

Adatellenőrző kód: 7d-784a-c1067-39-2633-366862-85549-464ac-5a-7f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Kulturális és Innovációs Központ
6400 Kiskunhalas
Kazinczy u. 5.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

832023 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KISKUNHALASI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6400 Kiskunhalas Kazinczy utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

Kiskunhalas

2021. év. 02. hó. 28. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FABOZSI CSILLA (név)

+36 30 3511712 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BENCSE ÉVA (aláírás)

896-0938 (név, telefon)

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

832023

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

SAP

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

Éves költségvetési beszámoló

KISKUNHALASI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0600 ÁHT: 354617

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 240 819 829	2 675 389 637	0	2 675 389 637	5 409 000 000	0	2 675 389 637	0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 205 461	21 936 660	0	21 936 660	2 331 700	0	21 936 660	0	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 894 140	0	1 894 140	0	0	1 894 140	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 657 692	28 844 048	0	28 844 048	0	0	28 844 048	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	174 713 343	0	174 713 343	0	0	174 713 343	0	
09	Közzétérítési költség-jártatás (K1109)	13 530 793	19 688 483	0	19 688 483	4 099 528	0	19 688 483	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	278 216 362	549 505 542	5 928 323	543 577 219	372 555 240	0	543 577 219	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 572 430 137	3 471 971 853	5 928 323	3 466 043 530	5 787 986 468	0	3 466 043 530	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	94 565 494	170 183 619	260 000	169 923 619	89 974 904	0	169 923 619	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 894 369	5 498 870	0	5 498 870	0	0	5 498 870	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	99 459 863	175 682 489	260 000	175 422 489	89 974 904	0	175 422 489	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 671 890 000	3 647 654 342	6 188 323	3 641 466 019	5 877 961 372	0	3 641 466 019	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	368 173 000	497 611 192	722 348	496 888 843	500 653 728	0	496 888 843	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	438 810 498
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	28 836 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 809 609
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	27 432 736
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 799 366	81 364 260	4 857 480	76 506 780	0	0	76 506 780	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 153 909	56 513 906	1 119 470	55 394 436	9 289 200	0	55 394 436	0	
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	58 953 275	137 878 166	5 976 950	131 901 216	9 289 200	0	131 901 216	0	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 977 645	19 713 210	0	19 713 210	15 612 914	16 800	19 713 210	16 800	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 648 227	2 408 660	0	2 408 660	6 190 537	23 953	2 408 660	23 953	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	18 625 872	22 121 870	0	22 121 870	21 803 451	40 653	22 121 870	40 653	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 571 161	41 815 488	0	41 815 488	67 593 825	0	41 815 488	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	62 531 111	151 527 010	0	151 527 010	197 847 796	19 387 094	151 527 010	19 387 094	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 107 669	109 844 772	40 398 858	20 039 187	34 133 652	271 383	20 039 187	271 383	
39	Közműzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	89 209 941	302 187 270	40 398 858	213 381 685	299 575 273	19 658 477	213 381 685	19 658 477	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 242 054	6 101 033	2 119 010	3 982 023	139 200	0	3 982 023	0	
41	Béretlet és lízing díjak (>=42) (K333)	350 000	4 561 868	0	4 561 868	716 771	880 000	4 561 868	880 000	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 769 079	53 124 103	3 115 131	50 008 972	7 948 441	0	50 008 972	0	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	920 293	2 288 114	0	2 288 114	7 606 810	0	2 288 114	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 735 050	210 191 899	6 906 446	195 970 454	89 971 061	2 950 849	195 970 454	2 950 849	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 781 493	61 920 537	7 229 177	54 691 360	103 218 505	532 921	54 691 360	532 921	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	159 007 910	641 374 824	59 768 622	524 884 476	509 176 061	24 022 247	524 884 476	24 022 247	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2	3									
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 453 502	2 270 040	0	2 270 040	201 872	0	2 270 040		
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 569 018	588 751	0	588 751	0	0	588 751		
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 022 520	2 858 791	0	2 858 791	201 872	0	2 858 791		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 511 110	121 454 943	2 894 749	118 560 194	111 977 592	5 546 095	118 560 194		
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 024 000	1 184 000	0	1 184 000	0	0	1 184 000		
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	2 400 084	568 830	0	568 830	0	0	568 830		
61	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	568 830		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 794 229	30 483 173	0	30 483 173	3 487 577	237 976	30 483 173		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	68 729 423	153 690 946	2 894 749	150 796 197	115 465 169	5 784 071	150 796 197		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	309 339 000	957 924 597	68 640 321	832 562 550	655 935 753	29 846 971	832 562 550		
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	400 680	448 290	0	448 290	36 495	0	448 290		
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	37 839 320	329 221 272	128 365 008	200 856 264	0	0	200 856 264		
103	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	200 856 264		
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+88+98+101+104) (K4)	38 240 000	329 669 562	128 365 008	201 304 554	36 495	0	201 304 554		
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	616 190	0	616 190	0	0	616 190		
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	616 190	0	616 190	0	0	616 190		
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=153+...+164) (K506)	0	6 713 528	792 448	5 921 080	0	0	5 921 080		
157	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	5 203 736		
160	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	717 344		
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	7 329 718	792 448	6 537 270	0	0	6 537 270		
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	810 954	0	810 954	0	0	810 954		
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	14 880 464	0	14 880 464	0	0	14 880 464		
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	64 777 856	0	64 777 856	0	0	64 777 856		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	653 543	137 202 752	56 968 480	80 234 272	19 571 554	0	80 234 272		
204	Beruházást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 457	52 295 506	13 955 890	38 339 616	4 312 320	0	38 339 616		
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 100 000	269 967 532	70 924 370	199 043 162	23 883 874	0	199 043 162		
206	Ingatlanok felújítása (K71)	683 465	149 813 330	29 546 521	120 266 809	12 662 794	0	120 266 809		
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	184 535	38 458 608	7 977 561	30 481 047	3 418 954	0	30 481 047		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	868 000	188 271 938	37 524 082	150 747 856	16 081 748	0	150 747 856	
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=238+...+244) (K84)	0	230 300	0	230 300	0	0	230 300	
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	230 300	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K6)	0	230 300	0	230 300	0	0	230 300	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 390 610 000	5 898 659 181	313 156 900	5 528 780 554	7 074 552 970	29 846 971	5 528 780 554	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	789 404 740	789 404 740	0	789 404 740	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	0	0	0	0	4 506 740	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	784 898 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	789 404 740	789 404 740	0	789 404 740	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	31 087 712	31 087 712	0	31 087 712	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	0	0	0	0	31 087 712	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	31 087 712	31 087 712	0	31 087 712	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	36 300	36 300	0	36 300	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	100 401 840	269 544 490	277 433 906	0	269 544 490	
185	ebből: társadalmi és közszolgáltatások bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	25 726 135	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 918 233	2 237 102	2 304 075	0	2 237 102	
196	Ellátási díjak (B405)	559 959	1 230 663	1 244 958	0	1 230 663	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 007 201	716 470	737 478	0	716 470	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	673 225	673 225	0	673 225	
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	673 225	
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	673 225	673 225	0	673 225	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	70 000	70 000	0	70 000	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6 112 767	12 008 064	13 555 794	0	12 008 064	
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 924 691	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	164 325	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	110 000 000	286 516 314	296 055 776	0	286 516 314	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	364 266 937	364 266 937	0	364 266 937	
246	ebből: non profit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	33 237 770	
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	331 029 167	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	364 266 937	364 266 937	0	364 266 937	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	110 000 000	1 471 275 703	1 480 815 165	0	1 471 275 703	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	163 034 506	163 034 506	0		163 034 506
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	163 034 506	163 034 506	0		163 034 506
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 280 610 000	4 264 348 972	4 264 348 972	0		4 264 348 972
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 280 610 000	4 427 383 478	4 427 383 478	0		4 427 383 478
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 280 610 000	4 427 383 478	4 427 383 478	0		4 427 383 478

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogl segítségnyújtás, aldozatségies, kárenyhítés, kárpodás	092221 Közsmereti és szakképesítés megsezerése felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai reladai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti megsezerése felkészítő szakmai elméleti oktatásnak szakmai reladai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megsezerése felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai reladai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megsezerése felkészítő szakmai gyakorlati oktatásnak szakmai reladai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerőpiaci felndoképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatók	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	2 675 389 637	0	0	1 488 768 773	61 971 746	242 368 909	58 385 325	672 061 948	0	0	0	22 498 140
04	Készletlé, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 936 660	0	0	0	0	0	0	871 062	0	0	0	124 000
05	Végjelátégítés (K1105)	1 894 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 844 048	0	0	10 518 384	2 047 047	0	0	10 151 296	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutatók (K1107)	174 713 343	0	0	57 041 928	0	0	0	117 671 415	0	0	0	0
09	Kölcskedési költségátírás (K1109)	19 688 483	0	0	11 126 226	18 480	79 998	35 280	8 007 100	0	0	0	116 100
13	Foglalkoztatottak egyéb szellemi jutatói (>=14) (K1113)	543 577 219	0	0	422 506 409	111 550	1 555 746	440 025	113 640 804	0	731 902	0	226 730
15	Foglalkoztatottak szellemi jutatói (=01+...+13) (K111)	3 466 043 530	0	0	1 989 961 720	64 148 823	244 004 653	58 860 630	922 403 625	0	731 902	0	22 964 970
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutatók (K122)	169 923 619	0	0	98 990 867	0	0	0	70 666 252	0	148 500	0	0
18	Egyéb külső szellemi jutatók (K123)	5 498 870	0	0	0	0	0	0	5 498 870	0	0	0	0
19	Külső szellemi jutatók (=16+17+18) (K12)	175 422 489	0	0	98 990 867	0	0	0	76 165 122	0	148 500	0	0
20	Személyi jutatók (=15+19) (K1)	3 641 466 019	0	0	2 088 952 587	64 148 823	244 004 653	58 860 630	998 568 747	0	880 402	0	22 964 970
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	496 888 843	0	0	258 526 652	8 336 945	29 781 645	6 263 750	170 168 466	0	103 010	0	2 949 489
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	438 810 498	0	0	249 543 551	8 336 945	29 781 645	6 215 808	121 492 264	0	103 010	0	2 949 489
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	28 836 000	0	0	0	0	0	0	28 836 000	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 809 609	0	0	422 753	0	0	47 942	967 814	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27 432 736	0	0	8 560 348	0	0	0	18 872 388	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	76 506 780	0	0	1 352 294	0	39 361 472	0	1 306 324	32 450 783	2 035 907	0	0
29	Újzmelletési anyagok beszerzése (K312)	55 394 436	0	0	1 289 239	0	391 953	0	43 098 982	10 240 617	209 371	0	0
31	Készlebeszerzés (=28+29+30) (K31)	131 901 216	0	0	2 641 533	0	39 753 425	0	44 405 306	42 691 400	2 245 278	0	0
32	Informaiikai szolgáltatások jgen jövelete (K321)	19 713 210	0	0	0	0	0	0	16 866 643	2 423 708	0	0	96 549
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 408 660	0	0	0	0	0	0	2 323 859	40 612	0	0	44 189

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának 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 tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felneveléshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 121 870	0	0	0	0	0	0	19 190 502	2 464 320	0	0	140 738
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	41 815 488	0	0	0	0	0	0	35 976 847	104 988	0	0	5 281 281
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	151 527 010	0	0	0	0	0	0	123 054 422	0	0	0	28 472 588
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	20 039 187	0	0	0	0	0	0	15 369 164	225 820	0	0	4 087 262
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	213 381 685	0	0	0	0	0	0	174 400 433	330 808	0	0	37 841 131
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 982 023	0	0	0	0	0	0	2 697 092	0	0	0	0
41	Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)	4 561 868	0	0	0	0	0	0	4 551 046	0	0	0	10 822
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 008 972	0	0	1 734 857	0	0	0	47 275 340	911 699	69 000	0	18 076
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 288 114	0	0	0	0	0	0	2 288 114	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	195 970 454	0	0	109 623 622	0	8 139 500	0	76 105 491	347 950	917 662	836 229	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	54 691 360	0	0	0	0	235 300	0	50 969 464	1 448 784	27 984	0	2 009 828
48	eből: biztosítási díjak (K337)	6 608 811	0	0	0	0	0	0	6 608 811	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	524 884 476	0	0	111 358 479	0	8 374 800	0	358 286 980	3 039 241	1 014 646	836 229	39 879 857
50	Küldetések kiadásai (K341)	2 270 040	0	0	832 476	0	0	0	1 437 564	0	0	0	0
51	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	588 751	0	0	0	0	0	0	588 751	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások (=50+51) (K34)	2 858 791	0	0	832 476	0	0	0	2 026 315	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	118 560 194	0	0	1 181 435	0	9 791 008	0	83 508 201	11 994 875	630 659	0	10 760 030
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 184 000	0	0	0	0	0	0	1 104 000	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	568 830	0	0	0	0	0	0	568 830	0	0	0	0
61	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	568 830	0	0	0	0	0	0	568 830	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 483 173	0	0	5 966	0	0	0	29 642 719	370 125	173 902	0	290 461
63	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	150 796 197	0	0	1 187 401	0	9 791 008	0	114 903 750	12 365 000	804 561	0	11 050 491

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségítés, karenterhes, kárpótlás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elemleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elemleti oktatásának 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 tanulónak közismereti és szakmai elemleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felndokpzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakbalsának biztosítása
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	832 562 550	0	0	116 019 889	0	57 919 233	0	538 812 853	60 559 961	4 064 485	836 229	51 071 086
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	448 290	0	448 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	200 856 264	0	0	0	0	0	0	200 856 264	0	0	0	0
103	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	200 856 264	0	0	0	0	0	0	200 856 264	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	201 304 554	0	448 290	0	0	0	0	200 856 264	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	616 190	616 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	616 190	616 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=135+...+164) (K506)	5 921 080	0	0	0	0	289 836	0	5 254 736	0	0	0	376 508
157	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	5 203 736	0	0	0	0	0	0	5 203 736	0	0	0	0
160	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	717 344	0	0	0	0	289 836	0	51 000	0	0	0	376 508
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	6 537 270	616 190	0	0	0	289 836	0	5 254 736	0	0	0	376 508
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	810 954	0	0	0	0	0	0	810 954	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	14 880 464	0	0	0	0	0	0	14 880 464	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	64 777 856	0	0	1 799 040	0	0	0	51 590 164	10 390 332	998 320	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	80 234 272	0	0	8 762 443	0	7 751 086	0	41 330 635	22 347 746	42 362	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 339 616	0	0	2 851 602	0	2 092 793	0	24 315 452	8 798 785	280 984	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	199 043 162	0	0	13 413 085	0	9 843 879	0	132 927 669	41 536 863	1 321 666	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	120 266 809	0	0	7 742 078	0	500 000	0	97 520 112	14 504 619	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	30 491 047	0	0	2 076 995	0	135 000	0	25 292 403	2 976 649	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	036020 Jogi segítségnyújtás, alldozatségítés, kárenyhítés, kárpodás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának 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 tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszéren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felhőképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	150 747 856	0	0	9 819 073	0	635 000	0	122 812 515	17 481 268	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	230 300	0	0	0	0	210 100	0	0	0	0	0	20 200
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	230 300	0	0	0	0	210 100	0	0	0	0	0	20 200
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	230 300	0	0	0	0	210 100	0	0	0	0	0	20 200
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 528 780 554	616 190	448 290	2 486 731 286	72 485 768	342 684 346	65 124 380	2 169 401 250	119 578 092	6 369 563	836 229	77 382 253
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	5 528 780 554	616 190	448 290	2 486 731 286	72 485 768	342 684 346	65 124 380	2 169 401 250	119 578 092	6 369 563	836 229	77 382 253
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	392	0	0	190	9	31	8	131	0	0	0	6

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi boltcsőde, munkahelyi boltcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás után	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	120 814 849	8 519 947	0
04	Készletlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 941 598	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 894 140	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 127 321	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Közelkedési költség-gérfítés (K1109)	17 329	287 970	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 237 456	126 597	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	154 032 693	8 934 514	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	118 000	0	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Kifizető személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	118 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	154 150 693	8 934 514	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 642 097	1 116 789	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 270 997	1 116 789	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	371 100	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	164 274	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	326 310	164 274	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	326 310	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	452 372	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	356 941	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	809 313	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	1 284 931	0
41	Bérfelt és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+42+43+44+45+46+47) (K33)	0	2 094 244	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0
51	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások (=50+51) (K34)	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 103	605 883	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0
61	ebbel: deviza kötelezettségek realizált ártól/vesztéséig: (K354)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók, kollégiumi, externátusi nevelése	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)			0	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)		88 103		605 883	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)		414 413		2 864 401	0
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		0		0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)		0		0	0
103	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)		0		0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)		0		0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0		0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)		0		0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)		0		0	0
157	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)		0		0	0
160	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)		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
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0		0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)		0		0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0		0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0		0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0		0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)		0		0	0
206	Ingatlanok feltűjtása (K71)		0		0	0
209	Feltűjtési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0		0	0
210	Feltűjtések (=206+...+209) (K7)		0		0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)		0		0	0
238	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)		0		0	0
272	Egyéb felhalmozást célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)		0		0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	174 207 203			12 915 704	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	174 207 203			12 915 704	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	15		2		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolában	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Munkaerő-piaci feladatokhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Körnevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	104030 Gyermeknek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	789 404 740	0	0	4 506 740	0	784 898 000	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4 506 740	0	0	4 506 740	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	784 898 000	0	0	0	0	784 898 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	789 404 740	0	0	4 506 740	0	784 898 000	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	31 087 712	0	0	31 087 712	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	31 087 712	0	0	31 087 712	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	31 087 712	0	0	31 087 712	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	36 300	0	0	36 300	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	269 544 490	0	12 203 878	255 730 612	1 610 000	0	0	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	25 726 135	0	12 203 878	13 522 257	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 237 102	0	0	2 237 102	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 230 663	0	52 500	474 500	0	0	0	0	703 663	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	716 470	0	0	622 423	0	0	0	0	94 047	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	673 225	0	0	673 225	0	0	0	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	673 225	0	0	673 225	0	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	673 225	0	0	673 225	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	12 008 064	0	47 376	3 054 363	0	0	8 846 000	60 325	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közziamereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Munkaerő-piaci felnothozáshoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásnak biztosítása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás után	999990 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
217	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződészsigéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkózásiert, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 924 691	0	47 376	1 877 315	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	164 325	0	0	164 325	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	286 516 314	0	12 303 754	262 898 525	1 610 000	0	8 846 000	60 325	797 710	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	364 266 937	0	0	364 266 937	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	33 237 770	0	0	33 237 770	0	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	331 029 167	0	0	331 029 167	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	364 266 937	0	0	364 266 937	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 471 275 703	0	12 303 754	662 759 914	1 610 000	784 898 000	8 846 000	60 325	797 710	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	163 034 506	163 034 506	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	163 034 506	163 034 506	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 264 348 972	4 264 348 972	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	4 427 383 478	4 427 383 478	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=306+311+312+313) (B8)	4 427 383 478	4 427 383 478	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	5 898 659 181	4 427 383 478	12 303 754	662 759 914	1 610 000	784 898 000	8 846 000	60 325	797 710	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		1 471 275 703
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		5 528 780 554
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-4 057 504 851
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		4 427 383 478
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		4 427 383 478
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		369 878 627
15	C) Összes maradvány (=A+B)		369 878 627
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		313 156 900
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		56 721 727

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, intézködési	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény- vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	27	223 407 944	0	1 657 988	5 118 976	10 280 889	1 681 476	0	95 969 569	0	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	257	1 993 145 070	0	19 748 106	23 216 456	116 329 548	14 249 106	0	359 238 573	0	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	32	163 524 621	0	0	0	14 799 258	1 904 173	0	73 874 588	0	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	76	295 312 002	0	530 566	2 402 756	33 303 648	1 853 728	0	14 494 489	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	392	2 675 389 637	0	21 936 660	30 738 188	174 713 343	19 688 483	0	543 577 219	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	392	2 675 389 637	0	21 936 660	30 738 188	174 713 343	19 688 483	0	543 577 219	0	0
139	Munkajogi zárószám (az időszak végén munkaviszonyban álló létszáma) (fő)	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Úres álláshelyek száma az időszak végén	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) úres álláshelyek száma az időszak végén	45	0	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		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	23	23	0	20	211	231	254	
03	Összesen (01+02)	0	23	23	0	20	211	231	254	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	3	8	8	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	11	12	23	25	
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	0	1	1	
10	Informaikai	0	0	0	0	3	2	5	5	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1	
12	Egyéb (...)	0	2	2	1	4	2	7	9	
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	1	24	20	45	49	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	17	3	20	20	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	16	3	19	19	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	1	1	
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2	
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	56	0	64	64	
24	Raktározási	0	0	0	0	2	1	3	3	
26	Összesen (14+16+...+25)	0	0	0	8	77	4	89	89	
27	Összesen (03+13+26)	0	27	27	9	121	235	365	392	
72	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	27	27	9	121	235	365	392	
73	I. funkció csoport	0	23	23	0	20	211	231	254	
74	II. funkció csoport	0	4	4	1	24	20	45	49	
75	III. funkció csoport	0	0	0	8	77	4	89	89	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	11 819 884	0	6 641 084	
02	A/II/2 Szellemi termékek	4 800 345	0	2 717 115	
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	16 620 229	0	9 358 199	
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 931 571 984	0	2 861 875 086	
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	209 501 580	0	238 425 498	
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	969 475 036	0	68 078 762	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 110 548 600	0	3 168 379 346	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETTI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	3 127 168 829	0	3 177 737 545	
30	B/II/1 Vásárolt készletek	37 034 699	0	41 302 823	
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	37 034 699	0	41 302 823	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	37 034 699	0	41 302 823	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	81 206 228	0	106 721 333	
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	81 206 228	0	106 721 333	
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devízaszámlák	12 979 901	0	148 252 805	
58	C/IV Devízaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	12 979 901	0	148 252 805	
59	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	94 186 129	0	254 974 138	
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 935 339	0	9 539 462	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 909 351	0	7 956 389	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 835	0	14 335	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 153	0	21 008	
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 547 730	
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 935 339	0	9 539 462	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	62 853 085	0	103 831 825	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	44 273 053	0	84 940 197	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 303 263	0	53 380	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	15 866 811	0	18 251 581	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	409 958	0	506 667	
157	D/III/7 Folyóított, megelőlegezett árszámbiztosítási és családmegtartási ellátások elszámolása	1 124 272	0	737 793	
160	D/III Követelés jelleget sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	63 977 357	0	104 569 618	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	65 912 696	0	114 109 080	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 236 642	0	1 816 462	
164	E/II/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 275 062	0	16 990 030	
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	8 511 704	0	18 806 492	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 334 642	0	-1 837 406	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 334 642	0	-1 837 406	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	416 223	0	663 232	
171	E/III/2 Uralványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási	1 357 000	0	867 000	
172	E/III Egyéb sajátos eszközzállal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 773 223	0	1 530 232	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 950 285	0	18 499 318
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	707 069	0	1 462 883
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	707 069	0	1 462 883
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 333 959 707	0	3 608 085 787
179	G/1 Nemzetű vagy von indúlaskori értéke	1 587 270 384	0	1 587 270 384
180	G/II Nemzeti vagy von változásai	-100 303 457	0	-100 303 457
182	G/IV Felhalmozott eredmény	969 787 376	0	1 373 161 975
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	403 374 599	0	70 110 385
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 860 128 902	0	2 930 239 287
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 848 959	0	29 846 971
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 848 959	0	29 846 971
236	H/III/1 Kapott előlegek	281 927	0	281 927
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	281 720	0	758 086
245	H/III Kötelezettség teljesítéssel sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	563 647	0	1 040 013
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 412 606	0	30 886 984
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	240 329 708	0	346 282 666
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	230 409 559	0	300 073 932
250	J/3 Halasztott eredmény szemléletű bevételek	678 932	0	602 918
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	471 418 199	0	646 959 516
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 333 959 707	0	3 608 085 787

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	166 453 166	0	279 099 093	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	166 453 166	0	279 099 093	
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 719 419 224	0	4 264 348 972	
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	722 287 994	0	948 005 749	
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	302 377 261	0	130 800 682	
11	11 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	32 624 325	0	21 678 905	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 776 708 804	0	5 364 834 308	
13	13 Anyajuttatások	135 082 097	0	127 633 092	
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	439 572 920	0	569 131 438	
16	16 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 108 494	0	2 288 114	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	576 763 511	0	699 052 644	
18	18 Bérköltség	2 126 041 614	0	2 756 888 198	
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	707 211 188	0	948 051 952	
20	20 Bérjárulékok	383 418 300	0	503 079 085	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 216 671 102	0	4 208 019 235	
22	VI Értécsökkenési leírás	150 649 746	0	232 136 639	
23	VII Egyéb ráfordítások	595 198 463	0	439 677 270	
24	A) TEVÉKENYSÉGRK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	403 879 148	0	65 047 613	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	6 980	0	5 631 602	
31	21b - egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mértégtartalónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	3 531 760	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 980	0	5 631 602	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	511 529	0	568 830	
41	26b - egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mértégtartalónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	104 517	0	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	511 529	0	568 830	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-504 549	0	5 062 772	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	403 374 599	0	70 110 385	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	58 764 172	2 530 574 452	2 177 383 823	0	969 475 036	0	5 736 197 483	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	810 954	0	0	0	128 449 679	0	129 260 633	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	120 266 809	0	120 266 809	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	984 880 798	196 674 877	0	0	0	1 181 555 675	
05	Tértímsmentes átvétel	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	
07	Egyéb növekedés	0	0	3 006 292	0	0	0	3 006 292	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	810 954	984 880 798	201 181 169	0	248 716 488	0	1 435 589 409	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	99 000	0	10 922 809	0	0	0	11 021 809	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	514 000	0	32 579 683	0	0	0	33 093 683	
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 771 292	0	1 150 112 762	0	1 152 884 054	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	613 000	0	46 273 784	0	1 150 112 762	0	1 196 999 546	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	58 962 126	3 515 455 250	2 332 291 208	0	68 078 762	0	5 974 787 346	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	42 143 943	599 002 468	1 967 882 243	0	0	0	2 609 028 654	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 072 984	54 577 696	171 252 970	0	0	0	233 903 650	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	613 000	0	45 269 503	0	0	0	45 882 503	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	49 603 927	653 580 164	2 093 865 710	0	0	0	2 797 049 801	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	49 603 927	653 580 164	2 093 865 710	0	0	0	2 797 049 801	
25	Beszámoló nettó értéke (=15-24)	9 358 199	2 861 875 086	238 425 498	0	68 078 762	0	3 177 737 545	
26	Teljesen (0+ig) leírt eszközök bruttó értéke	36 955 964	7 358 749	1 818 488 378	0	0	0	1 862 803 091	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	62 853 085	0	0	0	103 831 825	0
04	Készletek	37 034 699	0	0	0	41 302 823	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 935 339	0	0	0	9 539 462	0
11	Összesen (=01+...+10)	101 823 123	0	0	0	154 674 110	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegzabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	18 977 521	
02	Betegzabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		155
03	Fordított átlános forgalmi adó (=04+05)	964 439	
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	964 439	
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	6 242 097	
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összege	6 242 097	
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	373 617 766	
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	373 617 766	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		1

#	1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		94 186 129
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		94 186 129
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)		160 788 009
05	Kiadások nyitványszerinti ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-5 528 780 554
06	Bevételek nyitványszerinti ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		5 898 659 181
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-163 034 506
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgálmival adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		9 714 968
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		40 978 740
18	Bentlakásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		40 667 144
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		-2 249 883
20	Így járvott szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		2 384 770
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		176 709
34	Felősségitott, megjelölt társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-386 479
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		-242 991
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		247 009
38	Utaltatások, befutások és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő tárgyi eszközök elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-490 000
46	Leletre, megörökre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-476 366
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]		-3 531 760
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		254 974 138
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		254 974 138
66	Tájékoztató adat: Kincsrészesítés vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		106 721 333
67	Tájékoztató adat: Kincsrészesítés vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]		148 252 805