

Adatellenőrző kód: -d-2836-345d-28-79-4656-1b-467e24-73-5a-1f11d1de

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Kulturális és Innovációs
Minisztérium
1055 Budapest Szalay u. 10-14

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

831972 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

5700 Gyula Szent István utca 38

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kulturális és Innovációs Minisztérium
1055 Budapest Szalay u. 10-14

Éves költségvetési beszámoló

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

Gyula, 2025. év február hó 17. nap

Pecsi Gy
a szerv gazdasági vezetője



Le. J. H.
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Benyóda Beáta (név)
66/886-810 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SZABLICS ZSUZSANNA (aláírás)
795-12018 (név, telefon)

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

831972

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

SAP

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 260 392 000	2 304 007 465	0	2 304 007 465	9 073 416 000	0	2 304 007 465	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 120 000	0	3 120 000	0	0	3 120 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 210 000	126 973 886	0	126 973 886	0	0	126 973 886	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 800 000	36 140 697	0	36 140 697	0	0	36 140 697	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	0	27 930 000	0	27 930 000	0	0	27 930 000	
09	Közkedelési költségértéktés (K1109)	10 420 000	21 660 370	0	21 660 370	0	0	21 660 370	
10	Egyéb költségértéktés (K1110)	0	132 772 667	0	132 772 667	0	0	132 772 667	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 320 000	207 555 437	16 143 206	191 412 231	32 760 000	0	191 412 231	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<31+...+13) (K11)	2 314 142 000	2 860 160 522	16 143 206	2 844 017 316	9 106 176 000	0	2 844 017 316	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 200 000	136 414 545	0	136 414 545	0	0	136 414 545	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 229 423	0	2 229 423	0	0	2 229 423	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 200 000	138 643 968	0	138 643 968	0	0	138 643 968	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 319 342 000	2 998 804 490	16 143 206	2 982 661 284	9 106 176 000	0	2 982 661 284	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	321 520 000	373 608 723	14 580	373 594 143	1 262 346 000	0	373 594 143	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	343 866 728	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21 032 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 461 192	
26	ebből: munkaadó, a foglalkoztatottak részére ügyleti kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	32 571	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 201 652	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 000 000	81 358 383	173 444	81 184 939	0	0	81 184 939	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 500 000	111 617 682	0	111 617 682	41 100	0	111 617 682	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 500 000	192 976 065	173 444	192 802 621	41 100	0	192 802 621	
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500 000	6 576 216	63 852	6 512 364	3 045 360	0	6 512 364	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000	5 714 894	0	5 714 894	2 863 689	0	5 714 894	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 000 000	12 291 110	63 852	12 227 258	5 909 049	0	12 227 258	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	19 568 000	42 082 331	0	42 082 331	58 704 000	0	42 082 331	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 950 000	109 615 811	0	109 615 811	92 850 000	0	109 615 811	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 720 000	6 509 115	0	6 509 115	5 160 000	0	6 509 115	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 177 000	26 154 064	0	26 154 064	15 531 000	0	26 154 064	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	57 415 000	184 361 321	0	184 361 321	172 245 000	0	184 361 321	
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 500 000	17 321 251	312 000	17 321 251	18 153 375	0	17 321 251	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 765 000	165 820 077	0	165 820 077	6 695 109	0	165 820 077	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	204 503	0	204 503	0	0	204 503	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 057 000	103 739 236	0	103 739 236	7 941 600	0	103 739 236	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Köllezettségvállalás, más fizetési követlen esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Köllezettségvállalás, más fizetési követlen esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	39 500 000	90 738 679	1 373 344	89 365 335	89 463 249	0	89 365 335	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	9 870 809	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	156 237 000	562 497 067	1 685 344	560 811 723	294 498 333	0	560 811 723	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	2 170 708	0	2 170 708	0	0	2 170 708	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 400 000	14 876 972	0	14 876 972	0	0	14 876 972	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 600 000	17 047 680	0	17 047 680	0	0	17 047 680	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 500 000	162 408 661	174 140	162 234 521	79 001 010	0	162 234 521	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	1 631 000	0	1 631 000	0	0	1 631 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	2 806	0	2 806	0	0	2 806	
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	2 806	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 820 000	7 980 876	194 400	7 786 476	89 451	0	7 786 476	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	48 320 000	172 023 343	368 540	171 654 803	79 090 461	0	171 654 803	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	258 657 000	956 835 265	2 291 180	954 544 085	379 538 943	0	954 544 085	
101	Inezményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	22 079 000	5 267 024	0	5 267 024	0	0	5 267 024	
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	5 267 024	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	22 079 000	5 267 024	0	5 267 024	0	0	5 267 024	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	190 920 666	0	190 920 666	0	0	190 920 666	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	190 841 866	
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	78 800	
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	2 435 859	0	2 435 859	0	0	2 435 859	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	449 311	0	449 311	0	0	449 311	
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	449 311	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	196 805 836	0	196 805 836	0	0	196 805 836	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	160 000	0	160 000	0	0	160 000	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 500 000	16 744 924	0	16 744 924	0	0	16 744 924	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 670 000	36 445 266	0	36 445 266	0	0	36 445 266	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti alírányzat	Módosított alírányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 930 000	14 361 351	0	14 361 351	0	0	0	14 361 351
205	Bebiztosítások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 100 000	67 711 541	0	67 711 541	0	0	0	67 711 541
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	275 000	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 295 000	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	2 931 993 000	4 599 032 879	18 448 966	4 580 583 913	10 748 060 943	0	0	4 580 583 913

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	546 014 536	546 014 536	0	546 014 536
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	869 536
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	545 145 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	546 014 536	546 014 536	0	546 014 536
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	2 830 206	2 830 206	0	2 830 206
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	48 500 000	63 922 685	64 007 718	185 200	63 922 685
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	9 976 837
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	4 212 652	4 235 964	0	4 212 652
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 543 503
196	Ellátási díjak (B405)	500 000	795 688	795 688	0	795 688
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	1 491 187	1 491 187	0	1 491 187
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	104 000	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	236 185	236 185	0	236 185
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	236 185
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	236 185	236 185	0	236 185
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	31 600	31 600	0	31 600
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	540 661	540 661	0	540 661
217	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	14 300
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	52 000 000	74 060 864	74 273 209	185 200	74 060 864
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	34 138 268	34 138 268	0	34 138 268
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	2 489 950
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	31 648 318
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	34 138 268	34 138 268	0	34 138 268
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	52 000 000	654 213 668	654 426 013	185 200	654 213 668

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		73 091 927	73 091 927	0	73 091 927
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		73 091 927	73 091 927	0	73 091 927
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 879 993 000	3 871 727 284	3 871 727 284	0	3 871 727 284
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 879 993 000	3 944 819 211	3 944 819 211	0	3 944 819 211
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 879 993 000	3 944 819 211	3 944 819 211	0	3 944 819 211

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	092221 Közsmereti és szakképzési felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolában	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolában	092231 Szakképzési megismerési felkészítő szakmai gyakorlati oktatás a szakképző iskolában	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolában	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKI-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakbirtokának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 304 007 465	0	1 281 108 344	123 399 792	131 762 818	33 866 864	351 389 068	15 180 373	0	47 942 077	106 561 857
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 120 000	0	1 700 000	100 000	1 095 000	0	0	75 000	0	0	150 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	126 973 886	0	80 063 295	8 010 236	23 813 916	1 483 090	4 470 211	0	0	895 352	7 867 818
06	Jubileumi jutalom (K1106)	36 140 697	0	30 086 108	0	0	2 101 677	2 748 750	0	0	0	1 204 162
07	Béren kívüli jutások (K1107)	27 930 000	0	13 885 200	1 117 200	2 154 600	399 000	5 266 800	159 600	0	957 600	1 037 400
09	Közeledési költségértítés (K1109)	21 660 370	0	9 429 208	1 563 525	2 242 170	549 996	4 846 257	598 620	0	443 844	296 742
10	Egyéb költségértések (K1110)	132 772 667	0	62 206 239	5 600 000	10 347 541	2 000 000	26 767 546	929 675	0	4 800 000	5 066 666
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	191 412 231	0	166 951 201	3 903 871	9 059 398	1 381 363	2 669 299	329 719	0	442 518	4 488 635
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 844 017 316	0	1 645 429 595	143 694 624	180 475 443	41 781 990	398 157 931	17 197 987	0	55 481 391	126 673 280
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	136 414 545	0	133 009 045	0	0	0	3 405 500	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 229 423	0	26 800	0	0	0	1 535 810	448 200	0	218 613	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	138 643 968	0	133 035 845	0	0	0	4 941 310	448 200	0	218 613	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 982 661 284	0	1 778 465 440	143 694 624	180 475 443	41 781 990	403 099 241	17 197 987	0	55 700 004	126 673 280
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	373 594 143	0	220 187 324	15 681 475	30 695 186	5 996 012	51 100 087	2 200 704	0	7 595 833	10 458 611
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	343 866 728	0	194 767 416	15 396 152	29 797 664	5 386 272	50 056 464	2 172 456	0	7 177 275	10 092 717
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	21 032 000	0	21 032 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: ráppénz hozzájárulás (K2)	3 461 192	0	1 911 772	87 587	497 287	539 120	46 761	129 595	0	249 070	0
26	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	32 571	0	7 268	0	18 887	0	0	6 416	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 201 652	0	2 468 868	197 736	381 348	70 620	996 862	522 588	0	169 488	365 894
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	81 184 939	0	22 851 784	0	57 832 492	0	369 136	97 321	0	34 206	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	111 617 682	0	59 497 986	0	496 971	0	33 521 318	14 173 493	0	3 739 492	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	092221 Közsmereti és szakképzés megnevezésű felkészítő szakmai elemek oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajnos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítő szakmai elemek oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésű felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajnos nevelési igényű tanulók szakképzési megnevezésű felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai feladatok oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKI-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése
31	Készlebeszerzés (=28+29+30) (K31)	192 802 621	0	82 349 770	0	58 329 463	0	33 890 454	14 270 814	0	188 422	3 773 698	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 512 364	0	1 734 694	0	203 500	0	2 889 164	1 007 578	0	86 320	591 108	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 714 894	0	41 597	0	0	0	3 263 279	1 714 613	0	0	695 405	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 227 258	0	1 776 291	0	203 500	0	6 152 443	2 722 191	0	86 320	1 286 513	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	42 082 331	0	12 710 017	0	0	0	17 020 294	10 517 022	0	8 162	1 826 836	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	109 615 811	0	8 431 758	0	0	0	51 690 469	35 989 279	0	0	13 504 305	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K331.3)	6 509 115	0	0	0	0	0	3 798 820	1 375 703	0	0	1 334 592	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	26 154 064	0	5 056 201	0	0	0	10 616 844	6 867 731	0	0	3 613 288	0
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	184 361 321	0	26 197 976	0	0	0	83 126 427	54 749 735	0	8 162	20 279 021	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	17 321 251	0	9 615 661	0	7 030 703	0	454 760	144 972	0	0	75 155	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	165 820 077	0	71 085 791	0	187 402	0	61 231 469	25 485 725	0	0	7 829 690	0
44	Körzevitelt szolgáltatások (>=45) (K335)	204 503	0	3 189	0	0	0	132 546	44 037	0	0	24 731	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	103 739 236	0	93 468 316	0	1 784 220	0	4 299 542	681 664	0	3 170 500	334 994	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	89 365 335	0	30 584 421	0	1 874 952	0	32 663 510	18 175 782	0	369 260	5 697 410	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	9 870 809	0	1 460 747	0	0	0	3 148 292	4 559 764	0	199 158	502 848	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	560 811 723	0	230 955 354	0	10 877 277	0	181 908 254	99 281 915	0	3 547 922	34 241 001	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 170 708	0	2 021 499	9 272	47 459	0	0	15 617	17 730	0	19 919	39 212
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 876 972	0	11 872 762	0	0	0	2 102 947	600 842	0	0	300 421	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	17 047 680	0	13 894 261	9 272	47 459	0	2 102 947	616 459	17 730	0	320 340	39 212
53	Működési célú előzeresen felszámított általános forgalmi adó (K351)	162 234 521	0	53 405 891	0	16 616 986	0	53 887 964	28 561 504	0	102 717	9 659 459	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 631 000	0	1 631 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	2 806	0	2 203	0	0	0	603	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	092221 Közművelődési, szakképzési, művelődési, oktatási feladatok, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési feladatainak megvalósítása, felkészítő szakmai elméleti oktatás, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megvalósítás, felkészítő szakmai feladatok, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési feladatainak megvalósítása, felkészítő szakmai elméleti oktatás, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatási feladatainak megvalósítása, felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	093020 Iskolarendszereken kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	2 806	0	2 203	0	0	0	603	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 786 476	0	3 082 062	0	1 245 958	0	1 541 623	988 385	0	247 500	680 948	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	171 654 803	0	58 121 156	0	17 862 944	0	55 430 190	29 549 889	0	350 217	10 340 407	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	954 544 085	0	387 096 832	9 272	87 320 643	0	279 484 288	146 441 268	17 730	4 172 881	49 961 959	39 212
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	5 267 024	0	3 389 518	0	1 877 506	0	0	0	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	5 267 024	0	3 389 518	0	1 877 506	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	5 267 024	0	3 389 518	0	1 877 506	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	190 920 666	0	190 920 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	190 841 866	0	190 841 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	78 800	0	78 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	2 435 859	0	2 435 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	449 311	0	0	0	449 311	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	449 311	0	0	0	449 311	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	196 805 836	3 000 000	193 356 525	0	449 311	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 744 924	0	16 744 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 445 266	0	12 845 769	0	22 728 725	0	267 858	485 378	0	0	117 536	0
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 361 351	0	7 989 489	0	6 136 754	0	72 321	131 052	0	0	31 735	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	67 711 541	0	37 740 182	0	28 865 479	0	340 179	616 430	0	0	149 271	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 580 583 913	3 000 000	2 620 235 821	159 385 371	329 683 568	47 778 002	734 023 795	412 309 884	19 416 421	4 172 881	113 407 067	137 171 103
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	4 580 583 913	3 000 000	2 620 235 821	159 385 371	329 683 568	47 778 002	734 023 795	412 309 884	19 416 421	4 172 881	113 407 067	137 171 103
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	350	0	156	1	61	1	54	53	1	0	1	22

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#		Megnevezés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
02	Nomatív jutalmak (K1102)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
09	Közelkedési költségértéktérítés (K1109)	
10	Egyéb költségértéktérítések (K1110)	
13	Foglalkoztatotnak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	
15	Foglalkoztatotnak személyi juttatásait (=01+...+13) (K111)	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatotnak fizetett juttatások (K122)	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	
26	eből: munkaadói a foglalkoztatottak részére lörténő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	
43	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások (K334)	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	
48	eből: biztosítási díjak (K337)	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	
61	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyanvesztése: (K354)	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	093020 Iskolarendszereken kívüli ISCED 4 szintű OKI-s képzés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	546 014 536	0	545 145 000	0	869 536	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásán (B16)	869 536	0	0	0	869 536	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	545 145 000	0	545 145 000	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	546 014 536	0	545 145 000	0	869 536	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 830 206	0	0	248 504	0	2 581 702	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	63 922 685	0	0	441 299	9 231 882	634 479	32 238 885	6 431 000	14 945 140	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	9 976 837	0	0	0	8 942 358	634 479	0	0	400 000	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	4 212 652	0	3 152	0	4 087 504	121 996	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 543 503	0	0	0	1 543 503	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	795 688	0	283 688	35 000	417 000	0	60 000	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 491 187	0	45 046	186 247	413 808	118 826	0	0	727 260	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+213) (B4092)	236 185	0	483	0	235 702	0	0	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	236 185	0	483	0	235 702	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	236 185	0	483	0	235 702	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kárértítés (B410)	31 600	0	0	0	0	31 600	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	540 661	0	40	298 210	242 411	0	0	0	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	14 300	0	0	0	14 300	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	74 060 864	0	332 409	1 209 260	14 628 307	3 488 603	32 298 885	6 431 000	15 672 400	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	34 138 268	0	31 648 318	2 489 950	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	093020 Iskolarendszereken kívüli ISCED 4 szintű OKI-s képzés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	2 489 950	0	0	2 489 950	0	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	31 648 318	0	31 648 318	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	34 138 268	0	31 648 318	2 489 950	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	654 213 668	0	577 125 727	3 699 210	15 497 843	3 488 603	32 298 885	6 431 000	15 672 400	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	73 091 927	73 091 927	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	73 091 927	73 091 927	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 871 727 284	3 871 727 284	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 944 819 211	3 944 819 211	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 944 819 211	3 944 819 211	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 599 032 879	3 944 819 211	577 125 727	3 699 210	15 497 843	3 488 603	32 298 885	6 431 000	15 672 400	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	654 213 668
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 580 583 913
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 926 370 245
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 944 819 211
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 944 819 211
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	18 448 966
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 448 966
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 448 966

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, céljutások, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, élnök, igazgatóhelyettes, élnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturalis intézmény vezetője, vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervnek feladatát ellátó jogalkoztatók (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	21	198 776 588	0	0	0	1 684 460	7 502 000	0	2 422 178	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnek feladatát ellátó jogalkoztatók (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	212	1 610 214 854	3 120 000	101 008 654	30 443 855	17 086 450	97 574 550	0	162 208 894	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnek feladatát ellátó jogalkoztatók (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	97	420 213 612	0	23 838 884	5 696 842	7 568 440	39 852 132	0	24 580 654	0
121	titkári alkalmazott, a költségvetési szervnek feladatát ellátó jogalkoztatók (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	20	74 802 411	0	2 126 348	0	1 590 650	9 504 355	0	2 200 505	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	350	2 304 007 465	3 120 000	126 973 886	36 140 697	27 930 000	154 433 037	0	191 412 231	0
138	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	350	2 304 007 465	3 120 000	126 973 886	36 140 697	27 930 000	154 433 037	0	191 412 231	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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	19	19	0	25	172	197	216
02	b) csoport	0	1	1	0	17	22	39	40
03	Összesen (01+02)	0	20	20	0	42	194	236	256
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	2	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	13	3	16	17
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	3	5	5
10	Informatikai	0	0	0	0	4	1	5	5
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	3	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	26	15	41	42
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	2	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	2	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	1	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	20	15	0	35	35
23	Rendészeti	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	20	29	3	52	52
27	Összesen (03+13+26)	0	21	21	20	97	212	329	350
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	21	21	20	97	212	329	350
73	I. funkció csoport	0	20	20	0	42	194	236	256
74	II. funkció csoport	0	1	1	0	26	15	41	42
75	III. funkció csoport	0	0	0	20	29	3	52	52

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	907 894	0	694 134	
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	907 894	0	694 134	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 292 646 661	0	3 584 454 434	
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	155 548 098	0	126 031 948	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 448 194 759	0	3 710 486 382	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	3 449 102 653	0	3 711 180 516	
30	B/II/1 Vásárolt készletek	4 442 014	0	3 722 741	
33	B/II/4 Beféjezelezen termelés, félkész termékek, késztermékek	405 037	0	700 292	
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 847 051	0	4 423 033	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	4 847 051	0	4 423 033	
54	C/II/2 Kincsiárban vezetett forintszámlák	26 152 469	0	4 493 338	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	26 152 469	0	4 493 338	
57	C/IV/2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák	50 295 439	0	17 981 589	
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	50 295 439	0	17 981 589	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	76 447 908	0	22 474 927	
71	D/II/4 Költségvetési ében esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	724 349	0	212 345	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési ében esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	705 698	0	108 345	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési ében esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 651	0	0	
76	D/II/4e - ebből: költségvetési ében esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	104 000	
103	D/II Költségvetési ében esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	724 349	0	212 345	
115	D/II/4a Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	185 200	
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	185 200	
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	185 200	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 200	0	0	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	3 200	0	0	
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átdott pénzeszközök, biztosítékok	58 600	0	61 800	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	61 800	0	61 800	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	786 149	0	459 345	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-78 000	0	0	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-78 000	0	0	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-78 000	0	0	
174	F/1 Eredményesiméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	25 524	0	28 685	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 544 709	0	3 625 412	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 570 233	0	3 654 097	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 534 675 994	0	3 742 191 918	
179	G/II Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	2 424 998 902	0	2 424 998 902	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	857 866 210	0	1 233 445 802	
181	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	6 080 787	0	6 080 787	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5	
1					
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-365 941 829	0		-408 364 590
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-42 422 761	0		-212 527 566
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/IV...+G/VI)	2 880 581 309	0		3 043 633 335
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0		1 200
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0		1 200
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/IV+H/II+H/III)	0	0		1 200
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	187 569 127	0		260 927 632
250	J/3 Hálasztott eredménynyezemléltű bevételek	466 525 558	0		437 629 751
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	654 094 685	0		698 557 383
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 534 675 994	0		3 742 191 918

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	65 390 953	0	71 349 078
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)	65 390 953	0	71 349 078
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	3 063 566 748	0	3 871 727 284
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	177 311 457	0	580 152 804
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	28 877 699	0	27 146 574
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlaleltű bevételek	1 573 838	0	4 073 888
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	3 271 329 742	0	4 483 100 550
13	10 Anyagköltség	104 644 997	0	193 727 003
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	391 189 942	0	624 251 405
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	187 938	0	221 846
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	496 022 877	0	818 200 254
18	14 Bérköltség	1 975 565 645	0	2 469 586 636
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	315 533 454	0	549 857 557
20	16 Bérjárulékok	291 933 030	0	376 212 707
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 583 032 129	0	3 395 656 900
22	VI Értécsökkenési leírás	150 529 661	0	168 601 152
23	VII Egyéb ráfordítások	148 750 984	0	386 570 550
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-41 614 956	0	-214 579 228
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	151 835	0	2 054 468
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	151 643	0	668 780
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	151 835	0	2 054 468
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	959 640	0	2 806
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	959 640	0	2 806
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-807 805	0	2 051 662
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+ß)	-42 422 761	0	-212 527 566

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	31 878 238	4 353 145 980	1 840 458 105	0	0	0	6 225 482 323	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	160 000	0	0	0	53 190 190	0	53 350 190	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	53 190 190	0	0	0	53 190 190	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	144 699	606 200 397	15 161 320	0	0	0	621 506 416	
07	Egyéb növekedés	0	2 316 350	1 749 233	0	0	0	4 065 583	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	304 699	608 516 747	70 100 743	0	53 190 190	0	732 112 379	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	1 694 191	0	56 526 380	0	0	0	58 220 571	
13	Egyéb csökkenés	0	2 316 350	0	0	53 190 190	0	55 506 540	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 694 191	2 316 350	56 526 380	0	53 190 190	0	113 727 111	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 488 746	4 959 346 377	1 854 032 468	0	0	0	6 843 867 591	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	30 970 344	1 060 499 319	1 684 910 007	0	0	0	2 776 379 670	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	518 459	315 952 938	99 616 893	0	0	0	416 088 290	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 694 191	1 560 314	56 526 380	0	0	0	59 780 885	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	29 794 612	1 374 891 943	1 728 000 520	0	0	0	3 132 687 075	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	29 794 612	1 374 891 943	1 728 000 520	0	0	0	3 132 687 075	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	694 134	3 584 454 434	126 031 948	0	0	0	3 711 180 516	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	29 152 746	4 693 800	1 533 313 845	0	0	0	1 567 160 391	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		3 200	0	0	0	0
04	Készletek		4 847 051	0	0	4 423 033	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	724 349		0	0	397 545	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 574 600		0	0	4 820 578	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	17 712 459
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	150
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	448 506
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési máncsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törénő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)	448 506
		1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjének megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		76 447 908
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3326)]		76 447 908
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)		-53 972 981
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-4 580 583 913
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		4 599 032 879
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-73 091 927
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] [(17+18+19+20+21+22)		-3 200
22	Tulifizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-3 200
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]		3 200
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		-1 200
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]		-668 780
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		22 474 927
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		22 474 927
66	Tájékoztató adat: Kincsbán vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		4 493 338
67	Tájékoztató adat: Kincsbán vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]		17 981 589

Úrlaphibák jegyzéke				
Típus	Úrlapok és cellák	Hibaleírás	Kötelező	Megjegyzés