

Adatellenőrző kód: -39-6d-5e-69-b-7b-322d-18-5d121d-2f-4e-515c7d-154e-5d

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0600 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 számjele

832243 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
ZALAEGRSZEGI 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	2022	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg, 2022. év, 02. hó, 28. nap

Szunyogh Valéria  
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szunyogh Valéria (név)  
06-30-1967881 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)  
[Signature] (név, telefon)  
795-1201

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

832243

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

JAP

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>									
#	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	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 909 282 401	2 727 581 014	0	2 727 581 014	8 477 033 832	0	2 727 581 014	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőiorna, ülszolgálat (K1104)	50 000 000	7 209 774	0	7 209 774	0	0	7 209 774	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	42 445 599	41 374 326	0	41 374 326	0	0	41 374 326	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	32 787 097	0	32 787 097	0	0	32 787 097	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	15 000 000	19 359 989	0	19 359 989	45 000 000	0	19 359 989	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000 000	322 287 353	0	322 287 353	305 182 080	0	322 287 353	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 166 728 000	3 150 599 553	0	3 150 599 553	8 827 215 912	0	3 150 599 553	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	70 000 000	133 542 193	0	133 542 193	0	0	133 542 193	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	2 324 980	0	2 324 980	0	0	2 324 980	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	75 000 000	135 867 173	0	135 867 173	0	0	135 867 173	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 241 728 000</b>	<b>3 286 466 726</b>	<b>0</b>	<b>3 286 466 726</b>	<b>8 827 215 912</b>	<b>0</b>	<b>3 286 466 726</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>532 338 000</b>	<b>482 258 633</b>	<b>0</b>	<b>482 258 633</b>	<b>1 147 538 070</b>	<b>0</b>	<b>482 258 633</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: munkaadót terhelő járulékok, részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000 000	50 093 304	0	48 459 586	21 790 950	59 765	48 459 586	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 000 000	106 362 528	0	101 765 165	11 871 072	3 863 638	101 765 165	
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	120 000 000	156 455 832	0	150 224 751	33 662 022	3 923 403	150 224 751	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000 000	31 100 000	0	26 526 381	4 873 965	56 240	26 526 381	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	4 000 000	0	2 979 328	12 257 448	75 954	2 979 328	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 000 000	35 100 000	0	29 505 709	17 131 413	132 194	29 505 709	
35	Közvetemi díjak (K331)	120 000 000	189 377 876	0	164 870 497	390 063 784	17 152 937	164 870 497	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	43 000 000	44 283 465	0	43 521 271	13 065 199	975 000	43 521 271	
39	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	30 000 000	25 620 000	0	19 722 727	11 912 469	18 233	19 722 727	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 936 000	105 656 009	0	94 163 198	1 858 000	0	94 163 198	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	107 000 000	414 653 235	0	327 224 446	23 987 772	1 282 144	327 224 446	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	360 936 000	779 590 585	0	649 502 139	439 009 224	21 286 314	649 502 139	
46	Küldetések kiadásai (K341)	3 000 000	5 000 000	0	4 246 929	0	35 160	4 246 929	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 000 000	6 000 000	0	2 928 715	0	0	2 928 715	
48	Küldetés-, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 000 000	11 000 000	0	7 175 644	0	35 160	7 175 644	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre			Teljesítés	
				6	7	8		
2		4	5	6	7	8	9	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	93 147 000	163 352 690	0	154 855 227	117 335 904	5 779 203	10
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	6 829 000	0	6 829 000	0	0	154 855 227
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	1 600 000	0	1 505 494	0	0	6 829 000
57	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1 505 494
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000 000	13 782 514	0	11 517 235	0	332 926	1 505 494
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	105 147 000	185 564 204	0	174 706 956	117 335 904	6 112 129	11 517 235
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	611 083 000	1 167 710 621	0	1 011 115 199	607 138 563	31 489 200	1 011 115 199
97	Inrészvényi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	22 972 000	37 848 220	0	37 848 220	7 448 000	0	37 848 220
99	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	37 848 220
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	22 972 000	37 848 220	0	37 848 220	7 448 000	0	37 848 220
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	7 438 382	0	7 438 382	0	0	7 438 382
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	7 438 382	0	7 438 382	0	0	7 438 382
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	13 607 013	0	13 607 013	0	0	13 607 013
151	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0
153	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0
156	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	3 150 000	0	3 150 000	0	0	3 150 000
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	24 195 395	0	24 195 395	0	0	24 195 395
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	10 515 866	0	795 866	0	0	795 866
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	2 607 205	0	2 607 205	0	0	2 607 205
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	45 318 083	0	37 120 561	0	0	32 491 785
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 800 000	541 358 433	0	453 318 706	0	0	444 779 385
200	Beváltási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 000 000	161 759 271	0	99 266 991	0	0	95 711 604
201	Beváltások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 800 000	761 558 858	0	593 109 329	0	0	576 385 845
202	Ingatlanok felújítása (K71)	527 000	681 101 771	295 790 483	385 311 288	0	0	385 311 288
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	142 000	183 271 550	79 863 431	103 408 119	0	0	103 408 119

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		10
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	669 000	864 373 321	375 653 914	488 719 407	0	0	0	0	488 719 407
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+130+201+206+268) (K1-K8)	4 413 590 000	6 624 411 774	375 653 914	5 923 712 909	10 589 340 545	31 489 200	5 906 989 425	5 906 989 425	5 906 989 425

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	168 226 611	168 226 611	0	168 226 611	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	168 226 611	168 226 611	0	168 226 611	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	822 707 449	822 707 449	0	822 707 449	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	822 707 449	822 707 449	0	822 707 449	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	5 871 643	5 871 643
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	29 999 000	36 239 143	36 239 143	112 000	38 367 500	38 367 500
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 000 000	15 597 708	15 597 708	0	15 597 708	15 597 708
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	7 000 000	8 828 427	8 828 427	0	13 511 794	13 511 794
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	6 611 793	6 631 063	0	8 828 427	8 828 427
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételai (>=212+...+215) (B409Z)	0	272 553	272 553	0	6 611 793	6 611 793
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409Z)	0	0	0	0	272 553	272 553
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai (=210+211) (B409)	0	272 553	272 553	0	272 553	272 553
217	Biztosító által fizetett kárértékesítés (B410)	0	248 674	248 674	0	248 674	248 674
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 000 000	3 461 335	3 461 335	0	3 461 335	3 461 335
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkészlet, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	1 601 309
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	59 999 000	79 259 633	79 489 509	112 000	79 259 633	79 259 633
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 225 000	1 225 000	0	1 225 000	1 225 000
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	1 225 000	1 225 000	0	1 225 000	1 225 000
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	10 005 060	11 444 080	0	11 444 080	11 444 080
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	10 005 060	11 444 080	0	11 444 080	11 444 080
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	59 999 000	1 081 423 753	1 083 092 649	112 000	1 082 862 773	1 082 862 773

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	164 034 261	0	164 034 261	0	0	0	164 034 261
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	164 034 261	0	164 034 261	0	0	0	164 034 261
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>164 034 261</b>	<b>0</b>	<b>164 034 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 034 261</b>



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	1 050 055 642	1 050 055 642	0	0	1 050 055 642
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	1 050 055 642	1 050 055 642	0	0	1 050 055 642
16	Központi irányító szerv támogatás (B816)		4 353 591 000	4 656 966 640	0	0	4 656 966 640
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		4 353 591 000	5 707 022 282	0	0	5 707 022 282
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		4 353 591 000	5 707 022 282	0	0	5 707 022 282

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	092221 Közismereti és szakképzési felkészítő szakmai feladatok a szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési felkészítő szakmai feladatok a gyakorlati oktatás a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési feladatok tanulóknak (közismereti és szakképzési felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban)	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulmányi feladatok oktatásával összefüggő munkáértékelési feladatok	092270 Szakképző iskola tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő munkáértékelési feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
01 Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	2 727 581 014	0	0	44 117 734	2 162 780	1 950 409	1 811 895 106	129 048 646	0	147 666 505	533 812 005	0
04 Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, műszolgálat (K1104)	7 209 774	0	0	0	0	0	1 516 668	0	0	0	187 276	0
06 Jubileumi jutalom (K1106)	41 374 326	0	0	0	0	0	14 449 201	0	0	0	26 925 125	0
08 Ruházati költségvetés (K1108)	32 787 097	0	0	582 950	20 100	10 050	21 361 679	1 944 561	0	1 675 804	6 453 162	0
09 Közlekedési költségvetés (K1109)	19 359 989	0	0	384 453	27 510	0	10 793 562	1 504 414	0	1 039 252	5 151 528	0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	322 287 353	0	0	2 372 633	126 000	9 381	189 430 785	13 003 242	0	8 488 411	106 158 827	896 000
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)	3 150 599 553	0	0	47 457 770	2 336 390	1 969 840	2 049 447 001	145 500 863	0	158 869 972	678 667 923	896 000
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	133 542 193	0	0	0	0	0	89 988 830	2 528 400	1 724 112	0	37 594 399	0
18 Egyéb költségvetési juttatások (K123)	2 324 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 324 980	0
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	135 867 173	0	0	0	0	0	89 988 830	2 528 400	1 724 112	0	39 919 379	0
<b>20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 286 466 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 457 770</b>	<b>2 336 390</b>	<b>1 969 840</b>	<b>2 139 435 831</b>	<b>148 029 263</b>	<b>1 724 112</b>	<b>158 869 972</b>	<b>718 607 302</b>	<b>896 000</b>
<b>21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>482 258 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 539 490</b>	<b>311 843</b>	<b>261 433</b>	<b>286 594 240</b>	<b>21 420 690</b>	<b>179 296</b>	<b>21 699 148</b>	<b>135 905 037</b>	<b>112 255</b>
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	432 525 078	0	0	6 420 103	311 843	261 433	281 931 977	20 277 799	179 296	21 261 184	92 900 833	112 255
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	41 346 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 346 000	0
25 ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	7 686 114	0	0	119 387	0	0	4 647 058	1 130 681	0	437 224	984 918	0
26 ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	36 943	0	0	0	0	0	15 205	12 210	0	740	8 788	0
27 ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	664 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664 498	0
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 459 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 011 587	447 999
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	101 765 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 760 835	4 330
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	150 224 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 772 422	452 329
32 Informikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 526 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 526 381	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	061043 Iskolai, diákpoint-vevőkényesség és támogatás	082042 Könyvtári állomány évrarpháza, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	092221 Közismereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképzés iskoláiban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképzés iskoláiban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképzés iskoláiban	092260 Gimnázium és szakképzés iskolák tanulóiinak képzésének és szakmai elméleti oktatásának finanszírozásának feladatai a szakképzés iskoláiban	092270 Szakképzés iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásának finanszírozásának feladatai a szakképzés iskoláiban	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 979 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 979 328	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	29 505 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 505 709	0
35	Közlemezis díjak (K331)	164 870 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 870 497	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	43 521 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 521 271	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	19 722 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 722 727	0
42	Szabvány-tervezéssel kapcsolatos szolgáltatások (K336)	94 163 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 163 198	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	327 224 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 224 446	4 289 622
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 296 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 296 364	1 834 807
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	649 502 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649 502 139	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	4 246 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 246 929	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 928 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 928 715	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 175 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 175 644	279 888
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	154 855 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 855 227	279 888
50	Finanszírozási kiadások (K352)	6 829 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 829 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 505 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 505 494	0
57	ebből: deviza költségek realizált árfolyamvesztése (K354)	1 505 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 505 494	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 517 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 517 235	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	174 706 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 706 956	1 385 877
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 011 115 199	0	0	0	0	0	2 172 778	198 686	0	38 674	1 000 403 428	8 242 523
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	37 848 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 848 220	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	37 848 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 848 220	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091043 Iskolai, alapképzés-tervezési és támogatás	092042 Könyvtári állomány, gyarapítása, nyilvántartása	092044 Könyvtári szolgáltatások	092221 Községi és szakképzési felkészítés elemi oktatási szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092221 Szakképzési felkészítés elemi oktatási szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés felkészítő oktatási feladatai a szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai oktatási feladatai a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskola tanultok szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b> <b>(=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>37 848 220</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 848 220	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 438 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	7 438 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	13 607 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 607 013	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 619	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán (K506)	12 735 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 735 576	0
156	ebből: elköltöttett állami pénzalapok (K506)	868 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868 818	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	3 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150 000	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	3 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150 000	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> <b>(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>24 195 395</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 757 013	0
191	Immateriális javak beszerzése, leltetése (K61)	795 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795 866	0
192	Ingatlanok beszerzése, leltetése (>=193) (K62)	2 607 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 607 205	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, leltetése (K63)	32 491 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 491 785	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltetése (K64)	444 779 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 505 661	273 724
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	95 711 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 637 699	73 905
201	<b>Beruházások</b> <b>(=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>576 385 845</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576 038 216	347 629
202	Ingatlanok felújítása (K71)	385 311 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 311 288	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	103 408 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 408 119	0
206	<b>Felújítások</b> <b>(=202+...+205) (K7)</b>	<b>488 719 407</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 719 407	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és idomogatás	082044 Kormánytári szolgáltatások	092221 Közismereti és szakképesítés megnevezésére felkészítő szakmai feladatok 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 szakközépiskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolát tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095020 Iskolarendszerven kívüli egyéb oktatás, képzés
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (KI-K8)	5 906 989 425	7 438 382	0	53 997 260	2 231 273	2 428 202 849	169 648 639	1 903 408	180 607 794	2 974 278 623	9 598 407
288	Allamháztartáson belüli megjelölések visszafizetése (K914)	164 034 261	164 034 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	164 034 261	164 034 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306)(K9)	164 034 261	164 034 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (KI-K9)	6 071 023 686	171 472 643	0	53 997 260	2 231 273	2 428 202 849	169 648 639	1 903 408	180 607 794	2 974 278 623	9 598 407
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	609	0	0	11	1	388	33	3	44	119	9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	098021 Pedagógiai szakmunkaadó tevékenység szakmai feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem oszort tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 841 122	5 086 707	0
04	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, rúbióra, túlszolgálat (K1104)	5 505 830	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
08	Ruházati költségérítés (K1108)	686 541	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	401 850	50 250	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 598 123	57 420	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	60 035 466	203 951	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 706 452	5 398 328	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 706 452	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>61 741 918</b>	<b>5 398 328</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 513 549</b>	<b>721 652</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 146 703	721 652	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	366 846	0	0
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére törénthő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok teljesítési kötelezettsége (K2)	0	0	0
27	ebből: munkaadót 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	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0
39	Kanbantárolás, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	59 110	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	59 110	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	0
60	<b>Dologi kiadások (=51+54+46+59) (K3)</b>	<b>59 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Inézmenyi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményekben tanuló kolképzési, externánsai nevelése	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átírásfinanszírozása (K506)	0	0
156	ebből: ellátottak állami juttatásai (K506)	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	70 314 577	6 119 980
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295) (K91)	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	70 314 577	6 119 980
309	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési belületek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Kormányzati és szakképzési megszervezésre felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképzés iskolákban	092270 Szakképzés iskolai tanulóinak gyakorlati oktatásához szükséges 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)	168 226 611	0	0	0	0	168 226 611	0	0	
38	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	130 836 000	0	0	0	0	130 836 000	0	0	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	25 176 900	0	0	0	0	25 176 900	0	0	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	12 213 711	0	0	0	0	12 213 711	0	0	
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>168 226 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 226 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	822 707 449	0	0	0	0	822 707 449	0	0	
73	ebből: központi vagy fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	822 707 449	0	0	0	0	822 707 449	0	0	
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>822 707 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>822 707 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 871 643	0	0	0	0	5 871 643	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	36 367 500	0	0	0	0	33 789 956	4 577 544	0	
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	13 683 444	0	0	0	0	13 683 444	0	0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15 597 708	0	0	0	0	15 597 708	0	0	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	13 511 794	0	0	0	0	13 511 794	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	8 828 427	0	0	0	0	7 744 267	1 084 160	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 611 793	0	0	0	0	6 611 793	0	0	
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	272 553	0	0	0	0	272 553	0	0	
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	272 553	0	0	0	0	272 553	0	0	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	272 553	0	0	0	0	272 553	0	0	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	248 674	0	0	0	0	248 674	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 461 335	0	0	0	10 000	3 451 335	0	0	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karbantartási, személyügyi, előlgi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli garanciaért kapott összegek (B411)	1 601 309	0	0	0	0	1 601 309	0	0	
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	391 184	0	0	0	0	391 184	0	0	
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>79 259 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>73 587 929</b>	<b>5 661 704</b>	<b>0</b>	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 225 000	0	0	0	0	1 225 000	0	0	



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Köztisztviselői és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképzési iskolákban	092270 Szakképzés iskolai tanulói szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő művelődési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	1 225 000	0	0	0	0	1 225 000	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	11 444 080	0	0	0	0	5 184 800	6 259 280	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	2 295 260	0	0	0	0	2 295 260	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	9 148 820	0	0	0	0	2 889 540	6 259 280	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	11 444 080	0	0	0	0	5 184 800	6 259 280	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 082 862 773	0	0	0	10 000	1 070 931 789	11 920 984	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 050 055 642	0	1 050 055 642	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 050 055 642	0	1 050 055 642	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 656 966 640	0	4 656 966 640	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	5 707 022 282	0	5 707 022 282	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	5 707 022 282	0	5 707 022 282	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	6 789 885 055	0	5 707 022 282	0	10 000	1 070 931 789	11 920 984	0

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 082 862 773
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	5 906 989 425
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-4 824 126 652</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	5 707 022 282
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	164 034 261
<b>06</b>	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>5 542 988 021</b>
<b>07</b>	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=II+II)</b>	<b>718 861 369</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>718 861 369</b>
<b>16</b>	<b>D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>620 581 969</b>
<b>17</b>	<b>E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>98 279 500</b>

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos szisztemi állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, utólagos jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatásai	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezetője, kintállóhely vezetője, kintállóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervneként foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	45	321 359 012	0	0	5 750 000	0	4 636 596	0	29 426 712	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervneként foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	372	1 748 001 321	0	7 022 488	33 664 326	0	29 267 148	0	250 530 784	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szervneként foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	81	601 316 735	0	187 276	1 960 000	0	16 901 100	0	40 170 448	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervneként foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	111	56 903 946	0	0	0	0	1 342 242	0	2 159 409	0
103	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>609</b>	<b>2 727 581 014</b>	<b>0</b>	<b>7 209 774</b>	<b>41 374 326</b>	<b>0</b>	<b>52 147 086</b>	<b>0</b>	<b>322 287 353</b>	<b>0</b>
116	<b>ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>609</b>	<b>2 727 581 014</b>	<b>0</b>	<b>7 209 774</b>	<b>41 374 326</b>	<b>0</b>	<b>52 147 086</b>	<b>0</b>	<b>322 287 353</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (t6)	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	42	42	0	19	338	357	399	
02	b) csoport	0	0	0	0	21	12	33	33	
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>350</b>	<b>390</b>	<b>432</b>	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	24	7	31	32	
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	2	3	5	7	
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>49</b>	<b>52</b>	
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	1	13	13	
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	20	82	1	103	103	
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>102</b>	<b>3</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>175</b>	<b>369</b>	<b>564</b>	<b>609</b>	
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>175</b>	<b>369</b>	<b>564</b>	<b>609</b>	
65	I. funkció csoport	0	42	42	0	40	350	390	432	
66	II. funkció csoport	0	3	3	0	33	16	49	52	
67	III. funkció csoport	0	0	0	20	102	3	125	125	

12/A - Mérleg							
#	Művelet	Előző időszak			Tárgyi időszak		
		3	4	5	4	5	5
02	A/II/2 Szellemi termékek		582 919	0		433 250	
04	A/I Immateriális javak (=A/II+A/II/2+A/II/3)		582 919	0		433 250	
05	A/III Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		3 243 316 197	0		3 566 760 566	
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		241 962 653	0		560 325 560	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		3 485 278 850	0		4 127 086 126	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)		279 000	0		279 000	
16	A/III/e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)		279 000	0		279 000	
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		279 000	0		279 000	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/1+A/III/2)		3 486 140 769	0		4 127 798 376	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák		762 001 714	0		634 909 513	
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)		762 001 714	0		634 909 513	
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák		117 648 488	0		65 710 398	
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)		117 648 488	0		65 710 398	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		879 650 202	0		700 619 911	
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)		126 572	0		229 876	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		126 572	0		210 606	
75	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		0	0		19 270	
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)		1 619 020	0		0	
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		1 745 592	0		229 876	
115	D/III/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4f)		0	0		112 000	
116	D/III/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		0	0		112 000	
144	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		0	0		112 000	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		6 763 594	0		10 685 615	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		6 653 154	0		10 599 889	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		10 000	0		67 726	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaírtó kifizetések		100 440	0		18 000	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		6 763 594	0		10 685 615	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		8 509 186	0		11 027 491	
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		1 796 352	0		2 861 970	
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		98 300 605	0		453 395 278	
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)		100 096 957	0		456 257 248	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		3 534 104	0		3 340 486	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		3 534 104	0		3 340 486	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		165 738 475	0		21 597 075	
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		165 738 475	0		21 597 075	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		269 369 536	0		481 194 809	
174	E/I Eredményvesztémiéltelt bevételék aktív időbehalt elhatárolása		1 057 453	0		62 498	

		<b>12/A - Mérleg</b>		
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2.	3.	4.	5.
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 057 453</b>	<b>0</b>	<b>62 498</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 644 727 146</b>	<b>0</b>	<b>5 320 703 085</b>
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-104 962 832	0	-104 962 832
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 079 119 888	0	3 079 119 888
182	G/IV Felhalmozott eredmény	168 610 518	0	456 275 642
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	287 665 124	0	666 857 384
<b>185</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>3 430 432 698</b>	<b>0</b>	<b>4 087 290 082</b>
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 002 664	0	16 723 484
<b>211</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 002 664</b>	<b>0</b>	<b>16 723 484</b>
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 241 373	0	31 489 200
219	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	20 684 105	0	0
224	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9f)	164 034 261	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	164 034 261	0	0
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>210 959 739</b>	<b>0</b>	<b>31 489 200</b>
238	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 000	0	0
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	5 876 418
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>5 876 418</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>211 966 403</b>	<b>0</b>	<b>54 089 102</b>
248	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 198 706	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	375 610 764	0	312 614 855
250	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	620 318 575	0	856 709 046
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 002 328 045</b>	<b>0</b>	<b>1 169 323 901</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 644 727 146</b>	<b>0</b>	<b>5 320 703 085</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értéktartása nettó eredményszámlái bevétel	41 965 667	0	67 881 705
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	41 965 667	0	67 881 705
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	4 560 057 836	0	4 656 966 640
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	364 962 397	0	184 250 377
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	371 772 271	0	586 316 978
11	09 Különböző egyéb eredményszámlái bevételek	1 873 728	0	4 923 427
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	5 298 666 232	0	5 432 457 422
13	10 Anyagköltség	115 944 980	0	148 730 003
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	644 397 781	0	661 957 854
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	760 337 761	0	810 697 857
18	14 Bérköltség	2 807 901 583	0	2 739 561 129
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	547 510 022	0	539 394 397
20	16 Bérutalványok	545 267 382	0	459 610 418
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 900 678 987	0	3 738 565 944
22	VI Értéksökkenési leírás	172 315 841	0	220 770 259
23	VII Egyéb ráfordítások	220 515 733	0	75 052 734
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	286 783 577	0	655 252 333
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevételei (>=21.a+21.b)	2 698 436	0	13 114 324
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és saját elszámolások mértégtartalónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	1 414 026	0	7 137 803
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	2 698 436	0	13 114 324
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26.a+26.b)	1 816 889	0	1 509 273
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 816 889	0	1 509 273
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	881 547	0	11 605 051
44	C) MÉRILEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	287 665 124	0	666 857 384

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	<b>Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	140 911 841	4 294 474 426	2 572 883 279	0	0	0	7 008 269 546	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	795 866	0	0	0	478 595 346	0	479 391 212	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	385 311 288	0	385 311 288	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált ének	0	387 918 493	474 913 414	0	0	0	862 831 907	
07	Egyéb növekedés	0	50 000	1 025 897	0	0	0	1 075 897	
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	795 866	387 968 493	475 939 311	0	863 906 634	0	1 728 610 304	
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	
10	Hány. selejtezés, megsemmisítés	4 329 499	0	1 225 000	0	0	0	1 225 000	
12	Költségvetési szerv, intézmény alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	147 110 874	0	0	0	151 440 373	
13	Egyéb csökkenés	0	0	440 000	0	0	0	440 000	
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	4 329 499	1 398 300	16 109 096	0	863 906 634	0	881 414 030	
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	137 378 208	4 681 044 619	2 883 937 620	0	863 906 634	0	1 034 519 403	
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	140 328 922	1 051 158 229	2 330 920 626	0	0	0	7 702 360 447	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	945 535	63 527 511	157 044 249	0	0	0	221 517 295	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 329 499	401 687	164 352 815	0	0	0	169 084 001	
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	136 944 958	1 114 284 053	2 323 612 060	0	0	0	3 574 841 071	
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	136 944 958	1 114 284 053	2 323 612 060	0	0	0	3 574 841 071	
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	433 250	3 566 760 566	560 325 560	0	0	0	4 127 519 376	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	136 011 275	15 482 945	2 136 513 804	0	0	0	2 288 008 024	



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	6 763 594	0	0	0	10 665 615	0
02	Tartós részesedések	279 000	0	0	0	279 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 745 592	0	0	0	341 876	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>8 788 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 306 491</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	-2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	30 229 566
03	<b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>	290
05	- ebből: vásárolt termékekbe- és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, árszűkítési tanácsok Á ht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	151 528
		151 528
		1

**PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	879 650 202
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	879 650 202
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)	-1 79 030 291
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 071 023 686
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 789 865 055
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 050 055 642
14	Adott előlephez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [-/+36413]	1 065 618
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 922 021
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	3 946 735
21	Foglalkoztatotnokon adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	57 726
22	Tuljzetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-82 440
36	Egyéb sajátos eszközoldalú elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-144 141 400
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-144 141 400
43	Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	4 000
46	Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-5 876 418
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékeise során megállapított (nem realizált) árfa)amnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/-9352]	-7 137 803
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	700 619 911
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	700 619 911
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	634 909 513
65	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	65 710 398