

Adatellenőrző kód: -2362-6c526a-43-572d28-7d2f4-1b-76-12-51702f2-53

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS
MINISZTERIUM
1055 BUDAPEST, SZALAY U. 10-14.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjеле

832090 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8500 Pápa Erkel Ferenc utca 39

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MIN.

Éves költségvetési beszámoló

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

PÁPA év. APRILUS hó. 16. nap

V. L. S.

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

KANCSERAK [Signature]

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MUNOSZKÉ KUCICA IOLIKB (név)

89/313-053 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BENES ÉVA [Signature]

896-0938

..... (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

* 19 *

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	
2							10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 231 077 000	1 328 520 874	0	1 327 327 708	5 497 525 249	0	1 321 861 846
03	Céltuttas, projektpremium (K1103)	0	18 346 932	0	18 346 932	0	0	18 346 932
04	Készletért, ügyvelti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	60 000 000	51 674 000	0	51 367 752	1 556 100	0	51 367 752
05	Végkielégítés (K1105)	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	1 040 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 717 000	16 357 287	0	16 357 287	0	0	16 357 287
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	75 514 230	0	75 514 081	0	0	75 514 081
09	Közkedelési költségtérítés (K1109)	9 341 000	13 891 141	0	13 849 370	0	0	13 849 370
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 949 264	0	1 949 264	0	0	1 949 264
12	Szociális támogatások (K1112)	0	600 000	0	600 000	0	0	600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	146 100 000	204 474 090	0	204 447 574	42 058 128	0	204 447 574
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 462 275 000	1 712 367 818	0	1 710 799 968	5 541 139 477	0	1 705 334 106
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	90 000 000	117 193 331	0	117 193 331	54 332 329	0	117 193 331
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	1 333 000	0	859 734	0	0	856 470
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	91 200 000	118 526 331	0	118 053 065	54 332 329	0	118 049 801
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 553 475 000	1 830 894 149	0	1 828 853 033	5 595 471 806	0	1 823 383 907
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	216 028 000	254 402 803	0	250 067 313	742 356 809	0	250 067 313
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	217 581 447
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 872 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 749 346
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, járulékos kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	149 092
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 715 428
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 377 000	23 480 015	0	19 680 500	0	139 796	19 680 500
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 382 000	34 325 633	0	34 144 234	0	139 444	34 141 654
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 759 000	57 805 648	0	53 824 734	0	279 240	53 822 154
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 200 000	5 698 000	0	5 655 380	5 821 160	200 808	5 655 380
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 298 000	3 633 842	0	3 576 373	9 311 620	0	3 576 373
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 498 000	9 331 842	0	9 231 753	15 132 780	200 808	9 231 753
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 266 000	42 309 811	0	42 243 770	252 000	0	42 243 770
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	19 633 000	107 887 446	0	107 638 984	60 000	0	107 638 984
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	19 633 000	43 300 000	0	43 206 088	80 000 000	0	43 206 088
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 000 000	5 300 000	0	5 268 894	15 000 000	0	5 268 894
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	85 532 000	198 797 257	0	198 357 736	95 312 000	0	198 349 720
41	Bérettel és lízing díjak (=42) (K333)	26 000 000	22 993 937	0	21 879 504	12 054 356	133 937	21 879 504
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	15 300 000	51 259 600	0	24 339 017	14 146 959	130 120	24 339 017
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	10 400 000	26 492 598	0	26 376 631	0	0	26 376 631

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Tejlesztés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	24 934 956	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 798 000	29 366 615	0	29 366 615	24 018 532	334 450	29 346 615	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	64 096 000	46 855 399	0	46 382 961	36 240 868	0	46 381 070	
48	ebből: biztosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 903 657	
49	Szolgáltatási kiadások (=39-40-41-43-44-46-47) (K33)	247 126 000	375 165 406	0	346 702 464	181 772 715	598 507	346 672 557	
50	Külföldiek kiadásai (K341)	2 780 000	2 817 000	0	2 816 099	0	16 782	2 816 099	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 200 000	1 612 355	0	1 595 026	0	0	1 595 026	
52	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=30-51) (K34)	5 980 000	4 429 355	0	4 411 125	0	16 782	4 411 125	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 179 000	87 373 586	0	87 108 113	29 997 662	237 973	87 107 416	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 300 000	4 057 000	0	4 057 000	0	0	4 057 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000 000	21 698 792	0	11 131 889	29 946	19 742	11 052 157	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	52 479 000	113 129 378	0	102 297 002	30 027 608	257 715	102 216 573	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	356 842 000	559 861 629	0	516 467 078	226 933 103	1 353 052	516 354 162	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	20 841 000	2 150 000	0	2 040 000	660 000	0	2 040 000	
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	2 040 000	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	20 841 000	2 150 000	0	2 040 000	660 000	0	2 040 000	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	212 122 388	0	212 122 388	0	0	212 122 388	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	212 122 388	0	212 122 388	0	0	212 122 388	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155*...+164) (K506)	0	5 037 864	0	4 918 441	0	0	4 918 441	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	0	0	0	0	0	0	4 408 441	
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	510 000	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183*...+192) (K512)	0	154 928 080	0	4 928 080	0	0	4 928 080	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	4 928 080	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167-179-180+181+182+193) (K5)	0	372 088 332	0	221 968 909	0	0	221 968 909	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	423 400	0	423 400	0	0	423 400	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	53 910 432	23 785	53 849 353	0	0	53 849 353	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 654 000	98 140 798	0	82 587 929	0	0	82 587 929	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 000	37 621 162	659 256	36 923 272	0	0	36 923 272	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
2									
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 100 000	190 095 792	683 041	173 783 954	0	0	173 783 954	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	315 000	178 812 945	0	174 361 813	0	0	174 361 813	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	85 000	48 278 995	0	47 061 219	0	0	47 061 219	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	400 000	227 091 940	0	221 423 032	0	0	221 423 032	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 149 686 000	3 436 584 645	683 041	3 214 603 319	6 565 421 718	1 353 052	3 209 021 277	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek											
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	4	Módosított előirányzat	5	Követelés - Költségvetési éven esedékes	6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	7	Teljesítés	8
2											
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0	153 817 451	153 817 451	153 817 451	0	153 817 451	0	153 817 451	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	0	0	0	0	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)		0	0	0	0	0	0	0	0	7 152 096
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	0	0	0	0	8 856 555
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0	0	0	0	0	108 195 200
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	0	0	0	0	29 013 600
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0	153 817 451	153 817 451	153 817 451	0	153 817 451	0	153 817 451	600 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)		0	165 188 669	165 188 669	165 188 669	0	165 188 669	0	165 188 669	165 188 669
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)		0	0	0	0	0	0	0	0	165 188 669
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)		0	165 188 669	165 188 669	165 188 669	0	165 188 669	0	165 188 669	165 188 669
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	3 854 737	3 854 737	3 854 737	0	3 854 737	0	3 854 737	3 854 737
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)		13 100 000	40 758 216	43 493 262	43 493 262	0	43 493 262	0	40 758 217	40 758 217
185	ebből: tárgyi eszközök bebeszéléséből származó bevétel (B402)		0	0	0	0	0	0	0	0	4 190 045
187	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)		10 400 000	32 926 051	32 926 050	32 926 050	0	32 926 050	0	32 926 050	32 926 050
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)		0	0	0	0	0	0	0	0	26 977 818
196	Ellátási díjak (B405)		500 000	340 000	340 000	340 000	0	340 000	0	340 000	340 000
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		5 500 000	9 493 541	10 033 542	10 033 542	0	10 033 542	0	9 493 541	9 493 541
215	Biztosító által fizetett kárérték (B410)		0	884 652	884 652	884 652	0	884 652	0	884 652	884 652
216	Egyéb működési bevételek (=217-218) (B411)		500 000	799 881	799 881	799 881	0	799 881	0	799 881	799 881
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkértékelés, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		0	0	0	0	0	0	0	0	4 549
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)		30 000 000	89 015 852	92 332 124	92 332 124	0	92 332 124	0	89 015 852	89 015 852
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)		0	5 267 811	5 267 811	5 267 811	0	5 267 811	0	5 267 811	5 267 811
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		0	0	0	0	0	0	0	0	5 267 811
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)		0	5 267 811	5 267 811	5 267 811	0	5 267 811	0	5 267 811	5 267 811
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)		30 000 000	413 289 783	416 606 055	416 606 055	0	416 606 055	0	413 289 783	413 289 783

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	375 410 585	375 410 585	0	375 410 585	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	375 410 585	375 410 585	0	375 410 585	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 119 686 000	2 647 884 277	2 647 884 277	0	2 647 884 277	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 119 686 000	3 023 294 862	3 023 294 862	0	3 023 294 862	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 119 686 000	3 023 294 862	3 023 294 862	0	3 023 294 862	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m?kódretési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő m?kódretési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felületképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 321 861 846	0	728 131 253	0	126 555 270	4 633 899	376 013 248	0	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	18 346 932	0	11 439 420	0	0	0	5 148 032	0	0	0	0	0
04	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	51 367 752	0	38 935 353	0	8 539 470	303 353	1 132 560	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 040 000	0	0	0	0	0	1 040 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 357 287	0	10 372 086	0	1 695 555	0	3 000 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	75 514 081	0	36 162 284	0	7 471 223	310 000	26 731 670	0	0	0	0	0
09	Közzelkötési költségterítés (K1109)	13 849 370	0	6 984 455	0	2 044 755	0	4 106 492	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 949 264	0	0	0	0	0	1 949 264	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	0	300 000	0	100 000	0	200 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	204 447 574	0	65 471 170	0	64 326 004	246 266	48 805 414	0	1 605 643	10 041 224	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K111)	1 705 334 106	0	897 796 021	0	210 732 277	5 493 518	468 126 680	0	1 605 643	10 041 224	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatottak saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	117 193 331	0	30 006 999	0	52 862 352	0	6 569 624	0	1 435 800	11 358 700	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	856 470	0	0	0	856 470	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	118 049 801	0	30 006 999	0	53 718 822	0	6 569 624	0	1 435 800	11 358 700	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 823 383 907	0	927 803 020	0	264 451 099	5 493 518	474 696 304	0	3 041 443	21 399 924	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	250 067 313	0	124 023 844	0	46 622 058	767 589	60 252 422	0	212 314	2 185 246	0	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	217 581 447	0	116 222 228	0	28 344 684	715 926	54 652 105	0	212 314	2 184 747	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 872 000	0	0	0	16 872 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: létközpont hozzájárulás (K2)	3 749 346	0	1 978 579	0	278 468	3 123	1 489 176	0	0	0	0	0
26	ebbel: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	149 092	0	127 203	0	858	0	21 031	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	11 715 428	0	5 695 834	0	1 126 048	48 540	4 090 110	0	0	0	499	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési megnevezésére gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m?kódterési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő m?kódterési feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaer?piaci feltr?kítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 680 500	0	0	0	0	17 989 059	0	0	0	0	1 691 441	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 141 654	0	0	0	0	34 141 654	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	53 822 154	0	0	0	0	52 130 713	0	0	0	0	1 691 441	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 655 380	0	0	0	0	5 655 380	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 576 373	0	0	0	0	3 576 373	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 231 753	0	0	0	0	9 231 753	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	42 243 770	0	0	0	0	42 243 770	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	107 638 984	0	0	0	0	107 638 984	0	0	0	0	0	0
37	Táv?b- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	43 206 088	0	0	0	0	43 206 088	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 260 878	0	0	0	0	5 260 878	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	198 349 720	0	0	0	0	198 349 720	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	21 879 504	0	0	0	0	21 879 504	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	24 339 017	0	0	763 780	0	23 575 237	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	26 376 631	0	0	0	0	26 376 631	0	0	0	0	0	0
45	ebb?l: államháztartáson belül (K335)	24 934 996	0	0	0	0	24 934 996	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai segítség/szolgáltatások (K336)	29 346 615	0	0	0	0	23 099 993	0	0	0	0	6 246 622	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	46 381 070	0	0	0	0	46 357 233	0	22 900	0	0	937	0
48	ebb?l: biztosítási díjak (K337)	3 903 657	0	0	0	0	3 903 657	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	346 672 557	0	763 780	0	0	339 638 318	0	22 900	0	0	6 247 559	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 816 099	0	0	0	0	2 816 099	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 505 026	0	0	0	0	1 505 026	0	0	0	0	90 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 411 125	0	0	0	0	4 321 125	0	0	0	0	90 000	0
53	M?ködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 107 416	0	206 221	0	0	86 467 228	0	0	0	0	433 967	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közművelődési és szakképzési felkészítési szakmai elméleti oktatás szakmai feladatal a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítési szakmai feladatal a szakképző iskolákban	092223 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési felkészítési szakmai feladatal a szakképző iskolákban	092250 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m/közfizetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő m/közfizetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaadó?-piaci feltréningezéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhalásának biztosítása
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 057 000	0	0	0	4 057 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 052 157	0	0	0	11 052 157	0	0	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+58+62)(K35)	102 216 573	0	206 221	0	101 576 385	0	0	0	0	433 967	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)(K3)	516 354 162	0	970 001	0	506 898 294	0	22 900	0	0	8 462 967	0
101	Inzerményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=102+103)(K47)	2 040 000	0	0	0	2 040 000	0	0	0	0	0	0
103	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	2 040 000	0	0	0	2 040 000	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104)(K4)	2 040 000	0	0	0	2 040 000	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	212 122 388	212 122 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129)(K502)	212 122 388	212 122 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164)(K506)	4 918 441	0	4 408 441	0	510 000	0	0	0	0	0	0
157	ebbel: központi vagy ferjezi kezeltési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (K506)	4 408 441	0	4 408 441	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	510 000	0	0	0	510 000	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192)(K512)	4 928 080	0	4 928 080	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	4 928 080	0	4 928 080	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193)(K5)	221 968 909	212 122 388	0	9 336 521	510 000	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, letétele (K61)	423 400	0	0	0	423 400	0	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, letétele (K63)	53 849 353	0	0	0	53 849 353	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	82 587 929	0	0	0	82 587 929	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképzés felkészítésére szakmai feladatok	092222 Saját nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésére felkészítő szakmai feladatok	092223 Saját nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai feladatok	092224 Saját nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai feladatok	092250 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók oktatásával összefüggő m7-kódú feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felkészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 923 272	0	0	0	0	36 923 272	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	173 783 954	0	0	0	0	173 783 954	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	174 361 813	0	0	0	0	174 361 813	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	47 061 219	0	0	0	0	47 061 219	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	221 423 032	0	0	0	0	221 423 032	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 209 021 277	212 122 388	0	1 062 133 386	0	1 215 728 437	6 261 107	534 971 626	0	3 253 757	32 048 137	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 209 021 277	212 122 388	0	1 062 133 386	0	1 215 728 437	6 261 107	534 971 626	0	3 253 757	32 048 137	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	262	0	0	0	0	262	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externárius nevelése	098022 Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység működési feladatai	105020 Foglalkoztatást elvégző képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 528 176	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpénzium (K1103)	1 759 480	0	0	0
04	Készletfűtési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 457 016	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 289 646	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 838 904	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	713 668	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 757 886	0	7 193 967	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	104 344 776	0	7 193 967	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 540 000	0	11 419 856	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 540 000	0	11 419 856	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	107 884 776	0	18 613 823	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 691 814	0	2 312 026	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 937 417	0	2 312 026	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	754 397	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0
37	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
44	Közevetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
49	Szolgáltatás kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0	0	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096040 Kibartvelési intézményben tanulók kollégiumi, externáhusi nevelése	098022 Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység m7/feladat (feladat)	105020 Foglalkoztatás elvégzése és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
52	Kiüldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalának (K506)	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	121 576 590	0	20 925 849	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	121 576 590	0	20 925 849	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási m'vételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092231 Szakképzés megszervezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095040 Munkaerő-piaci fel/nutképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások (B16) Egyéb működési célú támogatások (B16)	153 817 451	0	0	0	153 817 451	0	0	0	
36	Ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	7 152 096	0	0	0	7 152 096	0	0	0	
37	Ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	8 856 555	0	0	0	8 856 555	0	0	0	
38	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	108 195 200	0	0	0	108 195 200	0	0	0	
40	Ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	29 013 600	0	0	0	29 013 600	0	0	0	
41	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	153 817 451	0	0	0	153 817 451	0	0	0	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	165 188 669	0	0	0	165 188 669	0	0	0	
72	Ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	165 188 669	0	0	0	165 188 669	0	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	165 188 669	0	0	0	165 188 669	0	0	0	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 854 737	0	0	0	3 854 737	0	0	0	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	40 758 217	0	0	0	37 765 217	2 993 000	0	0	
185	Ebből: tárgyi eszközök bebeszámolásából származó bevételek (B402)	4 190 045	0	0	0	4 190 045	0	0	0	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	32 926 050	0	0	0	32 926 050	0	0	0	
188	Ebből: államháztartáson belüli (B403)	26 977 818	0	0	0	26 977 818	0	0	0	
196	Ellátási díjak (B405)	340 000	0	0	0	262 000	78 000	0	0	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 493 541	0	0	0	9 493 541	0	0	0	
215	Biztosító által fizetett kárértékek (B410)	884 652	0	0	0	884 652	0	0	0	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	758 655	0	0	0	758 655	0	0	0	
217	Ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogállap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	
218	Ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 549	0	0	0	4 549	0	0	0	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+19) 8+207+214+215+216) (B4)	89 015 852	0	0	0	85 944 852	2 993 000	78 000	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	5 267 811	0	0	0	5 267 811	0	0	0	
247	Ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	5 267 811	0	0	0	5 267 811	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási mlyeltek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095040 Munkaerő-piaci felmérésekkel kapcsolódó szakmai szolgáltatások	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	5 267 811	0	0	0	5 267 811	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	413 289 783	0	0	0	410 218 783	2 993 000	78 000	0	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	375 410 585	0	375 410 585	0	0	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	375 410 585	0	375 410 585	0	0	0	0	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 647 884 277	0	2 647 884 277	0	0	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 023 294 862	0	3 023 294 862	0	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 023 294 862	0	3 023 294 862	0	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 436 584 645	0	3 023 294 862	0	410 218 783	2 993 000	78 000	0	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	413 289 783
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 209 021 277
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 795 731 494
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 023 294 862
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 023 294 862
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	227 563 368
15	C) Összes maradvány (=A+B)	227 563 368
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	181 336 330
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	46 227 038

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, profektprémium	Készenléti, 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
112	vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kuzatóhely vezetője, kuzatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervekkel foglalkozó egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	22	153 818 380	2 880 000	3 133 521	4 015 210	6 146 931	2 427 300	200 000	31 241 631	12
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkozó egyéb munkavállaló (nem vezető)	160	869 788 815	14 162 772	47 142 013	12 342 077	46 554 109	10 121 688	200 000	160 298 887	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkozó egyéb munkavállaló (nem vezető)	67	256 481 774	1 304 160	669 027	1 040 000	18 929 726	2 900 206	100 000	12 348 329	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkozó egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	41 772 877	0	423 191	0	3 883 315	349 440	100 000	558 727	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	262	1 321 861 846	18 346 932	51 367 752	17 397 287	75 514 081	15 798 634	600 000	204 447 574	0
132	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	262	1 321 861 846	18 346 932	51 367 752	17 397 287	75 514 081	15 798 634	600 000	204 447 574	0
133	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	15	15	0	8	146	154	169
02	b) csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
03	Összesen (01+02)	0	15	15	0	9	149	158	173
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	5	1	6	9
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	4	4	0	1	4	5	9
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	8	6	14	21
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	16	3	19	19
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	2	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	1	8	8
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	17	2	20	20
23	Rendészeti	0	0	0	2	7	0	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	14	0	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	54	5	68	68
27	Összesen (03+13+26)	0	22	22	9	71	160	240	262
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	22	22	9	71	160	240	262
69	I. funkció csoport	0	15	15	0	9	149	158	173
70	II. funkció csoport	0	7	7	0	8	6	14	21
71	III. funkció csoport	0	0	0	9	54	5	68	68

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak
		3	4	
02	A/II/2 Szellemi termékek	359 480	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	359 480	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 736 345 772	0	1 814 123 210
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	93 041 278	0	173 271 918
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	915 000	0	540 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 832 302 050	0	1 987 935 128
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	1 832 661 530	0	1 987 935 128
30	B/II Vádiróli készletek	28 839 293	0	29 881 158
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	28 839 293	0	29 881 158
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	28 839 293	0	29 881 158
49	C/III/1 Fontpénztár	214 135	0	190 360
50	C/III/2 Valutapénztár	30	0	30
52	C/II Pénzeszközök, csekkok, befektetvények (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	214 165	0	190 390
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	345 323 722	0	74 483 645
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	345 323 722	0	74 483 645
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	7 155 637	0	6 843 310
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	7 155 637	0	6 843 310
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	352 693 524	0	81 517 345
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	780 821	0	3 316 272
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételek készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	735 046	0	2 735 045
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételek készletértékesítés ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	540 001
80	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	45 775	0	41 226
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	780 821	0	3 316 272
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	22 722 731	0	151 829 258
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	21 970 367	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	11 539
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	479 417	0	151 817 719
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszalárolt kifizetések	272 947	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 507 154	0	1 809 599
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25 229 885	0	153 638 857
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	26 010 706	0	156 955 129
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 408 604	0	13 543 120
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 948 764	0	358 271
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 459 018	0	4 502 822
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	15 816 386	0	18 404 213
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 954 033	0	-8 178 926
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 954 033	0	-8 178 926
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	65 868	0	264 024

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
171	E/III/2 Utalványok, bélétek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási	18 000	0	18 000
172	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	83 868	0	282 024
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	13 946 221	0	10 507 311
174	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	24 425	0	27 516
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	24 425	0	27 516
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 254 175 699	0	2 266 823 587
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 678 335 818	0	1 680 419 504
182	G/IV Felhalmozott eredmény	180 652 602	0	33 927 935
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-146 724 667	0	-56 570 854
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 712 263 753	0	1 657 776 585
186	H/II/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 469 126	0	5 469 126
188	H/II/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 640	0	112 916
211	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 477 766	0	5 582 042
214	H/III/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	190 500	0	1 353 052
235	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	190 500	0	1 353 052
236	H/III/1 Kapott előlegek	40 444	0	40 444
242	H/III/7 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositékok	6 178 680	0	6 178 680
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 219 124	0	6 219 124
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	11 887 390	0	13 154 218
249	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	183 448 489	0	148 506 235
250	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	346 576 067	0	447 386 549
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	530 024 556	0	595 892 784
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	2 254 175 699	0	2 266 823 587

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevétel	33 018 054	0	79 879 003
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájú bevétele (-01+02+03)	33 018 054	0	79 879 003
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájú bevétel	2 142 053 066	0	2 647 884 277
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevétel	120 140 404	0	159 085 262
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlájú bevétel	42 129 663	0	64 378 187
11	09 Külsőforrású egyéb eredményszámlájú bevételek	2 078 124	0	1 641 849
12	III Egyéb eredményszámlájú bevételek (=06+07+08+09)	2 306 401 257	0	2 872 989 575
13	10 Anyagköltség	56 592 715	0	52 018 847
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	323 640 526	0	300 115 226
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 346 723	0	22 990 447
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	399 579 964	0	375 124 520
18	14 Béreköltség	1 237 481 597	0	1 405 777 104
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	393 743 727	0	423 064 298
20	16 Bérjárulékok	232 448 562	0	249 275 174
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 863 673 886	0	2 078 116 576
22	VI Értékpótlások leírás	111 208 569	0	109 720 020
23	VII Egyéb ráfordítások	112 247 680	0	446 165 989
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-147 290 788	0	-56 258 527
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlájú bevétel (p=21a+21b)	568 856	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és saját elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	551 613	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájú bevétel (=17+18+19+20+21)	568 856	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (p=26a+26b)	2 735	0	312 327
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és saját elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	0	0	312 327
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 735	0	312 327
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	566 121	0	-312 327
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-146 724 667	0	-56 570 854

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		Bemutatók és feljuttatások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
		3	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	27 186 227	2 583 889 065	1 463 743 759	0	915 000	0	0	4 075 734 051				
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	423 400	0	0	0	136 437 282	0	0	136 860 682				
03	Nem aktivált feljuttatások	0	0	0	0	174 361 813	0	0	174 361 813				
04	Beruházásokból, feljuttatásokból aktivált érték	0	174 736 813	137 152 134	0	0	0	0	311 888 947				
06	Alapítványi átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatt átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	81 141 404	0	0	705 784	0	0	81 847 188				
08	Összes növekedés (=02+...+07)	423 400	255 878 217	137 152 134	0	311 504 879	0	0	704 958 630				
10	Hilány, sefelezés, megsemmisülés	65 000	0	13 400 062	0	0	0	0	13 465 062				
13	Egyéb csökkenés	0	81 373 404	9 068	0	311 879 879	0	0	393 262 351				
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	65 000	81 373 404	13 409 130	0	311 879 879	0	0	406 727 413				
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	27 544 627	2 758 393 878	1 587 486 763	0	540 000	0	0	4 373 965 268				
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	26 826 747	845 543 293	1 370 702 481	0	0	0	0	2 243 072 521				
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	782 880	134 473 318	60 210 993	0	0	0	0	195 467 191				
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	65 000	35 745 943	16 698 629	0	0	0	0	52 509 572				
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	27 544 627	944 270 668	1 414 214 845	0	0	0	0	2 386 030 140				
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	27 544 627	944 270 668	1 414 214 845	0	0	0	0	2 386 030 140				
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 814 123 210	173 271 918	0	540 000	0	0	1 987 935 128				
26	Teljesen (0+ig) leírt eszközök bruttó értéke	18 551 771	870 000	131 885 720	0	0	0	0	151 307 491				

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszárt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	22 722 731	0	0	0	151 829 258	0
04	Készletek	28 839 293	0	0	0	29 881 158	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	780 821	0	0	0	3 316 272	0
11	Összesen (=01+...+10)	52 342 845	0	0	0	185 026 688	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 177 138
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	131
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (lign=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)	352 693 524
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	214 165
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-331B] + (332-332B)	352 479 359
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)	-271 176 179
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 209 021 277
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 436 584 645
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-375 410 585
14	Adott előlephez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-5 590 493
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	129 106 527
19	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-21 970 367
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	11 539
20	Ígénybevet szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	151 338 302
22	Tulajdonosi, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-272 947
34	Folyósított, megelőlegezett ársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-697 555
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	198 156
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	198 156
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékeisé során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	312 327
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	81 517 345
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]	81 517 345
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	74 483 645
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	6 843 310