

Adatellenőrző kód: -61277d-80-52-1f2c-12-3a36-1a614e266b-5b-805e-3441

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Kulturális és Innovációs
Minisztérium
1055 Budapest Szalay utca 10-14

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjеле

832243	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8900 Zalaegerszeg Kinizsi Pál utca 74

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kulturális és Innovációs Minisztérium
1055 Budapest Szalay utca 10-14

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg, 2025. év. 02. hó. 28. nap

Szunyogh Valéria

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szunyogh Valéria

06-30-196 7881

(név)

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SZABLIKCS ZSUZSANNA

795-1201

(elírás)

(név, telefon)

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

832243

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

JAP



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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Távszónyi szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 202 067 268	3 946 237 034	0	3 946 237 034	12 682 037 664	0	0	3 946 237 034
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	65 177 000	9 973 026	0	7 800 010	0	0	0	7 800 010
06	Jubileumi jutalom (K1106)	72 030 732	84 030 732	0	80 973 923	0	0	0	80 973 923
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	96 913 275	0	96 800 775	0	0	0	96 800 775
09	Közeledékesi költségértékesítés (K1109)	40 059 000	43 059 000	0	37 445 292	70 087 524	0	0	37 445 292
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	186 936 000	464 584 580	0	464 584 580	405 720 000	0	0	464 584 580
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 586 270 000	4 644 797 647	0	4 633 841 614	13 157 855 188	0	0	4 633 841 614
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatások (K1122)	90 000 000	187 852 241	0	176 337 815	0	0	0	176 337 815
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	5 000 000	9 155 191	0	6 273 366	0	0	0	6 273 366
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	95 000 000	197 007 432	0	182 611 181	0	0	0	182 611 181
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 661 270 000	4 841 805 079	0	4 816 452 795	13 157 855 188	0	0	4 816 452 795
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	509 521 000	685 275 292	0	678 254 790	1 710 521 173	0	0	678 254 790
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	591 320 137
25	ebből: állapítvány hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	50 533 000
26	ebből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok költségvetési kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 828 497
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	32 211
28	Szaktanai anyagok beszerzése (K311)	50 000 000	67 440 760	0	0	0	0	0	29 540 945
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 000 000	112 477 412	0	47 782 976	21 790 950	0	0	47 782 976
31	Készletbeszerzés (-28-29+30) (K31)	120 000 000	179 918 172	0	103 969 411	11 871 072	0	0	103 969 411
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 107 000	41 107 000	0	151 752 387	33 662 022	0	0	151 752 387
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	4 210 000	0	35 507 594	4 873 965	0	0	35 507 594
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	17 107 000	45 317 000	0	4 193 829	12 257 448	0	0	4 193 829
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	41 000 000	63 836 657	0	39 701 423	17 131 413	0	0	39 701 423
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	80 923 889	170 496 291	0	62 795 771	58 000 788	0	0	62 795 771
37	Távlat- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	12 000 000	5 960 806	0	170 496 291	250 683 371	0	0	170 496 291
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	13 000 000	24 492 238	0	5 761 455	8 748 000	0	0	5 761 455
39	Közműi díjak (- 35+...+38) (K331)	146 923 889	264 785 992	0	24 492 238	32 621 625	0	0	24 492 238
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	48 000 000	96 336 935	0	263 545 755	390 053 784	0	0	263 545 755
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	20 000 000	83 646 764	0	87 908 521	867 699	0	0	87 908 521
46	Szaktanai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	60 000 000	122 749 605	0	77 785 835	11 912 469	0	0	77 785 835
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	86 520 000	330 872 210	0	96 757 222	0	0	0	96 757 222
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	252 170 327	23 987 772	0	0	252 170 327
					0	0	0	0	8 450 170

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes v-től/ig	7	8	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Tejlesztés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	361 243 889	898 391 506	90 242 576	778 167 660	426 821 724	0	778 167 660	
50	Küldetések kiadásai (K341)	5 000 000	7 050 000	409 745	6 560 025	0	0	6 560 025	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000	25 100 000	9 871 666	15 051 833	0	0	15 051 833	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	8 000 000	32 150 000	10 281 411	21 611 859	0	0	21 611 859	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 755 111	239 271 974	16 340 166	196 250 188	117 335 904	0	196 250 188	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	13 273 000	0	13 273 000	0	0	13 273 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	695 819	0	651 653	0	0	651 653	
61	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	651 653	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000 000	21 154 033	4 271 777	13 298 223	0	0	13 298 223	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	109 755 111	274 394 826	20 611 943	223 473 064	117 335 904	0	223 473 064	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	616 106 000	1 430 171 504	121 135 930	1 214 706 393	594 951 063	0	1 214 706 393	
101	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	22 972 000	23 598 000	0	23 598 000	3 686 000	0	23 598 000	
103	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	23 598 000	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	22 972 000	23 598 000	0	23 598 000	3 686 000	0	23 598 000	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	7 527 663	0	7 527 663	0	0	7 527 663	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	7 527 663	0	7 527 663	0	0	7 527 663	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	2 169 890	0	2 169 890	0	0	2 169 890	
158	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 984 290	
161	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	185 600	
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	16 266 564	0	16 266 564	0	0	16 266 564	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	0	3 150 000	0	3 150 000	0	0	3 150 000	
185	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	3 150 000	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	29 114 117	0	29 114 117	0	0	29 114 117	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	63 241 073	37 852 628	17 967 859	74 441	3 224 576	17 967 859	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 800 000	274 145 926	244 245 625	28 395 996	0	1 504 305	28 395 996	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 000 000	91 055 801	76 131 955	12 514 122	20 099	1 276 801	12 514 122	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet 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 végleges	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 800 000	428 442 800	358 230 208	58 877 977	94 540	6 005 682	58 877 977	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	527 000	990 752 585	904 859 925	84 871 681	0	1 020 979	84 871 681	
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	471 420	0	471 420	0	0	471 420	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 404 160	0	3 404 160	0	0	3 404 160	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	142 000	268 192 616	244 290 580	23 626 372	0	275 664	23 626 372	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	669 000	1 262 820 781	1 149 150 505	112 373 633	0	1 296 643	112 373 633	
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (=235+...+244) (K84)	0	3 968 217	0	3 968 217	0	0	3 968 217	
237	ebbből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s támogatásokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	3 968 217	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	3 968 217	0	3 968 217	0	0	3 968 217	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 815 338 000	8 705 195 790	1 628 516 643	6 937 345 922	15 457 107 964	7 302 325	6 937 345 922	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évből esedékes 6	Követelés - Költségvetési évből esedékes 7	Teljesítés 8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=38+...+44) (B16)	0	585 598 712	585 598 712	0	585 598 712
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	559 999 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 956 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	17 643 712
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	585 598 712	585 598 712	0	585 598 712
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	23 494 798	23 494 798	0	23 494 798
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	23 494 798
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	23 494 798	23 494 798	0	23 494 798
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 000 000	13 433 700	13 433 700	0	13 433 700
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	39 999 000	63 964 329	64 318 629	0	63 964 329
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	21 271 714
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	8 000 000	20 580 856	21 172 777	0	20 580 856
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	18 322 420
196	Ellátási díjak (B405)	10 000 000	4 797 872	4 797 872	0	4 797 872
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000	10 814 395	10 968 207	0	10 814 395
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B409)	0	10 506	10 506	0	10 506
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizálási árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	10 506
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	10 506	10 506	0	10 506
215	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	5 235 606	5 235 606	0	5 235 606
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 000 000	20 110 830	20 110 830	0	20 110 830
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	16 399 150
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	69 999 000	138 948 094	140 048 127	0	138 948 094
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	47 241 786	47 241 786	0	47 241 786
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	2 000 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	8 608 554
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	36 633 232
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	47 241 786	47 241 786	0	47 241 786
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	69 999 000	796 283 390	796 383 423	0	796 283 390

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 976 555 901	1 976 555 901	0	1 976 555 901	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 976 555 901	1 976 555 901	0	1 976 555 901	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 745 339 000	5 933 356 499	5 933 356 499	0	5 933 356 499	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 745 339 000	7 909 912 400	7 909 912 400	0	7 909 912 400	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 745 339 000	7 909 912 400	7 909 912 400	0	7 909 912 400	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081043 Iskolai, diákközpont-területi és támogatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	092221 Közzismert és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás 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 elméleti oktatásával összefüggő mikrodöntési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő mikrodöntési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 946 237 034	0	0	55 051 902	2 630 000	2 120 000	2 665 938 221	208 961 212	0	176 217 760	749 375 435	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 800 010	0	0	0	0	0	1 733 340	0	0	0	866 670	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	80 973 923	0	0	0	0	0	44 082 427	0	0	0	36 891 496	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 800 775	0	0	0	0	0	4 045 300	1 460 000	0	0	91 295 475	0
09	Költségvetési költségigényezés (K1109)	37 445 292	0	0	343 009	67 620	0	22 913 606	2 837 463	0	1 007 006	9 331 948	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	464 584 580	0	0	2 521 209	183 022	0	230 469 486	21 250 797	0	12 716 136	195 177 640	212 100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥01+...+13) (K11)	4 633 841 614	0	0	57 916 120	2 880 642	2 120 000	2 969 182 380	234 509 472	0	189 940 902	1 082 938 664	212 100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	176 337 815	0	0	0	0	0	99 771 363	6 942 700	1 041 100	130 000	68 452 652	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	6 273 366	0	0	0	0	0	0	54 438	0	0	6 218 928	0
19	Külső személyi juttatások (≥16+17+18) (K12)	182 611 181	0	0	0	0	0	99 771 363	6 997 138	1 041 100	130 000	74 671 580	0
20	Személyi juttatások (≥15+19) (K1)	4 816 452 795	0	0	57 916 120	2 880 642	2 120 000	3 068 953 743	241 506 610	1 041 100	190 070 902	1 157 610 244	212 100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥22+...+27) (K2)	678 254 790	0	0	7 484 507	365 693	275 600	376 693 224	30 827 126	121 809	22 617 125	228 580 225	12 142
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	591 320 137	0	0	7 484 507	365 693	275 600	371 684 640	29 799 938	121 809	22 159 455	148 139 014	12 142
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	50 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 533 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 828 497	0	0	0	0	0	4 398 205	786 471	0	457 670	1 186 151	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	32 211	0	0	0	0	0	3 584	21 717	0	0	6 910	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	29 540 945	0	0	0	0	0	606 795	219 000	0	0	28 715 150	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 782 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 434 212	348 764
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	103 969 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 969 411	0
31	Készletbeszerzés (≥28+29+30) (K31)	151 752 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 403 623	348 764
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 507 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 507 594	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081043 Iskolai, diákport-tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	092221 Közszerzési szakképzés felkészítő szakmai feladatok oktatási szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés felkészítő szakmai gyakorlati oktatási szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulókat szakképzés megkezdésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő mikrodíjazási feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő mikrodíjazási feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 193 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 193 829	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	39 701 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 701 423	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	62 795 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 795 771	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	170 496 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 496 291	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K331.3)	5 761 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 761 455	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	24 492 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 492 238	0
39	Közműmunka díjak (=35+...+38) (K331)	263 545 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 545 755	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	87 908 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 908 521	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	77 785 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 785 835	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	96 757 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 257 906	2 499 316
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	252 170 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 092 127	1 078 200
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	8 450 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 450 170	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	778 167 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774 590 144	3 577 516
50	Küldetések kiadásai (K341)	6 560 026	0	0	0	0	0	2 897 857	265 292	0	15 700	3 381 177	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 051 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 051 833	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	21 611 859	0	0	0	0	0	2 897 857	265 292	0	15 700	18 433 010	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	196 250 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 946 733	303 455
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 273 000	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	651 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651 653	0
61	ebbel: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	651 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651 653	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 298 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 298 223	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	223 473 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 169 609	303 455

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befeizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081043 Iskolai, diákpont-tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	092221 Köznevelési szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatok 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 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 214 706 393	0	0	0	0	0	2 897 857	265 292	0	15 700	1 207 297 809	4 229 735
101	Inéznyményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	23 598 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 598 000	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	23 598 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 598 000	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	23 598 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 598 000	0
129	Egyéb elvonások, befeizetések (K5023)	7 527 663	7 527 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befeizetések (=127+128+129) (K502)	7 527 663	7 527 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	2 169 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 169 890	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 984 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 984 290	0
161	ebből: helyi önkormányzatok költségvetési szerveinek (K506)	185 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 600	0
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	16 266 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 266 564	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	3 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150 000	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	3 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150 000	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	29 114 117	7 527 663	0	0	0	0	0	0	0	0	21 586 454	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 967 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 967 859	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 395 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 395 996	0
204	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 514 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 514 122	0
205	Beutazások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	58 877 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 877 977	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	84 871 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 871 681	0
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	471 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471 420	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támoztási célú finanszírozási műveletek	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082221 Közismereti és szakképesítés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	082221 Közismereti és szakképesítés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásnak szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095070 Iskolarendszere kívüli egyéb oktatás, képzés
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 404 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 404 160	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	23 626 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 626 372	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	112 373 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 373 633	0
234	Egyéb felhalmozási célú kiadások támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	3 968 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 968 217	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	3 968 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 968 217	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	3 968 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 968 217	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+84+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 937 345 922	7 527 663	0	65 400 627	3 246 335	2 395 600	3 448 544 824	272 599 028	1 162 909	212 703 727	2 813 892 559	4 453 977	
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	6 937 345 922	7 527 663	0	65 400 627	3 246 335	2 395 600	3 448 544 824	272 599 028	1 162 909	212 703 727	2 813 892 559	4 453 977	
313	Állagos statisztikai állományi létszám	611	0	0	10	1	1	388	31	0	39	128	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	098021 Pedagógiai szakszolgálató tevékenység szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	79 709 083	6 233 421
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 200 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Küldetési költségtérítés (K1109)	819 240	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 639 585	125 400
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	87 567 908	214 605
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	6 573 426
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	87 567 908	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 277 339	6 573 426
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 277 339	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0
39	Közhízei díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményekben tanuló költségumi, externálusi nevelése	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	999999 Kormányzati funkcióra (a nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei)
63	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0
103	ebből: 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
158	ebből: egyébkéjjezetek kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=183+...+192) (K512)	0	0	0
185	ebből: egyébkéjjezetek (K512)	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
198	Informaticai 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 felújítása (K71)	0	0	0
207	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási 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)	98 845 247	6 573 426	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	98 845 247	6 573 426	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	12	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közsmereti és szakképesítés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	585 598 712	0	0	0	585 598 712	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	559 999 000	0	0	0	559 999 000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 956 000	0	0	0	7 956 000	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	17 643 712	0	0	0	17 643 712	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09*...+12+23+34) (B1)	585 598 712	0	0	0	585 598 712	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71*...+80) (B25)	23 494 798	0	0	0	23 494 798	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	23 494 798	0	0	0	23 494 798	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	23 494 798	0	0	0	23 494 798	0	0
183	Készletértékelítés ellenértéke (B401)	13 433 700	0	0	0	13 433 700	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	63 964 329	0	0	2 571 900	60 095 429	1 297 000	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	21 271 714	0	0	2 571 900	18 699 814	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	20 580 856	0	0	0	20 580 856	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	18 322 420	0	0	0	18 322 420	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	4 797 872	0	0	160 000	4 637 872	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 814 395	0	0	0	10 814 395	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210*...+213) (B4092)	10 506	0	0	0	10 506	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	10 506	0	0	0	10 506	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	10 506	0	0	0	10 506	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 235 606	0	0	0	5 235 606	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	20 110 830	0	0	0	20 110 830	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	16 399 150	0	0	0	16 399 150	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	138 948 094	0	0	2 731 900	134 919 194	1 297 000	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	47 241 786	0	0	0	47 241 786	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	8 608 554	0	0	0	8 608 554	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	36 633 232	0	0	0	36 633 232	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231*...+234+244) (B6)	47 241 786	0	0	0	47 241 786	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	795 283 390	0	0	2 731 900	791 254 490	1 297 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közfelnevelési és szakképzési megnevezésre felkészítő szakmai elméleti oktatási szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszerven kívüli egyéb oktatás, képzés	995999 Kormányzati funkciója fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 976 555 901	0	1 976 555 901	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 976 555 901	0	1 976 555 901	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 933 356 499	0	5 933 356 499	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	7 909 912 400	0	7 909 912 400	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	7 909 912 400	0	7 909 912 400	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	8 705 195 790	0	7 909 912 400	2 731 900	791 254 490	1 297 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	795 283 390
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	6 937 345 922
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 142 062 532
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	7 909 912 400
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 909 912 400
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	1 767 849 868
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 767 849 868
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 767 849 868

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpénium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők 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, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a kutatóhely intézményvezető-helyettesének költségvetési szervének foglalkoztatott vezetője, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vezetői munkakörök vezetője	47	466 756 617	0	0	10 375 225	8 700 000	1 611 582	0	53 275 853	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	371	2 588 211 700	0	7 800 010	70 598 698	62 590 000	23 088 803	0	355 947 713	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	91	775 352 686	0	0	0	23 230 775	11 271 603	0	52 332 505	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	102	115 916 031	0	0	0	2 280 000	1 473 304	0	3 028 509	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	611	3 946 237 034	0	7 800 010	80 973 923	96 800 775	37 445 292	0	464 584 580	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	611	3 946 237 034	0	7 800 010	80 973 923	96 800 775	37 445 292	0	464 584 580	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	44	44	0	25	339	364	408
02	b) csoport	0	0	0	0	21	8	29	29
03	Összesen (01+02)	0	44	44	0	46	347	393	437
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	24	6	30	31
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	7	3	10	10
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	8	10	10
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	31	20	51	54
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	11	1	12	12
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	1	12	12
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	1	4	4
24	Raktározási	0	0	0	0	5	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	22	75	2	99	99
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	22	94	4	120	120
27	Összesen (03+13+26)	0	47	47	22	171	371	564	611
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	47	47	22	171	371	564	611
73	I. funkció csoport	0	44	44	0	46	347	393	437
74	II. funkció csoport	0	3	3	0	31	20	51	54
75	III. funkció csoport	0	0	0	22	94	4	120	120

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszak
1		3	4	5
02	A/II/2 Szalleni termékek	12 549 849	0	7 376 322
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	12 549 849	0	7 376 322
05	A/II/1 Juttatások és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 773 450 312	0	4 002 383 254
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	541 065 223	0	441 532 707
10	A/II Törvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 314 515 535	0	4 443 915 961
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 327 065 384	0	4 451 292 283
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	1 920 070 332	0	1 731 638 208
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 920 070 332	0	1 731 638 208
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	27 270 200	0	31 747 212
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	27 270 200	0	31 747 212
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 947 340 532	0	1 763 385 420
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	851 943	0	1 100 033
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	823 324	0	946 221
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	28 619	0	153 812
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	851 943	0	1 100 033
115	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 249 787	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	991 564	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	258 223	0	0
144	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	1 249 787	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	2 229 979	0	2 625 000
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 119 979	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	110 000	0	2 000 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 229 979	0	625 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 331 709	0	2 625 000
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	572 395	0	3 725 033
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	453 395 278	0	540 000
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	453 967 673	0	549 888 051
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 030 712	0	550 428 051
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 030 712	0	3 374 128
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	41 853 944	0	3 374 128
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	41 853 944	0	43 734 629
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	496 852 329	0	43 734 629
174	F/1 Eredményisméltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	70 773	0	597 536 808
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	70 773	0	54 724
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 775 660 727	0	54 724
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-104 962 832	0	6 815 984 268
				118 610 246

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
181	G/III Egyéb eszközök indúlságoni értéke és változásai	3 079 119 888	0	3 079 119 888
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 123 133 026	0	1 266 699 627
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	143 566 601	0	-42 244 912
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/4+...+G/VI)	4 240 856 583	0	4 422 184 849
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	6 005 682
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 296 643
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	7 302 325
238	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	5 427	0	1 350 000
242	H/III/7 Lejárta, megőrzésére, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 458 180	0	28 946 816
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 463 607	0	30 296 816
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 463 607	0	37 599 141
248	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	241 235 613	0	112 889 199
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	393 678 787	0	459 673 864
250	J/3 Halasztott eredménysemlelteti bevételek	1 894 426 037	0	1 783 647 215
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 529 340 437	0	2 356 210 278
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 775 660 727	0	6 815 994 268

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	101 906 828	0	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	101 906 828	0	101 908 090
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	5 040 609 898	0	101 908 090
08	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	42 226 397	0	5 933 356 499
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	687 612 633	0	761 186 912
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2 421 691	0	137 738 709
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	5 782 870 619	0	6 858 410 381
13	10 Anyagköltség	152 300 062	0	26 128 261
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	622 828 192	0	151 752 387
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	775 128 254	0	839 529 627
18	14 Berköltés	3 110 903 580	0	991 282 014
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	700 129 913	0	4 035 756 553
20	16 Berjárások	535 121 205	0	864 212 324
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 346 154 698	0	660 733 785
22	VI Értéksökkenési leírás	224 789 538	0	5 560 702 662
23	VII Egyéb ráfordítások	392 002 028	0	244 123 953
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	146 702 929	0	208 023 315
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	112 491	0	-43 813 473
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	2 220 214
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	112 491	0	2 161 023
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 248 819	0	2 220 214
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	1 049 442	0	651 653
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 248 819	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 136 328	0	651 653
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	143 566 601	0	1 568 561
				-42 244 912

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
1	2	3		4		5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	154 462 733		4 961 135 178		2 972 179 846	0	0	0	8 087 777 757
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0		0		0	0	51 092 736	0	51 092 736
03	Nem aktivált felújítások	0		0		0	0	89 768 240	0	89 768 240
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0		85 892 660		54 968 316	0	0	0	140 860 976
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0		316 601 642		18 511 227	0	0	0	335 112 869
07	Egyéb növekedés	0		0		4 894 885	0	0	0	4 894 885
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0		402 494 302		78 374 428	0	140 860 976	0	621 729 706
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	18 933 073		0		65 825 738	0	0	0	84 758 811
13	Egyéb csökkenés	0		0		631 922	0	140 860 976	0	141 492 898
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	18 933 073		0		66 457 660	0	140 860 976	0	226 251 709
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	135 529 660		5 363 629 480		2 984 096 614	0	0	0	8 483 255 754
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	141 912 884		1 187 684 866		2 431 114 623	0	0	0	3 760 712 373
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 173 527		173 561 360		177 536 209	0	0	0	356 271 096
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	18 933 073		0		66 086 925	0	0	0	85 019 998
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	128 153 338		1 361 246 226		2 542 563 907	0	0	0	4 031 963 471
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	128 153 338		1 361 246 226		2 542 563 907	0	0	0	4 031 963 471
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 376 322		4 002 383 254		441 532 707	0	0	0	4 451 292 283
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	119 852 304		16 442 145		2 176 772 047	0	0	0	2 313 066 496

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 229 979	0	0	0	2 625 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 101 730	0	0	0	1 100 033	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 331 709	0	0	0	3 725 033	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		39 487 145
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		282
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)		248 219
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törénő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		248 219
			1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		1 947 340 532
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		1 947 340 532
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)		-183 955 112
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-6 937 345 922
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		8 705 195 790
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-1 976 555 901
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-32 395
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		395 021
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-2 119 979
20	Ignýbeveti szolgálatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		2 000 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		515 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		1 880 685
37	Decem ber havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		1 880 685
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		-1 344 573
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezele sre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-23 488 636
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értéke le során megállapított (nem realizált) árfolyamiyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]		-2 161 023
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		1 763 385 420
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		1 763 385 420
66	Tájékoztató adat: Kincsáiban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		1 731 638 208
67	Tájékoztató adat: Kincsáiban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]		31 747 212