716 476	0	5 428 141
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 771 752	0	17 454 797

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítók (+/-)	Tényi időszaki
1.	2.	3.	4.	5.
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 551 323 385	0	5 447 680 211
179	G/I Nemzeti vagyon indatak értéké	935 836 683	0	935 836 683
180	G/II Nemzeti vagyon változása	20 205 921	0	2 046 196 327
182	G/IV Felhalmozott eredmény	218 441 236	0	377 924 327
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	159 483 091	0	-13 242 938
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 333 966 931	0	3 346 714 399
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	27 139 702	0	50 267 111
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, beruházásokra	150 246 693	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	150 246 693	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megjelöléseinek visszafizetésére	150 246 693	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	177 536 641	0	50 267 111
236	H/III/1 Kapott előlegek	550 539	0	358 110
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 832 096	0	8 278 941
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 382 635	0	8 637 051
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	186 919 276	0	58 904 162
248	J/1 Eredménysemleltő bevételek passzív időbeli elhatárolása	91 637 556	0	166 192 360
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	249 627 499	0	283 885 314
250	J/3 Halasztott eredménysemleltő bevételek	1 689 172 123	0	1 591 983 976
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 030 437 178	0	2 042 061 650
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 551 323 385	0	5 447 680 211

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	48 037 761	0	123 190 275
04	I. Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	48 037 761	0	123 190 275
08	06. Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	4 105 395 972	0	4 163 653 166
09	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	319 483 776	0	459 143 875
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	122 098 915	0	106 039 206
11	09. Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	3 347 242	0	5 690 969
12	III. Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	4 550 315 905	0	4 734 527 216
13	10. Anyagköltség	98 586 362	0	117 339 275
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	428 529 160	0	892 396 890
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	433 588	0	8 960 377
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	527 551 110	0	1 018 696 542
18	14. Bérköltség	2 449 583 752	0	2 456 851 200
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	396 037 935	0	488 176 960
20	16. Berjáratások	464 548 602	0	420 287 787
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 310 170 289	0	3 365 315 947
22	VI. Értécsökkentési leírás	195 906 032	0	241 262 657
23	VII. Egyéb ráfordítások	405 770 060	0	251 963 799
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	158 956 175	0	-19 521 454
29	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevételei (=21a+21b)	684 711	0	6 306 006
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	623 717	0	2 513 808
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	684 711	0	6 306 006
39	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	157 795	0	27 490
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	157 795	0	27 490
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	526 916	0	6 278 516
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	159 483 091	0	-13 242 938

15/A - Kimitatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók, és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4						
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	46 365 207	3 689 344 932	2 322 137 616	0	44 185 584	0	6 102 033 339	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 945 000	0	0	0	22 493 140	0	24 438 140	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	137 854 823	0	137 854 823	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	182 040 407	22 483 140	0	0	0	204 533 547	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	1 895 636 218	199 431 107	0	0	0	2 095 067 325	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 945 000	2 067 676 625	221 924 247	0	160 347 963	0	2 451 893 835	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	22 297 418	6 213 561	175 554 530	0	0	0	204 065 509	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	329 000	16 618 818	27 309 024	0	0	0	44 256 842	
13	Egyéb csökkenés	0	0	131 603	0	204 533 547	0	204 665 150	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	22 626 418	22 832 379	202 995 157	0	204 533 547	0	452 987 501	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	25 683 789	5 734 189 178	2 341 066 706	0	0	0	8 100 939 673	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	44 901 184	761 248 211	2 004 994 064	0	0	0	2 811 143 459	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	116 561	92 387 029	148 759 067	0	0	0	241 262 657	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	22 626 418	2 108 569	159 551 349	0	0	0	184 286 336	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	22 391 327	851 526 671	1 994 201 782	0	0	0	2 868 119 780	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	22 391 327	851 526 671	1 994 201 782	0	0	0	2 868 119 780	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 292 462	4 882 662 507	346 864 924	0	0	0	5 232 819 893	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	21 739 389	7 462 044	1 659 385 059	0	0	0	1 688 586 492	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	588 164	0	0	0	707 430	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 639 290	210 000	0	210 000	17 288 423	0
11	Összesen (-01+...+10)	2 427 454	210 000	0	210 000	17 995 853	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összege
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	24 866 081
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	382
03	Fordított áfaiános forgalmi adó (=04+05)	793 556
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	54 796
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	738 760
06	Tárgyvetésben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	210 000
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	210 000
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati, társulások, érzségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervvel (igen=1, nem=2)	1

#		Működési		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megf.óca) Ft-ban
		1	2	
PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)			100 992 891
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]			100 992 891
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)			77 501 656
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-4 882 730 996
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			5 050 250 677
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-090 313]			-242 314 525
34	Polyásított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]			779 891
36	Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]			-151 308 167
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]			-151 308 167
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]			192 429
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]			192 429
46	Leétre, megszüntetésre, fideszkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]			553 155
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások merlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]			-2 513 808
53	C. 32-33. számlák számfűzött tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			178 494 547
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerint zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]			178 494 547
64	Tájékoztató adat: Kincsrészesítés tárgyidőszaki záró állománya [3312]			11 714 431
65	Tájékoztató adat: Kincsrészesítés tárgyidőszaki záró állománya [3322]			166 780 116

