

Adatellenőrző kód: -c1a5477171437278a-e37-721a31-4e-3ad5a2c

Fejezeti jellemző adatok

17 fejezet	0800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHOLÓGIAI MINISZTERIUM
BUDAPEST 1011
FŐ UTCA 44-50

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

832012 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6000 Kecskemét Szolnoki út 31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHOLÓGIAI MINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2019	01	01	12	31

KECSKEMÉT

2020 év

FEBRUÁR

hó 28. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KAPASZÉ HOLLCSRONIKA (név)

761800 - 173 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

VpK

(alíírás)

KAZS REGINA, 890-1071 (név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

JORDAIS NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10.
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 461 687 000	2 547 175 005	478 128	2 546 697 877	4 256 366 402	2 184 265	2 360 639 498
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 764 103	0	3 764 103	0	0	3 764 103
04	Készletért, igényelt, helyettesítési díj, műóra, társzolgáltatás (K1104)	0	73 272 055	0	73 272 055	0	0	73 272 055
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 146 081	28 146 081	892 498	27 253 583	179 083	0	27 253 583
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	9 300 000	187 548	9 112 452	22 937 440	0	9 112 452
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	4 287 500	0	4 287 500	0	0	4 287 500
09	Közlékdíj költségtérítés (K1109)	19 456 760	12 566 618	0	12 566 618	0	0	12 566 618
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	440 000	0	440 000	0	0	440 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	140 000	0	140 000	0	0	140 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	398 986 477	15 480 453	383 506 024	0	0	398 986 477
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 503 289 841	3 078 078 839	17 038 627	3 061 040 212	4 279 502 925	2 184 265	2 890 662 286
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	74 340 159	118 476 077	11 229 630	107 246 447	0	0	106 017 517
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	23 620 967	1 306 725	22 314 242	0	0	23 620 967
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	74 340 159	142 097 044	12 536 355	129 560 689	0	0	129 560 689
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 577 630 000	3 220 175 883	29 574 982	3 190 600 901	4 279 502 925	2 184 265	3 020 300 770
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	508 948 000	599 782 550	24 829 961	574 952 589	477 693 085	0	569 482 691
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	537 834 256
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 995 337
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	168 016
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 888 706
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 606 376
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000 000	97 864 483	21 718 494	76 145 999	13 796 020	0	75 996 800
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000 000	122 898 535	3 454 371	119 444 164	31 945 923	0	119 523 863
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	160 000 000	220 763 028	25 172 865	195 590 163	45 741 943	0	195 520 663
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 500 000	387 041	1 112 959	12 783 952	0	1 112 959
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 000 000	9 105 121	1 065 029	8 040 092	27 335 761	0	7 989 027
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 500 000	10 605 121	1 452 070	9 153 051	40 119 713	0	9 100 986
35	Kézírási díjak (K331)	170 000 000	141 629 000	1 172 317	138 881 804	277 877 773	0	128 265 090
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	15 000 000	16 700 000	170 269	16 529 731	25 324 489	0	16 515 692
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	120 000 000	142 442 608	2 929 443	139 513 165	14 068 498	65 480	136 087 360
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	100 000	100 000	81 812	18 188	1 210 635	0	18 188
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	4 547
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	317 926 000	83 849 000	153 618	83 695 382	74 719 959	63 000	82 094 342
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	140 000 000	239 184 227	841 069	238 343 158	90 210 094	0	238 502 618
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 513 449

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	10.
2			5					
45	Szolgáltatási kiadások (=55+36+37+39+40+42+43) (K33)	763 026 000	623 904 835	5 948 528	616 981 428	483 411 458	128 480	601 483 290
46	Küldemények kiadásai (K341)	5 000 000	4 980 000	352 608	4 627 392	5 395 897	38 171	4 660 548
47	Reklám- és promóciókiadások (K342)	1 000 000	2 118 522	274 762	1 843 760	5 370 155	0	2 043 360
48	Kiadások reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 000 000	7 098 522	627 370	6 471 152	10 766 052	38 171	6 703 908
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	166 482 000	154 726 047	1 671 263	153 054 784	122 128 240	17 680	152 550 702
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 500 000	255 000	1 245 000	0	0	1 245 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 000 000	11 718 480	4 797 405	6 921 075	21 285 380	0	6 576 228
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	189 482 000	167 944 527	6 723 668	161 220 659	143 413 620	17 680	160 371 930
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 129 008 000	1 030 316 033	39 324 501	989 416 653	723 452 786	184 331	973 180 777
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	21 961 000	127 702 491	13 368 633	114 333 858	38 236 480	0	103 454 858
98	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	102 678 606
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	21 961 000	127 702 491	13 368 633	114 333 858	38 236 480	0	103 454 858
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	10 695 181	45 000	10 650 181	0	0	10 650 181
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	10 695 181	45 000	10 650 181	0	0	10 650 181
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	7 131 984	0	7 131 984	0	0	7 131 984
151	eből: központi kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	997 800
153	eből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 559 822
155	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	3 574 362
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	17 827 165	45 000	17 782 165	0	0	17 782 165
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 210 125	772 010	6 438 115	0	0	6 438 115
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	38 463 535	3	38 463 532	0	0	38 463 532
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 780 000	99 584 501	2 737	99 581 764	89 314	0	99 581 764
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	220 962 661	19 867 483	201 095 178	7 116 143	0	195 291 557
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 000	100 191 979	9 142 655	91 049 324	2 215 299	0	91 487 146
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	4 800 000	466 412 801	29 784 888	436 627 913	9 420 756	0	431 272 114
199	Ingatlanok felújítása (K71)	843 000	193 990 710	1 453 819	192 536 891	0	0	192 536 891
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	227 000	52 410 882	425 923	51 984 959	0	0	51 984 959
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 070 000	246 401 592	1 879 742	244 521 850	0	0	244 521 850
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K64)	0	932 639	0	932 639	0	0	932 639

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	932 639
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	932 639	0	932 639	0	0	0	932 639
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	4 243 417 000	5 709 551 154	138 807 707	5 569 168 568	5 528 306 032	2 368 596	5 360 937 864	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
2										
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	533 407 893	533 407 893	0	533 407 893	0	0	533 407 893	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	10 004 919	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	144 734 881	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	232 433 147	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	145 724 946	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	533 407 893	533 407 893	0	533 407 893	0	0	510 000	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 900 000	965 416	965 416	0	965 416	0	0	965 416	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	55 000 000	56 366 140	56 366 140	0	56 366 140	0	0	56 366 140	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	100 000	494 925	494 925	0	494 925	0	0	494 925	
198	Ellátási díjak (B405)	0	10 801 285	10 801 285	0	10 801 285	0	0	10 801 285	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	1 000 590	1 046 685	0	1 046 685	0	0	1 000 590	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B409Z)	0	565 929	565 929	0	565 929	0	0	565 929	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	565 929	565 929	0	565 929	0	0	565 929	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	252 301	252 301	0	252 301	0	0	252 301	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 000	1 942 554	2 057 457	0	2 057 457	0	0	1 942 554	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	352 081	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	60 000 000	72 389 140	72 960 076	0	72 960 076	0	0	72 389 140	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	60 000 000	605 797 033	606 367 969	0	606 367 969	0	0	605 797 033	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	888 255 726	888 255 726	0	888 255 726	888 255 726	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	888 255 726	888 255 726	0	888 255 726	888 255 726	
17	Közvetlen, irányító szervi támogatás (B816)	4 183 417 000	4 215 498 395	4 215 498 395	0	4 215 498 395	4 215 498 395	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 183 417 000	5 103 754 121	5 103 754 121	0	5 103 754 121	5 103 754 121	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 183 417 000	5 103 754 121	5 103 754 121	0	5 103 754 121	5 103 754 121	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092140 Feladatokkal 5-8. évfolyamon	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092221 Közismereti és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium, és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
01	Tönégy szerinti illermények, munkabérek (K1101)	2 360 839 498	0	563 620	0	0	647 816 256	23 220 494	1 387 422 289	145 817 879	83 679 138	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 764 103	0	0	0	0	1 225 190	0	2 463 723	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti helyettesítés díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	73 272 055	0	0	0	0	27 470 476	1 081 684	28 951 944	1 640 430	3 479 970	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 253 583	0	0	0	0	10 531 745	0	15 897 138	824 700	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 112 452	0	0	0	0	2 305 500	261 000	4 685 000	1 269 993	228 459	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	4 287 500	0	0	0	0	1 500 000	0	750 000	2 037 500	0	0
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	12 566 618	0	0	0	0	3 000 124	0	6 905 250	1 688 895	972 349	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	440 000	0	0	0	0	40 000	20 000	300 000	80 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	398 986 477	0	80 000	300 000	0	130 072 306	6 420 043	179 464 659	42 242 435	3 473 134	1 211 750
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 890 662 286	0	643 620	300 000	0	823 961 599	31 003 221	1 626 960 003	195 601 832	91 833 050	1 211 750
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	106 017 517	0	46 200	40 000	435 256	62 519 018	0	21 871 190	3 769 724	129 600	1 812 003
18	Egyéb kifizetési juttatások (K123)	23 620 967	0	0	0	0	8 717 092	0	14 395 440	14 500	493 935	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	129 638 484	0	46 200	40 000	435 256	71 236 110	0	36 286 630	3 784 224	623 535	1 812 003
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 020 300 770	0	689 820	340 000	435 256	895 197 709	31 003 221	1 663 246 633	199 386 056	92 456 585	3 023 753
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	569 492 691	0	69 194	54 275	228 650	163 138 445	5 485 373	322 694 732	35 949 878	17 147 655	687 707
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	537 834 256	0	69 194	54 275	228 650	160 880 942	5 372 577	294 135 558	35 343 579	17 089 167	687 707
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 985 337	0	0	0	0	0	0	19 995 337	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	168 016	0	0	0	0	41 829	0	113 171	11 205	1 811	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 888 706	0	0	0	0	1 775 345	66 590	5 790 828	239 710	16 233	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 606 376	0	0	0	0	440 329	46 206	2 659 838	355 384	40 444	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 996 800	0	10 512	0	0	0	0	70 593 469	1 645 955	0	930 351
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	119 523 863	0	0	0	0	0	0	109 922 734	0	0	809 003

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092140 Felnevelési 5-8. évfolyamon	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092221 Közszerelési megismerési felkészítő szakmai elméleti feladatok a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti szakképzésére felkészítő szakmai elméleti feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megismerési felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
31	Képzéshozzájárulás (-28+29+30) (K31)	195 520 663	0	0	10 512	0	0	0	180 516 203	4 898 199	0	0	1 739 354
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 112 859	0	0	0	0	0	0	1 032 959	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 988 027	0	0	0	0	0	0	7 407 772	371 150	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	9 100 886	0	0	0	0	0	0	8 440 731	371 150	0	0	0
35	Közvetemi díjak (K331)	128 265 090	0	0	0	0	0	0	123 080 100	3 065 632	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	16 515 692	0	0	0	540 000	0	0	13 218 274	76 350	0	0	284 706
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	136 087 360	0	0	0	0	0	0	103 480 157	18 097 252	0	0	0
40	Közzétett szolgáltatások (>=41) (K335)	18 188	0	0	0	0	0	0	18 188	0	0	0	0
41	ebbi: államháztartáson belül (K335)	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	82 094 342	0	0	59 500	42 090	0	0	61 589 326	965 100	0	0	1 932 521
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	238 502 618	0	0	0	0	0	0	215 583 793	5 570 892	0	0	0
44	ebbi: biztosítási díjak (K337)	5 513 449	0	0	0	0	0	0	5 513 449	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	601 483 290	0	0	59 500	582 090	0	0	516 969 838	27 775 226	0	0	2 227 227
46	Kiküldetések kiadásait (K341)	4 660 548	0	0	53 082	29 350	0	0	4 352 771	23 012	0	0	29 697
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 043 360	0	0	0	0	0	0	1 606 446	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	6 703 908	0	0	53 082	29 350	0	0	5 959 217	23 012	0	0	29 697
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	152 550 702	0	0	2 838	0	0	0	133 429 420	8 199 213	0	0	469 652
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 245 000	0	0	0	0	0	0	1 245 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 576 228	0	0	0	0	0	0	6 052 582	71 694	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	160 371 930	0	0	2 838	0	0	0	140 727 002	8 270 907	0	0	469 652
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	973 180 777	0	0	125 932	611 440	0	0	852 612 991	41 338 494	0	0	4 465 930
96	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	103 454 858	0	0	0	0	21 017 255	70 000	81 497 603	870 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092140 Felnevelési 5-8. évfolyamon	092150 Iskolarendszereken kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092221 Közismereti és szakképesítés felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti szakképesítés felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére gyakorlati feladatokat szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092290 Iskolarendszereken kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	102 678 606	0	0	0	0	21 017 255	70 000	80 721 351	870 000	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	103 454 858	0	0	0	0	21 017 255	70 000	81 497 603	870 000	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	10 650 181	10 650 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	10 650 181	10 650 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	7 131 984	7 131 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi beszerzési előirányzatok (K506)	997 800	997 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	2 559 822	2 559 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	3 574 362	3 574 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+130+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	17 782 165	17 782 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 438 115	0	0	0	0	0	0	6 438 115	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	38 463 532	0	0	0	0	0	0	38 463 532	0	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	99 581 764	0	0	0	0	0	0	86 598 477	6 162 384	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195 291 557	0	0	0	0	0	0	166 611 105	5 107 611	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	91 497 146	0	0	0	0	0	0	80 398 593	2 986 200	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	431 272 114	0	0	0	0	0	0	378 509 822	14 256 195	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	192 536 891	0	0	0	0	0	0	192 536 891	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	51 984 959	0	0	0	0	0	0	51 984 959	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	244 521 850	0	0	0	0	0	0	244 521 850	0	0	0	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	932 639	0	0	0	0	0	0	932 639	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092140 Felntőoktatás 5-B, évfolyamon	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092221 Közismereti és szakképzés felkészítésére elvégzett oktatási szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésére felkészítésére elvégzett oktatási szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megkezdésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
231	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	932 639	0	0	0	0	0	932 639	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	932 639	0	0	0	0	0	932 639	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	5 360 937 864	17 782 165	759 014	520 207	1 275 346	1 079 353 409	36 558 594	3 544 016 270	96 824 807	235 335 934	109 604 240	8 177 390
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	5 360 937 864	17 782 165	759 014	520 207	1 275 346	1 079 353 409	36 558 594	3 544 016 270	96 824 807	235 335 934	109 604 240	8 177 390
308	Állagos statisztikai állományi létszám	665	0	0	0	0	0	665	0	0	0	0	0

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felhőképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externálusi nevelése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	288 000	0	39 617 677
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, műszolgálat (K1104)	0	0	0	9 327 440
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	362 500
08	Ruházati költségigértés (K1108)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségigértés (K1109)	0	0	0	0
10	Egyéb költségigértések (K1110)	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 364 880	23 996 146	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 364 880	24 284 146	10 207 005	60 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 808 200	13 366 326	59 514 622	60 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	220 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 808 200	13 366 326	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 173 080	37 650 472	59 514 622	280 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	450 725	6 595 041	10 489 667	44 794
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	450 725	6 595 041	10 425 492	44 794
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 324	2 340 718	64 175	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 699	29 754	225 471	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	326 023	2 370 472	5 434 429	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	5 659 900	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	80 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	209 105	0
35	Közvetített díjak (K331)	0	0	289 105	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	384 000	2 002 362	2 119 358	0
39	Karbantartási, kisváltási szolgáltatások (K334)	0	139 749	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	14 370 202	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	2 209 500	15 083 155	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	69 818	3 502 673	213 150	0
44	ebből: bízterítési díjak (K337)	2 663 318	20 727 939	13 775 442	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 545	125 102	30 478 152	0
46	Külföldi kiadások (K341)	0	436 914	16 989	0
47	Reklam- és promogandakiadások (K342)	0	562 016	0	0
48	Külföldi reklám- és promogandakiadások (=46+47) (K34)	30 545	1 475 442	16 989	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 585	1 475 442	8 929 552	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	78 075	373 877	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaadó-piaci felhőképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatás: elősegítő képzések és egyéb támogatások
59	Különféle befizetések és egyéb nologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 585	1 553 517	9 303 429	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 064 471	25 213 944	45 747 575	0
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+99) (K47)	0	0	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0
151	ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 843	86 246	6 724 814	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 016 921	991 839	21 564 081	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	277 226	291 082	7 544 045	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 303 990	1 369 167	35 832 940	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (=228+...+237) (K84)	0	0	0	0
231	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K84)	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	7 982 266	70 828 624	151 584 804	324 794
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	7 982 266	70 828 624	151 584 804	324 794
308	Átmeneti állományi létszám	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKI-s képzés	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatait a szakképzés iskolákban	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKI-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externáusi nevelése	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	533 407 893	0	0	533 407 893	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	10 004 919	0	0	10 004 919	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	144 734 881	0	0	144 734 881	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	232 433 147	0	0	232 433 147	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	145 724 946	0	0	145 724 946	0	0	0	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	510 000	0	0	510 000	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	533 407 893	0	0	533 407 893	0	0	0	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	965 416	0	0	965 416	0	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=107+189) (B402)	56 366 140	0	5 045 304	19 704 097	16 368 372	11 787 350	3 461 017	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	494 925	0	0	494 925	0	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	10 801 285	0	0	1 336 550	0	9 464 735	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 590	0	0	300 927	0	87 480	612 183	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	565 929	0	0	565 929	0	0	0	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	565 929	0	0	565 929	0	0	0	
216	Biztosító által fizetett kárértéke (B410)	252 301	0	0	252 301	0	0	0	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 942 554	0	0	1 650 154	0	0	292 400	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszerű kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	352 081	0	0	352 081	0	0	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207 +215+216+217) (B4)	72 389 140	0	5 045 304	25 270 299	16 368 372	21 339 565	4 365 600	
282	Kölségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	605 797 033	0	5 045 304	558 678 192	16 368 372	21 339 565	4 365 600	
294	Előző év költségvetési maradványának jelen bevétele (B8131)	888 255 726	888 255 726	0	0	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	888 255 726	888 255 726	0	0	0	0	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 215 498 395	4 215 498 395	0	0	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+290+296+...+301+304) (B81)	5 103 754 121	5 103 754 121	0	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	5 103 754 121	5 103 754 121	0	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	5 709 551 154	5 103 754 121	5 045 304	558 678 192	16 368 372	21 339 565	4 365 600	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Alaptevékenység, költségvetési bevételei	605 797 033
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 360 937 964
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 755 140 931
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 103 754 121
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 103 754 121
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	348 613 290
15	C) Összes maradvány (=A+B)	348 613 290
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	347 028 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 585 290

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

#	Megnevezés	Létszám t6 (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyébkénti juttatásait	Választott tisztségviselők juttatásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	13 015 500	1 000 000	0	824 700	29 000	300 000	0	1 210 885	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	73	128 960 943	0	6 059 515	0	1 058 500	1 097 036	0	43 888 512	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	94	186 952 628	0	4 382 170	0	1 366 014	2 381 268	0	55 858 107	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	36	104 310 599	0	755 467	2 246 000	538 438	3 069 967	40 000	19 949 324	0
34	gyakornok (nincs jogpis)	7	16 063 725	0	206 705	0	101 500	513 937	0	3 989 865	0
35	pedagógus I.	310	1 134 438 408	826 702	32 631 876	9 617 460	4 032 500	6 581 384	100 000	194 292 487	0
36	pedagógus II.	96	476 110 816	636 645	20 496 961	11 174 013	1 392 000	1 781 675	0	59 847 972	0
37	mesterpedagógus	9	83 303 810	0	2 565 197	0	130 500	308 275	0	3 989 865	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	32	209 490 818	1 300 756	6 174 164	3 391 410	464 000	1 260 576	0	15 959 460	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	659	2 352 647 247	3 764 103	73 272 055	27 253 583	9 112 452	17 294 118	140 000	398 986 477	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	5	4 712 251	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	8 192 251	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FŐALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	665	2 360 839 498	3 764 103	73 272 055	27 253 583	9 112 452	17 294 118	140 000	398 986 477	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésben álló statisztikai állományi létszám) (t6)	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (t6)	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (t6)	665	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 alapszintű 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	37	37	0	0	403	403	440
02	b) csoport	0	0	0	0	16	0	16	16
03	Összesen (01+02)	0	37	37	0	16	403	419	456
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	8	1	9	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	9	5	14	15
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	5	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	19	13	32	34
14	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	0	36	15	51	51
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	22	14	36	36
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	13	1	14	14
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	1	1	0	2	0	2	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	73	0	102	103
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	12	1	18	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	34	123	16	173	175
27	Összesen (03+13+26)	0	41	41	34	158	432	624	665
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	41	41	29	158	431	618	659
33	I. funkció csoport	0	37	37	0	16	403	419	456
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	19	13	32	34
35	III. funkció csoport	0	2	2	29	123	15	167	169
56	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	5	0	1	6	6
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
60	- ebből: közfoglalkozottak (61+62+63)	0	0	0	5	0	0	5	5
63	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
68	Meghízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	5	108	113	113
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	108	108	108
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	3 169 751	0	6 843 136
04	A/II/Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 169 751	0	6 843 136
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 365 608 182	0	1 537 793 728
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	257 276 745	0	350 293 817
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 029 000	0	12 052 000
10	A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 623 913 927	0	1 900 139 545
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A+II/A+III/A+IV)	1 627 083 678	0	1 906 982 681
52	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrászámlák	852 029 853	0	324 328 482
53	C/III/Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	852 029 853	0	324 328 482
55	C/IV/2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák	36 215 462	0	24 274 397
56	C/IV/Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	36 215 462	0	24 274 397
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/...+C/IV)	888 245 315	0	348 602 879
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 167 856	0	570 936
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	931 505	0	401 338
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	8 600	0	8 600
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	83 431	0	46 095
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	144 320	0	114 903
101	D/II/Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 167 856	0	570 936
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/D+III)	1 167 856	0	570 936
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	19 918	0	19 918
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	94 604
164	E/II/Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	19 918	0	114 522
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-185 666	0	-488 483
167	E/II/Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-185 666	0	-488 483
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-165 748	0	-373 961
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 516 331 101	0	2 255 782 535
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 936 508 435	0	1 936 508 435
178	G/III Nemzeti vagyon változásai	-863 336 069	0	-863 520 983
180	G/IV Felhalmozott eredmény	194 908 593	0	526 967 565
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	332 058 972	0	-137 627 167
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	1 600 139 931	0	1 462 327 850
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szemlélyi utatásokra	0	0	170 300 131
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	5 459 898
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 697 140	0	16 235 876
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	10 879 000	0	10 879 000
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	45 870 894	0	5 355 799
209	H/II/Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	63 447 034	0	208 230 704
210	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek szemlélyi utatásokra	0	0	2 184 265
212	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	184 331

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esetleges kötelezettségek (=H/II/A+...+H/II/G)	0	0	2 368 596
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+/H/II+/H/III)	63 447 034	0	210 599 300
246	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	616 512 965	0	347 028 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	236 231 171	0	235 827 385
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	852 744 136	0	582 855 385
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 516 331 101	0	2 255 782 535

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény-szemléletű bevételei	106 256 196	0	68 232 947
04	I Tevékenység nettó eredmény-szemléletű bevételei (=01+02+03)	106 256 196	0	68 232 947
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	3 762 276 623	0	4 215 496 395
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	431 316 092	0	610 115 723
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	445 315 293	0	192 777 135
11	09 Különféle egyéb eredmény-szemléletű bevételek	10 024 333	0	2 257 758
12	III Egyéb eredmény-szemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 648 932 341	0	5 020 649 011
13	10 Anyagköltség	119 283 458	0	192 564 813
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	536 129 239	0	630 391 926
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	50 017	0	13 641
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	655 462 714	0	823 370 380
18	14 Bérköltség	2 171 948 366	0	2 613 729 465
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	456 890 712	0	581 888 641
20	16 Bejárattalékok	499 934 531	0	570 994 075
21	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	3 128 773 609	0	3 766 612 181
22	VI Értékszökkenési leírás	148 543 965	0	219 999 340
23	VII Egyéb ráfordítások	491 021 649	0	417 093 153
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	331 386 600	0	-138 193 096
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredmény-szemléletű bevételei (>=21a+21b)	672 372	0	565 929
32	III Pénzügyi műveletek eredmény-szemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	672 372	0	565 929
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	672 372	0	565 929
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)	332 058 972	0	-137 627 167

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról														
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jók		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3		4		5		6		7		8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	52 342 030		1 882 187 848		1 756 443 826		0		1 029 000		0		3 692 002 704
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 507 290		0		0		0		302 064 848		0		307 572 138
03	Nem aktivált felújítások	0		0		0		0		192 536 891		0		192 536 891
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0		207 097 493		276 481 246		0		0		0		483 578 739
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyontörlesztési jog visszavétele	0		0		8 654		0		0		0		8 654
07	Egyéb növekedés	0		0		64 000		0		0		0		64 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 507 290		207 097 493		276 553 900		0		494 601 739		0		983 760 422
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0		0		71 692		0		0		0		71 692
12	Költségvetési szerv, árszuka alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyontörlesztési jog visszavétele	11 620 834		0		111 799 501		0		0		0		123 420 335
13	Egyéb csökkenés	0		64 000		68 030		0		0		0		132 030
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	11 620 834		64 000		111 939 223		0		483 578 739		0		483 710 769
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	46 228 486		2 089 221 341		1 921 058 503		0		483 578 739		0		607 202 796
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	49 172 279		516 579 666		1 499 167 081		0		12 052 000		0		4 068 560 330
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 806 609		34 911 947		183 353 438		0		0		0		2 064 919 026
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	11 593 538		64 000		111 755 833		0		0		0		220 071 994
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	39 385 350		551 427 613		1 570 764 686		0		0		0		123 413 371
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0		0		25 772		0		0		0		25 772
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivétel	0		0		25 772		0		0		0		25 772
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	39 385 350		551 427 613		1 570 764 686		0		0		0		2 161 577 649
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 843 136		1 537 793 728		350 293 817		0		12 052 000		0		1 906 982 681
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	36 302 142		6 901 007		1 403 317 871		0		0		0		1 446 521 020

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés		Záró adatok, értékvesztés 8
				5	6	
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 167 856	0	0	0	570 936
11	Összesen (=01+...+10)	1 167 856	0	0	0	570 936

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszakti egyenlege összesen (=1+2)	888 245 315
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszakti egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	888 245 315
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-539 642 436
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszakti egyenlege [-003]	-5 360 837 864
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszakti egyenlege [+005]	5 709 551 154
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (eljesítése tárgydíszakti egyenlege [-0881313])	-888 255 726
44	C. 32-33. számlák számtartó tárgydíszakti záró egyenlege (A + B)	348 602 879
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszakti egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	348 602 879