

Adatellenőrző kód: 33-6b74-464f-125d-6854-4a-531016-2f1e-51667512d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet: cím/alcím:

A fejezet megnevezése, székhelye:
 KULTURÁLIS ÉS JUVENACIÓS
 MŰKÖZTETÉSIUM
 1054 Budapest Széchenyi tér 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/vármegye: pénzügyi körzet: település-típus:

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számnjele

832111 PIR-törzsszám 1051 szektor 853200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 NÓGRÁD VÁRMEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 3100 Salgótarján Rákóczi út 60

Irányító (fejezeti irányító) szerv:
 KULTURÁLIS ÉS JUVENACIÓS MŰKÖZTETÉSIUM

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Szalgotarján, 2024. év Február hó 28. nap

AK
 a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TARUDAZI GÁBOR (név)
 101 897 6441 (telefon)

Az irányító (fejezeti irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BENCSE ÉVA (alíírás)
 896-0938 (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli-program neve

150692

SPP



Tartalomjegyzék	
Szám	Újrap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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	Tárgyi időszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 298 325 000	2 133 400 580	68 374 961	2 065 025 619	5 765 000 000	0	2 065 025 619
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	96 135 700	93 532 950	2 602 750	0	0	2 602 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	60 000 000	102 522 558	0	102 522 558	80 000 000	0	102 522 558
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 000 000	54 518 145	0	54 518 145	0	0	54 518 145
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000	39 083 245	0	39 083 245	0	0	39 083 245
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	19 000 000	27 055 325	0	27 055 325	30 000 000	0	27 055 325
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 000 000	161 023 888	0	161 023 888	135 000 000	0	161 023 888
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 453 325 000	2 613 739 441	161 907 911	2 451 831 530	6 010 000 000	0	2 451 831 530
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	55 000 000	197 894 954	14 502 530	183 392 424	80 000 000	0	183 392 424
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000	4 822 582	0	4 822 582	60 000 000	0	4 822 582
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	65 000 000	202 717 536	14 502 530	188 215 006	140 000 000	0	188 215 006
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 518 325 000	2 816 456 977	176 410 441	2 640 046 536	6 150 000 000	0	2 640 046 536
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	351 442 000	368 532 268	20 031 341	348 500 927	700 000 000	0	348 500 927
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	313 722 464
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 867 500
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 462 909
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	84 293
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 363 761
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 000 000	66 117 035	4 473 493	61 643 542	0	0	61 256 032
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 000 000	64 235 978	2 027 589	62 208 389	3 500 000	0	61 932 121
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 000 000	130 353 013	6 501 082	123 851 931	3 500 000	0	123 188 153
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000 000	9 581 134	0	9 581 134	5 950 000	0	9 567 433
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000	3 230 252	0	3 230 252	2 267 018	14 512	3 230 252
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 500 000	12 811 386	0	12 811 386	8 217 018	14 512	12 797 685
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 000 000	48 261 982	0	48 261 982	107 000 000	4 017 116	48 261 982
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 153 000	102 855 364	0	102 855 364	200 000 000	15 312 942	102 855 364
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	20 000 000	167 956 942	0	167 956 942	140 000 000	0	167 956 942
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 000 000	6 163 769	0	6 163 769	23 756 066	56 495	6 163 769
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	53 153 000	325 238 057	0	325 238 057	470 756 066	19 386 553	325 238 057
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	3 506 858	0	3 506 858	0	0	3 506 858
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	8 000 000	16 858 664	2 922 457	13 936 207	2 050 000	7 274	13 769 221
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	83 308 671	31 167 621	52 141 050	0	338 966	51 714 110
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 000 000	10 900 896	0	10 900 896	0	413 342	10 900 896
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	10 575 096

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	135 050 819	16 305 000	118 745 819	3 791 000	263 000	115 400 319
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	40 000 000	419 826 615	137 476 909	282 349 706	14 250 000	1 889 958	276 641 119
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 004 729
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	124 153 000	994 690 580	187 871 987	806 818 593	490 847 066	22 299 093	797 170 580
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	2 857 440	0	2 857 440	0	0	2 857 440
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	1 032 801	0	1 032 801	0	0	1 032 801
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 000 000	3 890 241	0	3 890 241	0	0	3 890 241
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 000 000	179 247 378	41 409 279	137 838 099	102 323 733	5 787 180	136 229 491
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 472 737	0	1 472 737	0	0	1 150 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	12 868 211	0	12 868 211	0	73 946	12 604 267
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	40 000 000	193 588 326	41 409 279	152 179 047	102 323 733	5 861 126	149 983 758
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	221 653 000	1 335 333 546	235 782 348	1 099 551 198	604 887 817	28 174 731	1 087 030 417
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	16 487 000	101 245 586	16 550 000	84 695 586	440 000	0	84 695 586
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	84 695 586
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	16 487 000	101 245 586	16 550 000	84 695 586	440 000	0	84 695 586
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	867 357 120	0	867 357 120	0	0	867 357 120
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	867 357 120	0	867 357 120	0	0	867 357 120
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	0	13 075 073	0	13 075 073	0	0	13 075 073
146	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	13 075 073
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	17 481 078	0	17 481 078	0	0	17 481 078
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	211 000
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	17 188 478
160	ebből: elkölönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	81 600
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	897 913 271	0	897 913 271	0	0	897 913 271
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 276 937	0	2 276 937	0	0	2 276 937
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	15 620 500	0	15 620 500	0	0	15 620 500
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	356 589	0	356 589	0	0	356 589
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 780 000	1 514 062 791	1 500 904 338	13 158 453	0	0	13 158 453

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 000	413 497 830	405 641 430	7 856 400	0	0	7 856 400
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 800 000	1 945 814 647	1 906 545 768	39 268 879	0	0	39 268 879
206	Ingatlanok felújítása (K71)	450 000	3 115 085 862	3 089 299 925	25 785 937	0	0	25 785 937
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	119 000	841 073 183	834 110 980	6 962 203	0	0	6 962 203
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	569 000	3 956 159 045	3 923 410 905	32 748 140	0	0	32 748 140
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 113 276 000	11 421 455 340	6 278 730 803	5 142 724 537	7 455 327 817	28 174 731	5 130 203 756

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Tejjesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	169 814 275	169 814 275	0	169 814 275
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 547 360
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	105 540 800
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	58 726 115
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	169 814 275	169 814 275	0	169 814 275
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	6 214 459 695	6 214 459 695	0	6 214 459 695
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	6 214 279 695
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	180 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	6 214 459 695	6 214 459 695	0	6 214 459 695
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	193 800	193 800	0	193 800
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	44 191 000	59 207 721	59 912 221	104 500	59 207 721
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 685 598
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 000 000	10 153 514	10 153 514	0	10 153 514
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	9 561 909
196	Ellátási díjak (B405)	1 500 000	1 684 536	1 684 536	0	1 684 536
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	4 270 695	4 270 695	0	4 270 695
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 836 866	1 836 866	0	1 836 866
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 000 000	2 627 773	2 740 999	0	2 627 773
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	52 691 000	79 974 905	80 792 631	104 500	79 974 905
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5 000	5 000	0	5 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	5 000	5 000	0	5 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	108 174 174	108 174 174	0	108 174 174
246	ebből: non profit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	108 174 174
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	108 174 174	108 174 174	0	108 174 174
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	52 691 000	6 572 428 049	6 573 245 775	104 500	6 572 428 049

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	989 152 350	989 152 350	0	989 152 350
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	989 152 350	989 152 350	0	989 152 350
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 060 585 000	3 859 874 941	3 859 874 941	0	3 859 874 941
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 060 585 000	4 849 027 291	4 849 027 291	0	4 849 027 291
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 060 585 000	4 849 027 291	4 849 027 291	0	4 849 027 291

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskola, diáksport-tevékenység és támogatása	092140 Feln?ttoktatás 5-8. évfolyamon	092221 Kozismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	095030 Szakképzési és feln?ttképzési támogatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externatusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 065 025 619	0	0	0	0	2 933 550	0	0	2 033 434 118	3 520 400	0	25 137 551
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 602 750	0	0	0	0	0	0	0	2 602 750	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	102 522 558	0	0	0	0	0	0	0	102 093 915	0	0	428 643
06	Jubileumi jutalom (K1106)	54 518 145	0	0	0	0	0	0	0	54 518 145	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 083 245	0	0	0	0	0	0	57 368	38 835 356	190 521	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	27 055 325	0	0	0	0	0	0	0	26 531 473	81 830	0	442 022
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	161 023 888	0	0	0	0	25 935	0	0	159 184 028	0	0	1 813 925
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 451 831 530	0	0	0	0	2 959 485	0	57 368	2 417 199 785	3 792 751	0	27 822 141
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	183 392 424	0	0	0	0	0	0	0	183 392 424	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 822 582	0	0	0	0	0	0	110 104	4 207 252	408 083	0	97 143
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	188 215 006	0	0	0	0	0	0	110 104	187 599 676	408 083	0	97 143
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 640 046 536	0	0	0	0	2 959 485	0	167 472	2 604 799 461	4 200 834	0	27 919 284
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	348 500 927	0	0	0	0	384 733	0	1 670 725	338 445 723	5 493 291	0	2 506 455
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	313 722 464	0	0	0	0	384 733	0	0	310 583 545	468 546	0	2 285 640
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	23 867 500	0	0	0	0	0	0	1 670 725	17 184 600	5 012 175	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 462 909	0	0	0	0	0	0	0	4 330 654	0	0	132 255
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	84 293	0	0	0	0	0	0	0	84 293	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 363 761	0	0	0	0	0	0	0	6 262 631	12 570	0	88 560
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	61 256 032	0	0	0	0	0	0	818 393	5 787 418	53 505 884	0	281 845
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 932 121	0	0	0	0	0	0	3 867 065	36 720 022	20 957 150	0	368 593
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	123 188 153	0	0	0	0	0	0	4 685 458	42 507 440	74 463 034	0	650 438

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségítés, kárenyhítés, kárpótolás	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	092140 Feln?ttoktatás 5-8. évfolyamon	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	095030 Szakképzési és feln?ttképzési támogatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 567 433	0	0	0	0	0	0	294 124	3 752 122	5 339 497	0	181 690
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 230 252	0	0	0	0	0	0	234 845	2 117 225	610 261	0	267 921
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 797 685	0	0	0	0	0	0	528 969	5 869 347	5 949 758	0	449 611
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	48 261 982	0	0	0	0	0	0	2 920 574	32 017 068	9 405 141	0	3 919 199
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	102 855 364	0	0	0	0	0	0	10 178 960	68 384 805	24 291 599	0	0
37	Távh? és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	167 956 942	0	0	0	0	0	0	7 314 357	96 129 923	30 898 180	0	33 614 482
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 163 769	0	0	0	0	0	0	401 124	4 263 205	1 245 015	0	254 425
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	325 238 057	0	0	0	0	0	0	20 815 015	200 795 001	65 839 935	0	37 788 106
40	Vásárolt élelmezés (K332)	3 506 858	0	0	0	0	0	0	8 289	156 166	26 516	0	3 315 877
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	13 769 221	0	0	0	0	0	0	990 288	8 875 406	2 915 685	0	53 342
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 714 110	0	0	0	0	0	0	4 835 618	34 155 974	12 699 418	0	23 100
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	10 900 896	0	0	0	0	0	0	1 748 900	6 311 977	2 840 019	0	0
45	ebb?l: államháztartáson belül (K335)	10 575 096	0	0	0	0	0	0	1 718 075	6 090 982	2 766 039	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	115 400 319	0	0	0	0	0	0	3 411 687	49 000 560	52 879 372	0	1 155 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	276 641 119	0	0	0	0	0	0	7 945 238	78 609 942	166 729 880	5 250 000	17 276 059
48	ebb?l: biztosítási díjak (K337)	5 004 729	0	0	0	0	0	0	257 321	2 602 803	2 144 605	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	797 170 580	0	0	0	0	0	0	39 755 035	377 905 026	303 930 835	5 250 000	59 611 484
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 857 440	0	0	0	0	0	0	18 936	2 611 781	226 723	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 032 801	0	0	0	0	0	0	99 567	715 330	217 904	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 890 241	0	0	0	0	0	0	118 503	3 327 111	444 627	0	0
53	M?ködési célú el?zetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	136 229 491	0	0	0	0	0	0	8 894 571	74 003 262	42 924 054	1 417 500	8 755 768
54	Fizetend? általános forgalmi adó (K352)	1 150 000	0	0	0	0	0	0	80 500	828 000	241 500	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 604 267	0	0	0	0	0	0	432 537	6 351 402	5 687 541	0	132 787
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	149 983 758	0	0	0	0	0	0	9 407 608	81 182 664	48 853 095	1 417 500	8 888 555

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Osszesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	092140 Felnt?ttoktatás 5-8. évfolyamon	092221 Közismeren és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	095030 Szakképzési és felnt?ttképzési támogatások	096040 Koznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 087 030 417	0	0	0	0	0	0	54 495 573	510 791 588	433 641 349	6 667 500	69 600 088	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	84 695 586	0	0	0	0	0	0	84 294	80 535 763	485 563	0	3 589 966	
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	84 695 586	0	0	0	0	0	0	84 294	80 535 763	485 563	0	3 589 966	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	84 695 586	0	0	0	0	0	0	84 294	80 535 763	485 563	0	3 589 966	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	867 357 120	867 357 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	867 357 120	867 357 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	13 075 073	0	0	0	0	0	0	0	13 075 073	0	0	0	
146	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	13 075 073	0	0	0	0	0	0	0	13 075 073	0	0	0	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	17 481 078	0	0	0	0	0	0	14 770	3 318 584	14 147 724	0	0	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	211 000	0	0	0	0	0	0	14 770	151 920	44 310	0	0	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	17 188 478	0	0	0	0	0	0	0	3 085 064	14 103 414	0	0	
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	81 600	0	0	0	0	0	0	0	81 600	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	897 913 271	867 357 120	0	0	0	0	0	14 770	16 393 657	14 147 724	0	0	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 276 937	0	0	0	0	0	0	387 079	1 366 162	523 696	0	0	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	15 620 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 620 500	0	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	356 589	0	0	0	0	0	0	22 384	230 234	103 971	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 158 453	0	0	0	0	0	0	560 148	5 374 627	7 223 678	0	0	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 856 400	0	0	0	0	0	0	155 549	1 507 193	1 976 123	4 217 535	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskola, diáksport-tevékenység és támogatása	092140 Feln?ttoktatás 5-8. évfolyamon	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	095030 Szakképzési és feln?ttképzési támogatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	39 268 879	0	0	0	0	0	0	1 125 160	8 478 216	9 827 468	19 838 035	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	25 785 937	0	0	0	0	0	0	2 520 881	19 354 454	3 410 602	0	500 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 962 203	0	0	0	0	0	0	680 638	5 225 702	920 863	0	135 000
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	32 748 140	0	0	0	0	0	0	3 201 519	24 580 156	4 331 465	0	635 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 130 203 756	867 357 120	0	0	0	3 344 218	0	60 759 513	3 584 024 564	472 127 694	26 505 535	104 250 793
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	5 130 203 756	867 357 120	0	0	0	3 344 218	0	60 759 513	3 584 024 564	472 127 694	26 505 535	104 250 793
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	402	0	0	0	0	1	0	0	394	1	0	6

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	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 járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	862 492	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 291	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	881 783	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	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	934 500	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 953 700	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	830 000	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 718 200	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)	234 336	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást elvégző képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	234 336	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	11 834 319	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	0	0
146	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	11 834 319	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	11 834 319	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	092140 Feln?ttoktatás 5-8. évfolyamon	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	095030 Szakképzési és feln?ttképzési támogatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollegiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást el?segít? képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	169 814 275	0	0	3 715 053	39 392	9 063 538	118 176	144 648 116	12 230 000	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 547 360	0	0	0	0	5 547 360	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	105 540 800	0	0	0	0	0	0	105 540 800	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	58 726 115	0	0	3 715 053	39 392	3 516 178	118 176	39 107 316	12 230 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	169 814 275	0	0	3 715 053	39 392	9 063 538	118 176	144 648 116	12 230 000	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	6 214 459 695	0	0	0	0	0	0	6 214 279 695	180 000	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	6 214 279 695	0	0	0	0	0	0	6 214 279 695	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	180 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	6 214 459 695	0	0	0	0	0	0	6 214 279 695	180 000	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	193 800	0	0	0	13 566	141 474	38 760	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	59 207 721	0	0	0	906 483	13 314 288	8 230 437	0	3 719 180	33 037 333	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	7 685 598	0	0	0	310 029	5 782 527	1 593 042	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	10 153 514	0	0	0	662 414	2 519 586	6 971 514	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	9 561 909	0	0	0	603 253	2 129 127	6 829 529	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 684 536	0	0	0	60 300	1 210 470	413 766	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 270 695	0	0	0	286 377	1 653 826	2 146 872	0	183 620	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 836 866	0	0	0	93 383	1 452 044	291 439	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 627 773	0	0	0	43 368	2 466 971	117 434	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	79 974 905	0	0	0	2 065 891	22 758 659	18 210 222	0	3 902 800	33 037 333	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 000	0	0	0	350	3 650	1 000	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	092140 Feln?ntoktatás 5-8. évtolyamon	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakkesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	095030 Szakképzési és feln?ttképzési támogatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollegiumi, externatusi nevelése	105020 Foglalkoztatást el?segít? képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	5 000	0	0	0	350	3 650	1 000	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	108 174 174	0	0	0	0	0	108 174 174	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	108 174 174	0	0	0	0	0	108 174 174	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	108 174 174	0	0	0	0	0	108 174 174	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 572 428 049	0	0	3 715 053	2 105 633	31 825 847	126 503 572	6 358 927 811	16 312 800	33 037 333	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	989 152 350	989 152 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	989 152 350	989 152 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 859 874 941	3 859 874 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	4 849 027 291	4 849 027 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 849 027 291	4 849 027 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	11 421 455 340	4 849 027 291	0	3 715 053	2 105 633	31 825 847	126 503 572	6 358 927 811	16 312 800	33 037 333	0

07/A - Maradvány kimutatás

#	Megnevezés	Össze
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 572 428 049
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 130 203 756
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 442 224 293
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 849 027 291
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 849 027 291
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	6 291 251 584
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 291 251 584
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 291 251 584

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	vezető, igazgató, elnök, 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 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	34	273 796 984	0	3 636 196	9 078 391	3 303 800	2 669 715	0	17 384 951	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	210	1 168 871 167	2 100 000	74 842 727	38 898 448	20 909 345	13 735 820	0	122 441 345	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	132	537 519 066	502 750	22 616 278	6 541 306	12 511 900	9 447 818	0	19 707 229	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	25	80 980 334	0	1 427 357	0	2 358 200	1 201 972	0	1 440 851	0
117	közfoglalkoztatott	1	3 858 068	0	0	0	0	0	0	49 512	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	402	2 065 025 619	2 602 750	102 522 558	54 518 145	39 083 245	27 055 325	0	161 023 888	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	402	2 065 025 619	2 602 750	102 522 558	54 518 145	39 083 245	27 055 325	0	161 023 888	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	4	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	34	34	0	38	196	234	268
02	b) csoport	0	0	0	0	41	5	46	46
03	Összesen (01+02)	0	34	34	0	79	201	280	314
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	7	10	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	25	49	3	77	77
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	25	50	3	78	78
27	Összesen (03+13+26)	0	34	34	25	132	211	368	402
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	34	34	25	132	211	368	402
69	I. funkció csoport	0	34	34	0	79	201	280	314
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	7	10	10
71	III. funkció csoport	0	0	0	25	50	3	78	78
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	0	1	0	1	1
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	176 586	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	429 706	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	606 292	0	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 966 352 214	0	2 083 043 525
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	134 931 185	0	95 928 458
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	522 423 673	0	395 452 112
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 625 707 072	0	2 574 424 095
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 626 313 364	0	2 574 424 095
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	988 242 530	0	6 290 163 931
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	988 242 530	0	6 290 163 931
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	988 242 530	0	6 290 163 931
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	731 250	0	817 726
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	731 250	0	704 500
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	113 226
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	731 250	0	817 726
115	D/1/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4i)	0	0	104 500
116	D/1/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	104 500
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	104 500
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1/a+...+D/II/1/f)	0	0	369 139
150	D/II/1/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	369 139
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	369 139
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	731 250	0	1 291 365
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	791 914	0	3 443 403
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	791 914	0	3 443 403
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-750 704	0	-3 776 666
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-750 704	0	-3 776 666
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	909 820	0	718 514
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	909 820	0	718 514
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	951 030	0	385 251
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	43 131	0	150 638
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	380 338
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	43 131	0	530 976
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 616 281 305	0	8 866 795 618
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 681 006 246	0	1 681 006 246
180	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-355 707	0	-355 707
182	G/IV Felhalmozott eredmény	792 796 008	0	437 018 450
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-355 777 558	0	171 744 737
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 117 668 989	0	2 289 413 726
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	90 480 333	0	12 520 781

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszak
1	2	3	4	5
193	H/VI/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	72 960	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	90 553 293	0	12 520 781
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 364 113	0	28 174 731
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 364 113	0	28 174 731
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	101 917 406	0	40 695 512
248	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	99 961 193
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	203 826 964	0	254 585 171
250	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	1 192 867 946	0	6 182 140 016
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 396 694 910	0	6 536 686 380
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 616 281 305	0	8 866 795 618

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	46 012 580	0	71 421 821
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	46 012 580	0	71 421 821
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 156 654 842	0	3 859 874 941
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	239 281 880	0	178 027 256
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 236 480	0	1 225 121 417
11	09 Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 222 488	0	4 652 080
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 401 395 690	0	5 267 675 694
13	10 Anyagköltség	85 636 719	0	115 250 905
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	630 432 285	0	780 797 321
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 766 073	0	10 330 185
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	719 835 077	0	906 378 411
18	14 Bérköltség	1 966 515 615	0	2 190 904 742
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	391 921 505	0	471 442 325
20	16 Bérjárulékok	315 409 913	0	351 335 853
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 673 847 033	0	3 013 682 920
22	VI Értékcsökkenési leírás	127 949 347	0	109 030 236
23	VII Egyéb ráfordítások	281 554 371	0	1 138 261 211
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-355 777 558	0	171 744 737
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-355 777 558	0	171 744 737

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	59 510 837	3 025 153 601	2 395 165 559	0	522 423 673	0	6 002 253 670
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	31 355 030	0	31 355 030
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	25 785 937	0	25 785 937
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	170 654 935	13 457 593	0	0	0	184 112 528
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	170 654 935	13 457 593	0	57 140 967	0	241 253 495
09	Értékesítés	0	0	5 000	0	0	0	5 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	850 633	0	31 421 957	0	0	0	32 272 590
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	228 111 657	0	0	0	0	228 111 657
13	Egyéb csökkenés	0	0	222 750	0	184 112 528	0	184 335 278
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	850 633	228 111 657	31 649 707	0	184 112 528	0	444 724 525
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	58 660 204	2 967 696 879	2 376 973 445	0	395 452 112	0	5 798 782 640
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	58 904 545	1 056 801 387	2 260 234 374	0	0	0	3 375 940 306
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	606 292	55 963 624	52 460 320	0	0	0	109 030 236
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	850 633	228 111 657	31 649 707	0	0	0	260 611 997
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	58 660 204	884 653 354	2 281 044 987	0	0	0	3 224 358 545
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	58 660 204	884 653 354	2 281 044 987	0	0	0	3 224 358 545
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 083 043 525	95 928 458	0	395 452 112	0	2 574 424 095
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 289 081	0	178 803 615	0	0	0	182 092 696

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	0	0	0	0	369 139	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások követeléssel	731 250	0	0	0	922 226	0
11	Összesen (=01+...+10)	731 250	0	0	0	1 291 365	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Me nevezés	Össze
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	26 062 581
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben résztulók száma	227
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	419 200
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	419 200
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	988 242 530
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]	988 242 530
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)	5 301 921 401
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 130 203 756
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	11 421 455 340
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-989 152 350
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	369 139
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	369 139
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-191 306
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-191 306
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 290 163 931
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 290 163 931
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	6 290 163 931