

Adatellenőrző kód: -6d-26-a-301af403c-1a-1e-74-437315-4b-7d-7d-2b-3a72

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS  
MINISZTERIUM 1055 BUDAPEST  
SZALAY UTCA 10-14.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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:

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM  
1055 BUDAPEST SZALAY UTCA 10-14.

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

Kecskemét, 2024. év. 03. hó. 26. nap

a szerv gazdasági vezetője

*[Handwritten signature]*



a szerv vezetője

*[Handwritten signature]*

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KAPRISNÉ HONICS KÖNIKA (név)

+36-30-104-38-92 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SZABLICS ZSUZSANNA (aláírás)

795-1201 (név, telefon)

\* 19. \*

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

832012

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

STP

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

Éves költségvetési beszámoló

KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0600 ÁHT: 354606

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2.	3. ...							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 333 928 178	3 348 914 587	5 463 997	3 343 450 600	6 503 482 000	0	3 343 450 600
03	Célfuttatás, projejkéremtám (K1103)	0	6 925 000	0	6 925 000	0	0	6 925 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	238 000 000	94 560	237 905 440	0	0	237 905 440
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 179 880	190 000	4 989 880	0	0	4 989 880
06	Jubileumi jutalom (K1106)	36 212 396	50 212 396	309 676	49 902 720	0	0	49 902 720
09	Küldetkedési költségvetés (K1109)	18 438 426	18 438 426	778 163	17 660 263	0	0	17 660 263
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 950 000	0	1 950 000	0	0	1 950 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	197 000 000	851 721	196 148 279	180 100 000	0	196 148 279
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	3 388 579 000	3 866 620 299	7 668 117	3 858 932 182	6 683 582 000	0	3 858 932 182
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	100 000 000	413 500 000	463 066	413 036 934	28 900 000	0	413 036 934
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	16 000 000	99 762	15 900 238	0	0	15 900 238
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000 000	429 500 000	562 028	428 937 172	28 900 000	0	428 937 172
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 488 579 000	4 296 120 299	8 250 945	4 287 869 354	6 712 482 000	0	4 287 869 354
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	482 687 000	548 028 136	1 650 167	546 377 969	869 905 660	0	546 377 969
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: újjáépítési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000 000	68 399 291	186 996	68 212 295	0	0	68 212 295
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 000 000	106 000 000	3 912 952	102 087 048	23 900 000	0	101 537 316
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	130 000 000	174 399 291	4 099 948	170 299 343	23 900 000	0	167 905 779
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	8 000 000	814 983	7 185 017	1 228 000	0	7 136 873
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 800 000	10 600 000	4 962 146	5 037 854	1 915 000	0	5 022 676
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 800 000	18 000 000	5 777 129	12 222 871	3 143 000	0	12 159 549
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	53 000 000	53 000 000	3 999 476	49 000 524	170 500 000	0	49 000 524
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	171 000 000	81 900 000	869 825	81 030 175	245 950 000	0	81 030 175
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	60 000 000	54 500 000	479 017	54 020 983	200 000 000	0	51 737 956
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	16 000 000	11 000 000	2 859 597	8 140 403	24 700 000	0	8 140 403
39	Közbizalmi díjak (= 35+...+38) (K331)	300 000 000	200 400 000	8 207 915	192 132 085	641 150 000	0	189 909 058
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	30 000 000	55 000 000	521 886	54 478 114	6 313 200	0	53 934 306
43	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	35 000 000	216 610 862	40 632 090	175 978 772	3 625 000	0	162 008 878
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	134 215 000	270 317 457	2 541 975	267 775 482	3 700 000	0	266 215 482
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	100 000 000	339 548 777	24 167	339 524 610	28 540 000	0	329 875 272
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 851 441

Éves költségvetési beszámoló  
KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0600 AHT: 354606  
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	
2.		4	5	6	7	8	9	10
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	589 215 000	1 081 877 096	51 928 033	1 029 949 063	663 328 200	0	1 001 942 996
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 200 000	3 250 000	24 559	3 225 441	0	0	3 225 441
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	2 000 000	1 414 784	585 216	0	0	584 521
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 200 000	5 250 000	1 439 343	3 810 657	0	0	3 809 962
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	140 000 000	171 438 400	11 359 983	160 078 417	144 474 150	0	153 064 991
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	3 000 000	775 000	2 225 000	0	0	2 225 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	250 000	249 955	45	0	0	45
61	ebbel: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	45
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000 000	45 237 000	361 304	44 875 696	121 000	0	42 591 265
63	Költségvetési befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	158 000 000	219 925 400	12 746 242	207 179 158	144 595 150	0	197 881 301
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	898 215 000	1 499 451 787	75 990 695	1 423 461 092	854 966 350	0	1 383 699 587
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	21 961 000	5 061 000	15 945	5 045 055	0	0	5 045 055
103	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	5 045 055
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	21 961 000	5 061 000	15 945	5 045 055	0	0	5 045 055
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 391 545 397	0	4 391 545 397	0	0	4 391 545 397
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	4 391 545 397	0	4 391 545 397	0	0	4 391 545 397
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	2 529 889	0	2 529 889	0	0	2 529 889
157	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	0	0	0	0	0	0	2 529 889
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	4 394 075 286	0	4 394 075 286	0	0	4 394 075 286
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 000 000	213 877	6 786 123	0	0	6 786 123
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	31 791 892	12 629 530	19 162 362	0	0	19 052 362
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 780 000	176 339 000	2 020 997	174 318 003	0	0	170 850 733
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 000	17 940 025	4 212 702	13 727 323	0	0	12 761 460
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 800 000	233 070 917	19 077 106	213 993 811	0	0	209 450 678
206	Ingatlanok felújítása (K71)	448 000	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	121 000	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	569 000	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	6	7	7	8	8	9	10	10
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 896 811 000	10 975 807 425	104 984 858	104 984 858	10 870 822 567	10 870 822 567	8 437 354 010	8 437 354 010	0	10	10 826 517 929

Éves költségvetési beszámoló  
KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0600 ÁHT: 354606  
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

#		02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						Teljesítés
		Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	489 009 449	0	489 009 449	0	489 009 449	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	4 503 245	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	138 912 204	
40	ebből: ellátott állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	272 505 600	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	489 009 449	489 009 449	489 009 449	0	73 088 400	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	869 240	869 240	869 240	0	869 240	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	99 999 000	166 455 467	166 455 467	170 603 556	0	166 455 467	
185	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	18 719 614	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	189 713	189 713	189 713	0	189 713	
196	Ellátási díjak (B405)	0	83 500	83 500	87 000	0	83 500	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	3 000 000	631 741	631 741	644 841	0	631 741	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	5 301 276	5 301 276	5 301 276	0	5 301 276	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	6 641 635	6 641 635	6 790 726	0	6 641 635	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	104 999 000	180 172 572	180 172 572	184 486 352	0	180 172 572	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (>=245...+255) (B65)	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	100 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	104 999 000	669 282 021	669 282 021	673 595 801	0	669 282 021	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3.	Eredeti előirányzat 4.	Módosított előirányzat 5.	Követelés - Költségvetési évből esedékes 6.	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7.	Teljesítés 8.	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 685 341 621	4 685 341 621	0	4 685 341 621	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 685 341 621	4 685 341 621	0	4 685 341 621	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 791 812 000	4 791 812 000	5 621 183 783	0	5 621 183 783	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 791 812 000	4 791 812 000	10 306 525 404	0	10 306 525 404	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 791 812 000	4 791 812 000	10 306 525 404	0	10 306 525 404	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	-018020 Központi költségvetési bevezetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképzés iskolában	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatai a szakképzés iskolában	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatai a szakképzés iskolában	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatai a szakképzés iskolában	092260 Gimnázium és szakképzés iskolai tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m?ködtetési feladatok	092270 Szakképzés iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő m?ködtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaadó-piaci felmérésekhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
01	Törvény szerinti fleretmények, munkabérek (K1101)	3 343 450 600	0	0	2 018 201 604	83 376 638	356 735 468	0	646 974 589	96 552 649	0	0	0
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	6 925 000	0	0	4 175 000	350 000	1 300 000	0	0	600 000	0	0	0
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, étkezés, túlszám (K1104)	237 905 440	0	0	154 233 568	10 134 000	33 178 000	0	4 136 602	406 722	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 989 880	0	0	4 087 080	0	0	0	310 000	592 800	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	49 902 720	0	0	40 488 950	1 392 000	1 843 220	0	3 353 200	0	0	0	0
09	Köszönetdíj kiadások	17 660 263	0	0	9 951 583	208 640	3 098 239	0	3 822 765	579 036	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 950 000	0	0	300 000	0	0	0	1 350 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	196 148 279	0	0	57 242 192	672 441	33 824 299	0	101 158 587	1 259 176	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 858 932 182	0	0	2 288 679 977	96 133 719	429 979 226	0	761 105 743	99 990 383	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	413 036 934	0	0	206 489 153	742 000	58 451 636	0	116 072 372	155 500	0	40 000	31 086 273
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 900 238	0	0	0	0	946 751	35 668	14 876 785	0	0	0	41 034
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	428 937 172	0	0	206 489 153	742 000	59 398 387	35 668	130 949 157	155 500	0	40 000	31 127 307
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 287 869 354	0	0	2 495 169 130	96 875 719	489 377 613	35 668	892 054 900	100 145 883	0	40 000	31 127 307
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	546 377 969	0	0	301 634 174	12 622 384	96 772 526	0	98 366 532	12 029 001	0	4 680	3 237 461
22	ebbf? szociális hozzájárulási adó (K2)	501 613 750	0	0	298 619 502	12 557 064	56 929 951	0	96 718 799	11 841 082	0	4 680	3 237 461
23	ebbf? ephallgatás hozzájárulás (K2)	39 846 000	0	0	0	0	39 846 000	0	0	0	0	0	0
25	ebbf? átlagpénz hozzájárulás (K2)	4 795 717	0	0	2 896 824	65 320	2 575	0	1 605 871	135 127	0	0	0
26	ebbf? munkaadót a foglalkoztatottak részére történ? ki fizetésekkel kapcsolatban terhel? más járulékok, jelleg? kötelezettségek (K2)	122 502	0	0	27 848	0	0	0	41 862	52 792	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	66 368 463	0	0	0	0	48 963 881	1 120 831	753 525	0	0	0	15 404 177
29	Operatív anyagok beszerzése (K312)	101 537 316	0	0	0	0	91 667 693	2 521 550	643 531	0	0	3 505	1 236 277
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	167 905 779	0	0	0	0	140 631 574	3 642 381	1 397 056	0	0	3 505	16 640 454

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közsmereti 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 felkészítő szakmai oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatainak megkövetelési feladatainak	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő megkövetelési feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaadó-piaci reintegrációs és képzési feladatok
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 136 873	0	0	0	0	6 234 870	509 308	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 022 676	0	0	0	0	4 665 739	210 118	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 159 549	0	0	0	0	10 898 609	719 426	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	49 000 524	0	0	0	0	46 607 038	368 721	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	81 030 175	0	0	0	0	76 296 144	4 734 031	0	0	0	0	0
37	Távols- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	51 737 956	0	0	0	0	51 737 956	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 140 403	0	0	0	0	7 989 906	150 497	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=38+...+38) (K331)	189 909 058	0	0	0	0	182 631 044	5 253 249	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	53 934 306	0	0	0	0	50 098 278	100 410	279 756	0	748 661	0	2 633 041
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	162 008 878	0	0	0	0	136 425 261	16 424 958	571 910	0	0	0	83 014
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	266 215 482	0	0	0	0	68 431 934	448 300	2 486 100	0	52 560 368	0	141 982 780
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	329 875 272	0	0	0	4 373 000	199 651 666	1 193 305	108 461 966	0	1 300 000	0	10 730 728
48	ebbi: biztosítási díjak (K337)	3 851 441	0	0	0	0	3 851 441	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 001 942 996	0	0	0	4 373 000	637 238 183	23 420 222	111 795 732	0	54 609 029	0	155 429 563
50	Kifejezések kiadásai (K341)	3 225 441	0	0	0	0	2 154 619	52 195	151 967	0	0	0	839 509
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	584 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 650	556 871
52	Kifejezések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 809 962	0	0	0	0	2 154 619	52 195	151 967	0	25 650	0	1 398 380
53	Működési célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K351)	153 064 991	0	0	0	0	132 385 880	6 273 808	4 660 038	0	200 384	0	4 186 557
54	Fizetendő átlalános forgalmi adó (K352)	2 225 000	0	0	0	0	2 225 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	45	0	0	0	0	28	0	17	0	0	0	0
61	ebbi: deviza kiterzettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	45	0	0	0	0	28	0	17	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	42 591 265	0	0	0	0	4 362 771	162 297	294 481	0	130 000	0	37 603 999

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Községi és szakképzési megkezdésére felkészítő szakmai elemeket oktató szakmai feladatokat a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók, községi megkezdésére felkészítő szakmai elemeket oktató szakmai feladatokat a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megkezdésére felkészítő szakmai feladatokat a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési megkezdésére felkészítő szakmai feladatokat a szakképző iskolákban	092260 Címmentes és szakképző iskolai tanulók községi megkezdésére felkészítő szakmai feladatokat a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő m?kódítési feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaer?piaci felh?rtékezéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
63	Különb? befizetések és egyéb állami kiadások (=53+54+55+58+62) (K53)	197 881 301	0	0	0	0	0	138 973 679	6 436 105	4 954 536	0	330 384	41 789 956
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 383 699 587	0	0	0	4 373 000	87 500	929 896 664	34 270 329	1 18 303 291	0	54 968 568	215 258 353
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	5 045 055	0	0	0	0	0	4 590 370	0	424 685	0	0	0
103	ebb?l: oktatásban résztvev?k pénzbeli juttatásai (K47)	5 045 055	0	0	0	0	0	4 590 370	0	424 685	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 045 055	0	0	0	0	0	4 590 370	0	424 685	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 391 545 397	4 391 545 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	4 391 545 397	4 391 545 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr? (=155+...+164) (K506)	2 529 889	0	0	0	0	0	2 529 889	0	0	0	0	0
157	ebb?l: központi vagy fejezeti kezelés? előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	2 529 889	0	0	0	0	0	2 529 889	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 394 075 286	4 391 545 397	0	0	0	0	2 529 889	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 786 123	0	0	0	0	0	6 786 123	0	0	0	0	0
198	Információkészít?k beszerzése, létesítése (K63)	19 052 362	0	0	0	0	0	15 801 724	1 192 638	2 058 000	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	170 850 733	0	0	0	0	0	166 639 422	1 373 067	1 389 308	0	0	285 701
204	Beruházási célú előzetesen felszámított államháts? forrási adó (K67)	12 761 460	0	0	0	0	0	10 846 839	652 578	930 773	0	0	79 838
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	209 450 678	0	0	0	0	0	200 074 108	3 218 283	4 378 081	0	0	375 539
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	10 826 517 929	4 391 545 397	0	0	2 801 176 304	109 585 603	1 723 241 170	37 524 280	1 113 527 489	112 174 884	55 013 248	249 998 660
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	10 826 517 929	4 391 545 397	0	0	2 801 176 304	109 585 603	1 723 241 170	37 524 280	1 113 527 489	112 174 884	55 013 248	249 998 660
313	Átlagos számszítási állományi létszám	622	0	0	0	168	9	247	10	153	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló  
KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0600 ÁHT: 354606  
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	141 609 652	0
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	500 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, előlra, előszóllólat (K1104)	35 816 548	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 025 350	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 991 584	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	183 043 134	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb hűlő személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külös személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	183 043 134	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 711 211	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 711 211	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, járulékok költségeik (K2)	0	0
28	Szabványok beszerzése (K311)	126 049	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 464 760	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 590 809	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	392 695	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	148 819	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	541 514	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 024 765	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0
37	Távlat- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K33)	2 024 765	0
41	Bérelti és lízings díjak (>=42) (K333)	74 160	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	8 503 735	0
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	396 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 077 107	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 985 767	0
50	Kioldatások kiadásai (K341)	27 151	0
51	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	0	0
52	Kioldatások, reklám- és promóciós kiadások (=50+51) (K34)	27 151	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 358 324	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 317	0

Éves költségvetési beszámoló  
KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0600 ÁHT: 354606  
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
#	Megnevezés	5 396 641	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	26 541 882	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	30 000	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	30 000	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	30 000	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 153 235	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	251 432	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 404 667	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	232 730 894	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	232 730 894	0
313	Állapjos statisztikai állományi létszám	35	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási mrvetékek	041231 Rövid létfaragami közfoglalkoztatás	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajtós nevelési igényű? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő? m?kódítási feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaadó-piaci feltrtképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externáusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	489 009 449	0	0	84 522 716	0	131 981 133	0	272 505 600	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 503 245	0	0	4 503 245	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	138 912 204	0	0	6 931 071	0	131 981 133	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	272 505 600	0	0	0	0	0	0	272 505 600	0	0
40	ebből: ellátott állami pénzalapok (B16)	73 088 400	0	0	73 088 400	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	489 009 449	0	0	84 522 716	0	131 981 133	0	272 505 600	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	869 240	0	0	199 740	0	0	612 500	57 000	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	166 455 467	0	0	57 885 427	0	0	104 096 373	0	4 473 667	0
185	ebből: tárgyi eszközök birtoklásából származó bevétel (B402)	18 719 614	0	0	15 972 614	0	0	740 000	0	2 007 000	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	189 713	0	0	81 620	108 093	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	83 500	0	0	83 500	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	631 741	0	0	331 014	0	0	177 394	0	123 333	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 301 276	0	0	5 301 276	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	6 641 635	0	0	6 152 872	0	459 409	0	0	29 354	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	180 172 572	0	0	70 035 449	108 093	459 409	104 886 267	57 000	4 626 354	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	669 282 021	0	0	154 658 165	108 093	132 440 542	104 886 267	272 562 600	4 626 354	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 685 341 621	4 685 341 621	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésének megszervezésére felkésztetett szakmai gyakorlatot oktató szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092233 Szakképzés megszervezésére felkésztetett szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m?ködítési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaadó-piaci felhívás alapján képzés, szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externáusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B613)	4 685 341 621	4 685 341 621	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 621 183 783	5 621 183 783	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+283+296+...+301+304) (B81)	10 306 525 404	10 306 525 404	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	10 306 525 404	10 306 525 404	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	10 975 807 425	10 306 525 404	0	154 658 165	108 093	132 440 542	104 886 267	272 562 600	4 626 354	0

07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés
	2
	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)
15	C) Összes maradvány (=A+B)
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
	Összeg
	3
	669 282 021
	10 826 517 929
	-10 157 235 908
	10 306 525 404
	10 306 525 404
	149 289 496
	149 289 496
	149 289 496



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

#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhatalmúak	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakértő, intézmény vezetője, szakértő, intézmény vezetője, szakértő, intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, kintőhely vezetője, kintőhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	33	294 431 488	300 000	9 129 002	5 490 000	0	1 698 834	300 000	11	1 882 923	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	434	2 346 027 833	5 875 000	211 441 359	46 526 600	0	11 132 351	1 000 000	185 767 731	0	
114	közfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	40	301 468 399	450 000	277 149	1 819 200	0	535 126	250 000	1 464 814	0	
115	fiatalok alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	115	401 522 900	300 000	17 057 930	1 056 800	0	4 293 952	400 000	7 032 811	0	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	622	3 343 450 600	6 925 000	237 905 440	54 892 600	0	17 660 263	1 950 000	196 148 279	0	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+108+111+119+131)	622	3 343 450 600	6 925 000	237 905 440	54 892 600	0	17 660 263	1 950 000	196 148 279	0	
133	Munkajogi zérólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	Tartóisan (legutóbbi hitrom hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

#	Mégnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alappfokú 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	30	30	0	28	400	9	10		
02	b) csoport	0	0	0	0	1	4	428	458		
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	30	30	0	29	404	5	5		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	4	2	433	463		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	8	8	6	6		
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	16	19		
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1		
10	Információ	0	0	0	0	0	1	1	1		
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	4	6	6		
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	3	3	0	0	1	1	1		
14	Adminisztratív-űtkársági (15+16+17)	0	0	0	0	14	17	31	34		
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	21	8	30	30		
19	Képzési	0	0	0	1	21	8	30	30		
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1		
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2		
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	66	5	84	84		
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	8	0	8	8		
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	33	33	14	98	13	125	125		
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	33	33	14	141	434	589	622		
69	I. funkció csoport	0	30	30	0	29	404	433	463		
70	II. funkció csoport	0	3	3	0	14	17	31	34		
71	III. funkció csoport	0	0	0	14	98	13	125	125		

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
01	A/II/Vagyoni értéki jogok	2 931 364	0	2 931 364	5 684 429
04	A/II/Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 931 364	0	2 931 364	5 684 429
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 885 225 697	0	1 885 225 697	1 855 614 332
06	A/II/2 G/II-ek, berendezések, felszerelések, járművek	436 099 498	0	436 099 498	437 338 635
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	93 018 642	0	93 018 642	0
10	A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 414 344 037	0	2 414 344 037	2 292 952 967
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKETTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	2 417 275 401	0	2 417 275 401	2 298 637 396
54	C/III/2 Kincsiában vezetett forrászamlák	4 521 499 407	0	4 521 499 407	73 595 938
55	C/III/1 Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	4 521 499 407	0	4 521 499 407	73 595 938
57	C/IV/2 Kincsiában vezetett devizaszámlák	169 011 282	0	169 011 282	70 280 042
58	C/IV/1 Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	169 011 282	0	169 011 282	70 280 042
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/IV)	4 690 510 689	0	4 690 510 689	143 875 980
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működtetésére (=D/II/4+...+D/II/4)	774 607	0	774 607	4 313 780
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	761 507	0	761 507	4 148 089
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működtetésére (=D/II/4c-...+D/II/4c)	0	0	0	3 500
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működtetésére (=D/II/4d-...+D/II/4d)	13 100	0	13 100	13 100
80	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	0	0	149 091
103	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	774 607	0	774 607	4 313 780
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/II/4+D/II/4a)	774 607	0	774 607	4 313 780
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	51 993	0	51 993	76 797
166	E/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működtetésére (=E/II/4a-...+E/II/4a)	51 993	0	51 993	76 797
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-294 965	0	-294 965	110 358
169	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-294 965	0	-294 965	110 358
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/2)	-242 972	0	-242 972	187 155
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 108 317 725	0	7 108 317 725	2 447 014 311
179	G/II Nemzeti vagyoni inonásiakti értékek	1 936 508 435	0	1 936 508 435	1 936 508 435
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-394 839 158	0	-394 839 158	-378 724 158
182	G/IV Felhalmozott eredmény	545 934 273	0	545 934 273	591 793 947
184	G/VI Mésféle szerinti eredmény	45 859 674	0	45 859 674	-256 080 893
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	2 133 463 224	0	2 133 463 224	1 893 497 331
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 397 819	0	13 397 819	39 761 505
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek bevételek, passzív időbeli elhatárolások	13 397 819	0	13 397 819	4 543 133
211	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 397 819	0	13 397 819	44 304 638
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/II/III)	13 397 819	0	13 397 819	44 304 638
248	J/II Eredményvesztéskénti bevételek, passzív időbeli elhatárolások	4 690 510 689	0	4 690 510 689	143 875 980
249	J/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolások	270 945 993	0	270 945 993	365 336 362
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/II/1+J/2+J/3)	4 961 456 682	0	4 961 456 682	509 212 342
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 108 317 725	0	7 108 317 725	2 447 014 311

13/A - Eredménykimutatás			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	2	3	4
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevételei	92 512 954	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevétele (=01+02+03)	92 512 954	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	4 822 432 609	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	715 519 313	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	120 465 595	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlalelteli bevételek	4 828 085	0
12	III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09)	5 663 245 602	0
13	10 Anyagköltség	148 415 719	0
14	11 Igenlye vett szolgáltatások értéke	757 632 700	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	906 048 419	0
18	14 Bérköltség	3 148 010 665	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	675 578 551	0
20	16 Bérjárulékok	493 581 046	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 317 170 262	0
22	VI Értécsökkenési leírás	208 455 066	0
23	VII Egyéb ráfordítások	285 656 528	0
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+II-IV-V-VI-VII)	38 428 281	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlalelteli bevételei (=21a+21b)	7 517 778	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésje	5 169 068	49
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelteli bevételei (=17+18+19+20+21)	7 517 778	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	86 385	49
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésje	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	86 385	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7 431 393	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	45 859 674	0
			10 582 629
			10 582 584
			10 582 629
			-10 582 580
			-256 080 893

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		Bentbátások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
		3	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	44 478 289	2 589 334 171	2 166 781 654	93 018 842	0	0	0	4 893 612 956				
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bentbátások	6 786 123	0	0	100 580 365	0	0	0	107 366 488				
04	Bentbátásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	193 599 207	0	0	0	0	193 599 207				
05	Térítésmentes átvétel	0	0	24 092 841	0	0	0	0	24 092 841				
06	Alapítási célú, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszaváltása	0	16 115 000	0	0	0	0	0	16 115 000				
07	Egyéb növekedés	0	0	1 666 932	0	0	0	0	1 666 932				
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 786 123	16 115 000	219 358 980	100 580 365	0	0	0	342 840 468				
10	Filány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	8 812 823	0	0	0	0	8 812 823				
12	Költségvetési szerv, átadás alapítási célú átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyontörlesztési jog visszaváltása	2 908 400	0	71 781 676	0	0	0	0	74 690 076				
13	Egyéb csökkentés	0	0	556 783	0	0	0	0	556 783				
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	2 908 400	0	81 151 282	193 599 207	0	0	0	194 155 990				
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	48 356 012	2 605 449 171	2 304 989 352	193 599 207	0	0	0	277 658 889				
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	41 546 925	704 108 474	1 730 682 156	0	0	0	0	4 958 794 535				
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 033 058	45 726 365	216 965 773	0	0	0	0	2 476 337 555				
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	2 908 400	0	79 997 212	0	0	0	0	266 725 196				
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	42 671 583	749 834 839	1 867 650 717	0	0	0	0	82 905 612				
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	42 671 583	749 834 839	1 867 650 717	0	0	0	0	2 660 157 139				
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 684 429	1 855 614 332	437 338 635	0	0	0	0	2 660 157 139				
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	37 722 435	12 104 832	1 494 848 437	0	0	0	0	2 298 637 396				
									1 544 675 704				

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	774 607	0	0	0	4 313 780	0
11	Összesen (=01+...+10)	774 607	0	0	0	4 313 780	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegzabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegzabadsággal összefüggő kifizetésben résztvevők száma	28 236 758
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	168
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törvényi nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)	3 642 000
		3 642 000
		1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1	2	
	Összeg (a főkönyvben szereplő elfjelenek megfelelően) Ft-ban	
	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 690 510 689
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	4 690 510 689
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)	-4 546 634 709
05	Kiadások nyilvánirányítási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-10 826 517 929
06	Bevételek nyilvánirányítási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	10 975 807 425
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 685 341 621
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	10 582 584
53	C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	143 875 980
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	143 875 980
66	Tájékoztató adat: Kincsfőnyelvezetett forrásainak tárgyidőszaki záró állománya [3312]	73 595 938
67	Tájékoztató adat: Kincsfőnyelvezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	70 280 042