Adatellenőrző kód: -577d787f-19-e-72-1d4d272e4f185a-70-443-7c4813

Fejezeti jellemző adatok

17	0800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
1011 BUDAPEST
FŐ UTCA 44-50

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

831950	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYŐRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

9024 Győr Nádor tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 44-50

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

Győr, 2021. év 03. hó 11. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Győri Szakképzési Centrum

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PAPPNÉ B. JULIANNA (név)

30/ 3585903 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

831950

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TOPBAJ. NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 277 646 335	5 196 721 117	17 343 821	5 179 377 296	15 538 131 888	0	5 179 377 296
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	52 160 305	74 539 902	0	74 539 902	223 619 706	0	74 539 902
05	Végkielégítés (K1105)	0	30 279 751	0	30 279 751	0	0	30 279 751
06	Jubileumi jutalom (K1106)	70 930 372	100 840 421	0	100 840 421	302 521 263	0	100 840 421
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	204 000 000	410 008 881	588 395	409 420 486	1 228 261 458	0	409 420 486
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	19 850 042	0	19 850 042	0	0	19 850 042
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	55 410 913	38 276 813	1 596 157	36 680 656	110 041 968	0	36 680 656
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	67 230 911	1 020 279 841	127 408 012	892 871 829	2 678 615 487	0	892 871 829
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 727 378 836	6 890 796 768	146 936 385	6 743 860 383	20 081 191 770	0	6 743 860 383
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	403 985 164	106 246 494	1 142 694	105 103 800	315 311 400	0	105 103 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	18 111 694	6 421 809	11 689 885	0	0	11 689 885
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	403 985 164	124 358 188	7 564 503	116 793 685	315 311 400	0	116 793 685
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**6 131 364 000**	**7 015 154 956**	**154 500 888**	**6 860 654 068**	**20 396 503 170**	**0**	**6 860 654 068**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**1 117 645 000**	**1 226 482 134**	**18 608 772**	**1 207 873 362**	**3 623 620 086**	**0**	**1 207 873 362**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 076 250 310
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	81 481 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 837 780
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	121 506
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	43 182 766
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	146 253 437	57 914 932	0	57 914 932	173 744 796	42 300	57 914 932
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	147 750 449	147 070 949	1 420 849	145 650 100	436 481 322	3 600	145 493 774
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	294 003 886	204 985 881	1 420 849	203 565 032	610 226 118	45 900	203 408 706
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 210 059	29 073 321	507 549	28 565 772	85 697 316	0	28 565 772
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 560 662	8 494 265	23 470	8 470 795	25 412 385	0	8 470 795
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 770 721	37 567 586	531 019	37 036 567	111 109 701	0	37 036 567
35	Közüzemi díjak (K331)	320 572 053	319 991 123	2 217 100	317 774 023	953 322 069	17 475	317 774 023
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 072 794	13 959 684	211 856	13 747 828	41 243 484	111 403	13 747 828
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	181 455 879	76 352 583	3 776 807	72 575 776	217 727 328	4 900	72 575 776
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 512 132	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	143 652 571	480 308 180	295 947 983	184 360 197	553 080 591	190 000	184 360 197
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	254 491 870	367 334 501	139 743 714	204 986 090	614 790 597	264 960	204 931 380
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	9 765 306
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	910 757 299	1 257 946 071	441 897 460	793 443 914	2 380 164 069	588 738	793 389 204

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 048 529	24 559 265	22 366 670	2 192 595	6 577 785	0	2 192 595
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 560 662	75 497 416	73 413 306	2 084 110	6 252 330	3 744 800	2 084 110
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 609 191	100 056 681	95 779 976	4 276 705	12 830 115	3 744 800	4 276 705
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	203 457 404	233 769 539	20 024 588	213 744 951	640 965 078	1 384 267	213 655 345
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 048 529	1 397 080	0	1 397 080	4 191 240	174 000	1 397 080
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	0	497	0	497	0	0	497
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 363 970	160 967 860	108 707 743	52 260 117	156 417 834	232 067	52 139 278
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	254 869 903	396 134 976	128 732 331	267 402 645	801 574 152	1 790 334	267 192 200
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 497 011 000**	**1 996 691 195**	**668 361 635**	**1 305 724 863**	**3 915 904 155**	**6 169 772**	**1 305 303 382**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	51 486 000	240 708 056	21 141 418	219 566 638	154 458 000	0	219 566 638
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	218 689 712
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**51 486 000**	**240 708 056**	**21 141 418**	**219 566 638**	**154 458 000**	**0**	**219 566 638**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	19 430 805	0	19 430 805	0	0	19 430 805
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	19 430 805	0	19 430 805	0	0	19 430 805
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	0	7 726 677	0	7 726 677	0	0	7 726 677
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	3 205 110
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	4 521 567
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**27 157 482**	**0**	**27 157 482**	**0**	**0**	**27 157 482**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	8 787 830	6 142 118	2 645 712	0	0	2 645 712
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 656 929	0	1 656 929	0	0	1 656 929
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	343 863 557	88 473 707	255 389 850	0	16 938 763	246 279 353
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 946 250	399 300 488	166 970 661	232 329 827	32 838 750	6 860 682	229 689 799
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 953 750	159 725 823	28 954 533	130 771 290	8 861 250	6 425 848	127 598 648
199	**Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)**	**13 900 000**	**913 334 627**	**290 541 019**	**622 793 608**	**41 700 000**	**30 225 293**	**607 870 441**
200	Ingatlanok felújítása (K71)	1 708 848	2 937 697 490	2 500 635 321	437 062 169	5 126 544	0	434 212 169
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	564 220	0	564 220	0	0	564 220
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	7 749 869	0	7 749 869	0	0	7 749 869
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	460 152	795 322 661	675 173 670	120 148 991	1 380 456	0	119 379 491
204	**Felújítások (=200+...+203) (K7)**	**2 169 000**	**3 741 334 240**	**3 175 808 991**	**565 525 249**	**6 507 000**	**0**	**561 905 749**

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+…+238) (K84)	0	1	0	1	0	0	1
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	1
266	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**
267	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)**	**8 813 575 000**	**15 160 862 691**	**4 328 962 723**	**10 809 295 271**	**28 138 692 411**	**36 395 065**	**10 790 331 123**

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	1 061 213 381	1 061 213 381	0	1 061 213 381
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	525 871 288
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	290 021 784
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	244 370 309
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	950 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**1 061 213 381**	**1 061 213 381**	**0**	**1 061 213 381**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	1 163 752	1 163 752	0	1 163 752
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 163 752
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**1 163 752**	**1 163 752**	**0**	**1 163 752**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	89 866 000	115 550 851	97 698 415	145 000	93 671 658
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 024 750	1 024 750	0	693 750
198	Ellátási díjak (B405)	0	7 980 513	7 980 513	0	7 980 513
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 973 200	985 274	985 274	0	590 770
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092)	0	1 951 881	1 951 881	0	1 951 881
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	1 299 164
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	1 951 881	1 951 881	0	1 951 881
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 049 179	2 049 179	0	2 049 179
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	26 959 800	4 612 615	4 612 615	0	4 612 615
218	ebből: a szerződés megerősítésével, 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	1 817 948
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**134 799 000**	**134 155 063**	**116 302 627**	**145 000**	**111 550 366**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**134 799 000**	**1 196 532 196**	**1 178 679 760**	**145 000**	**1 173 927 499**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 107 794 106	5 107 794 106	0	5 107 794 106
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 107 794 106	5 107 794 106	0	5 107 794 106
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 678 776 000	8 856 536 389	8 856 536 389	0	8 856 536 389
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 678 776 000	13 964 330 495	13 964 330 495	0	13 964 330 495
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**8 678 776 000**	**13 964 330 495**	**13 964 330 495**	**0**	**13 964 330 495**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 179 377 296	0	0	0	265 145 706	1 719 856	34 598 311	62 449 800	10 776 158	67 476 022	150 950 698	3 283 085 907
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	74 539 902	0	0	0	4 320 040	0	23 522	2 534 831	663 210	697 884	1 560 882	52 294 704
05	Végkielégítés (K1105)	30 279 751	0	0	0	849 555	0	0	0	0	0	0	26 103 696
06	Jubileumi jutalom (K1106)	100 840 421	0	0	0	11 984 391	0	0	2 783 437	0	3 299 260	508 119	75 925 376
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	409 420 486	0	0	0	13 336 194	216 100	5 214 597	4 364 621	987 300	10 624 714	9 171 271	226 356 675
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	19 850 042	0	0	0	1 486 167	0	102 999	241 517	29 839	107 914	465 826	11 269 710
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	36 680 656	0	0	0	1 669 101	18 360	294 544	561 043	191 556	351 456	488 666	18 510 312
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	892 871 829	0	0	0	24 021 268	0	6 267 082	14 404 342	794 022	16 623 606	19 962 478	366 217 602
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	6 743 860 383	0	0	0	322 812 422	1 954 316	46 501 055	87 339 591	13 442 085	99 180 856	183 107 940	4 059 763 982
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	105 103 800	0	0	0	2 628 947	592 100	0	1 397 500	0	3 788 072	23 684	45 138 641
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 689 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	116 793 685	0	0	0	2 628 947	592 100	0	1 397 500	0	3 788 072	23 684	45 138 641
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**6 860 654 068**	**0**	**0**	**0**	**325 441 369**	**2 546 416**	**46 501 055**	**88 737 091**	**13 442 085**	**102 968 928**	**183 131 624**	**4 104 902 623**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**1 207 873 362**	**0**	**0**	**0**	**55 101 661**	**396 373**	**7 041 716**	**15 159 543**	**2 174 594**	**16 336 327**	**30 246 981**	**753 159 802**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 076 250 310	0	0	0	53 024 882	363 523	6 508 534	13 822 113	2 068 133	15 229 190	29 252 486	643 990 181
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	81 481 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 481 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 837 780	0	0	0	508 885	0	0	862 722	0	32 055	0	3 507 585
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	121 506	0	0	0	8 936	0	0	0	0	0	0	103 634
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	43 182 766	0	0	0	1 558 958	32 850	533 182	474 708	106 461	1 075 082	994 495	24 077 402
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	57 914 932	0	566 621	0	1 093 806	3 271	269 721	109 670	39 240	758 807	1 010 568	18 504 938
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	145 493 774	0	0	0	1 256 057	40 590	4 267 287	277 123	59 261	5 427 895	3 352 082	75 548 929
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	203 408 706	0	566 621	0	2 349 863	43 861	4 537 008	386 793	98 501	6 186 702	4 362 650	94 053 867

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 565 772	0	0	355 158	279 573	4 454	970 722	57 414	8 349	1 158 419	348 986	16 262 245
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 470 795	0	0	0	4 082	585	247 941	199	45	288 222	119 098	4 373 791
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	37 036 567	0	0	355 158	283 655	5 039	1 218 663	57 613	8 394	1 446 641	468 084	20 636 036
35	Közüzemi díjak (K331)	317 774 023	0	0	0	1 227 696	37 353	10 626 274	117 849	15 609	15 591 411	5 874 176	74 217 917
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	13 747 828	0	0	0	19 753	1 766	799 612	9 637	0	661 008	13 745	1 348 908
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	72 575 776	0	0	0	245 687	8 204	2 361 386	201 278	44 535	3 387 658	1 892 069	13 926 307
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	184 360 197	0	0	0	265 000	57 950	121 001	553 011	0	116 267	459 215	85 939 671
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	204 931 380	0	0	0	143 204	73 113	6 780 637	86 183	11 475	9 929 343	847 185	87 945 938
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	9 765 306	0	0	0	1 446	678	3 368	551	0	2 765	2 151	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	793 389 204	0	0	0	1 901 340	178 386	20 688 910	967 958	71 619	29 685 687	9 086 390	263 378 741
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 192 595	0	0	0	0	0	4 002	0	0	6 492	1 435	821 016
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 084 110	0	0	0	60 687	628	53 255	51 824	12 281	49 843	0	1 483 117
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 276 705	0	0	0	60 687	628	57 257	51 824	12 281	56 335	1 435	2 304 133
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	213 655 345	0	28 332	47 832	892 558	68 209	5 080 103	215 493	50 130	8 613 036	2 578 799	80 929 825
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 397 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 397 080
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	52 139 278	0	0	0	43 242	5 403	227 697	20 534	5 810	473 236	157 985	15 773 396
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	267 192 200	0	28 332	47 832	935 800	73 612	5 307 800	236 027	55 940	9 086 272	2 736 784	98 100 798
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 305 303 382**	**0**	**594 953**	**402 990**	**5 531 345**	**301 526**	**31 809 638**	**1 700 215**	**246 735**	**46 461 637**	**16 655 343**	**478 473 575**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	219 566 638	0	0	0	210 126	15 822	29 590	652	15 520	49 034	150 000	86 125 632
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	218 689 712	0	0	0	210 126	302	0	652	0	49 034	150 000	86 125 632
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)**	**219 566 638**	**0**	**0**	**0**	**210 126**	**15 822**	**29 590**	**652**	**15 520**	**49 034**	**150 000**	**86 125 632**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	19 430 805	19 430 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	19 430 805	19 430 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	7 726 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 521 567
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	3 205 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	4 521 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 521 567
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**27 157 482**	**19 430 805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 521 567**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 645 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811 281
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 656 929	0	0	0	0	0	0	0	0	1 656 929	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	246 279 353	0	0	0	490 207	38 995	91 539	189 513	28 080	1 930 168	2 514 690	103 376 165
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	229 689 799	0	0	0	2 731 866	75 337	1 764 553	96 001	45 481	1 893 889	3 622 733	120 457 644
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	127 598 648	0	0	0	828 850	30 451	499 247	40 086	13 722	1 479 867	1 656 664	58 937 861
199	**Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)**	**607 870 441**	**0**	**0**	**0**	**4 050 923**	**144 783**	**2 355 339**	**325 600**	**87 283**	**6 960 853**	**7 794 087**	**283 582 951**
200	Ingatlanok felújítása (K71)	434 212 169	0	0	0	69 303	1 044 344	2 423 247	29 790	0	4 343	971 941	307 128 818
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	564 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 952
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	7 749 869	0	0	0	1 130	1 626	0	0	0	0	0	5 827 882
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	119 379 491	0	0	0	19 017	282 413	654 277	8 013	0	1 173	262 424	84 553 975
204	**Felújítások (=200+...+203) (K7)**	**561 905 749**	**0**	**0**	**0**	**89 450**	**1 328 383**	**3 077 524**	**37 803**	**0**	**5 516**	**1 234 365**	**397 971 627**
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+…+238) (K84)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
266	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
267	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)**	**10 790 331 123**	**19 430 805**	**594 953**	**402 990**	**390 424 874**	**4 733 303**	**90 814 862**	**105 960 904**	**15 966 217**	**172 782 295**	**239 212 400**	**6 108 737 778**
308	**Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)**	**10 790 331 123**	**19 430 805**	**594 953**	**402 990**	**390 424 874**	**4 733 303**	**90 814 862**	**105 960 904**	**15 966 217**	**172 782 295**	**239 212 400**	**6 108 737 778**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 299	0	0	0	72	0	13	58	3	15	39	664

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 859 973	327 108 397	52 275 851	602 623 934	55 908 852	3 325 000	0	57 352 560	142 720 271	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	716 900	3 861 910	332 213	1 394 384	1 255 178	0	157 477	1 067 141	3 659 626	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 273 500	0	1 053 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 089 745	2 368 290	0	922 628	0	0	0	0	959 175	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 245 001	22 353 695	3 605 580	89 319 795	329 100	329 100	0	5 168 487	10 798 256	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	120 624	1 493 691	261 849	2 973 631	500 551	0	0	339 261	456 463	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	305 310	2 636 151	308 637	8 691 938	557 164	0	0	451 476	1 644 942	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 347 013	184 555 516	3 457 523	103 525 400	1 684 367	2 190 880	130 804 297	547 951	8 328 402	140 080
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	81 684 566	546 651 150	60 241 653	810 504 710	60 235 212	5 844 980	130 961 774	64 926 876	168 567 135	140 080
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 169 310	27 299 930	3 842 720	3 622 944	0	1 501 598	12 098 354	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	11 187 565	0	0	502 320	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 169 310	38 487 495	3 842 720	3 622 944	502 320	1 501 598	12 098 354	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**84 853 876**	**585 138 645**	**64 084 373**	**814 127 654**	**60 737 532**	**7 346 578**	**143 060 128**	**64 926 876**	**168 567 135**	**140 080**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**13 294 484**	**96 562 742**	**10 550 836**	**123 590 709**	**10 906 154**	**1 004 651**	**34 136 687**	**10 827 237**	**27 360 803**	**22 062**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 447 253	94 257 662	10 159 414	113 074 125	10 637 264	971 801	34 136 687	10 145 868	26 139 132	22 062
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	92 744	59 400	0	1 431 715	161 619	0	0	114 475	66 580	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	8 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	745 551	2 245 680	391 422	9 084 869	107 271	32 850	0	566 894	1 155 091	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	258 656	21 551 230	512 416	3 899 536	4 324 549	1 207 387	3 035 027	230 586	538 633	270
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 504 544	9 664 357	973 310	25 828 392	7 339 693	318 059	2 528 638	4 469 198	2 634 523	3 836
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 763 200	31 215 587	1 485 726	29 727 928	11 664 242	1 525 446	5 563 665	4 699 784	3 173 156	4 106
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	257 708	1 484 645	175 962	5 903 539	226 003	16 531	502 195	209 292	343 981	596
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	76 433	660 260	76 627	2 155 003	66 976	2 912	176 372	91 929	130 186	134

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	334 141	2 144 905	252 589	8 058 542	292 979	19 443	678 567	301 221	474 167	730
35	Közüzemi díjak (K331)	2 630 607	30 503 222	3 002 819	134 209 398	8 129 717	208 508	6 946 774	19 938 562	4 491 089	5 042
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	24 793	1 769 619	10 043	8 062 699	335 100	8 333	280 725	240 067	161 811	209
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	335 046	6 195 711	163 091	36 244 486	3 857 587	29 468	1 125 770	1 642 423	913 089	1 981
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	265 265	22 930 927	208 655	26 547 312	446 325	6 401 336	38 377 554	299 464	1 363 609	7 635
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 420 180	14 090 670	741 987	60 178 291	2 685 951	597 542	3 888 312	11 637 090	3 867 121	7 158
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	34 763	2 590 483	21 703	6 809 430	21 859	2 989	235 560	7 055	30 439	66
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 675 891	75 490 149	4 126 595	265 242 186	15 454 680	7 245 187	50 619 135	33 757 606	10 796 719	22 025
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 557	878 107	13 650	395 380	11 555	27 202	26 199	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 115	142 149	0	141 192	896	1 007	77 072	1 665	7 323	56
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 672	1 020 256	13 650	536 572	12 451	28 209	103 271	1 665	7 323	56
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 420 358	24 521 716	937 402	66 714 068	5 944 800	589 314	4 260 812	7 232 220	3 523 215	7 123
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	105 273	5 178 705	54 094	28 312 923	97 007	219 200	1 070 982	116 950	276 092	749
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 525 631	29 700 421	991 496	95 026 991	6 041 807	808 514	5 331 794	7 349 170	3 799 307	7 872
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**8 307 535**	**139 571 318**	**6 870 056**	**398 592 219**	**33 466 159**	**9 626 799**	**62 296 432**	**46 109 446**	**18 250 672**	**34 789**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	8 453 362	117 369 166	985 767	153 356	5 695 458	1 249	199 228	48 936	63 603	137
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	8 453 362	117 369 166	985 767	153 356	4 879 162	1 249	199 228	48 936	63 603	137
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**8 453 362**	**117 369 166**	**985 767**	**153 356**	**5 695 458**	**1 249**	**199 228**	**48 936**	**63 603**	**137**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	1 219 553	0	1 849 196	6	0	136 355	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	1 219 553	0	1 849 196	6	0	136 355	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**1 219 553**	**0**	**1 849 196**	**6**	**0**	**136 355**	**0**	**0**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 679 882	0	138 306	0	0	16 243	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 002 444	5 376 775	644 639	126 575 773	286 682	126 099	1 284 655	556 820	1 754 989	11 120
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 040 640	35 820 784	332 166	30 561 199	16 818 188	366 355	5 915 731	2 911 310	5 225 037	10 885
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	534 432	11 531 968	263 736	42 291 366	4 618 306	132 963	1 912 182	936 397	1 884 608	5 942
199	**Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)**	**2 577 516**	**54 409 409**	**1 240 541**	**199 566 644**	**21 723 176**	**625 417**	**9 128 811**	**4 404 527**	**8 864 634**	**27 947**
200	Ingatlanok felújítása (K71)	7 127 139	34 817 819	2 109 005	32 090 508	4 752 904	3 591 341	6 489 593	5 224 439	26 233 321	104 314
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	9 950	0	32 134	0	0	15 580	31 204	14 400	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	7 720	149 006	0	0	1 285 026	7 752	141 145	183 819	144 685	78
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 926 411	9 443 721	569 431	8 643 085	1 629 855	971 754	1 791 153	1 468 655	7 125 949	28 185
204	**Felújítások (=200+...+203) (K7)**	**9 061 270**	**44 420 496**	**2 678 436**	**40 765 727**	**7 667 785**	**4 570 847**	**8 437 471**	**6 908 117**	**33 518 355**	**132 577**
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
267	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)**	**126 548 043**	**1 038 691 329**	**86 410 009**	**1 578 645 505**	**140 196 270**	**23 175 541**	**257 395 112**	**133 225 139**	**256 625 202**	**357 592**
308	**Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)**	**126 548 043**	**1 038 691 329**	**86 410 009**	**1 578 645 505**	**140 196 270**	**23 175 541**	**257 395 112**	**133 225 139**	**256 625 202**	**357 592**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	24	79	12	317	1	2	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	1 061 213 381	0	0	0	631 484 963	429 728 418	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	525 871 288	0	0	0	525 871 288	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	290 021 784	0	0	0	5 594 784	284 427 000	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	244 370 309	0	0	0	99 068 891	145 301 418	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	950 000	0	0	0	950 000	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 061 213 381**	**0**	**0**	**0**	**631 484 963**	**429 728 418**	**0**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	1 163 752	0	0	0	1 163 752	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 163 752	0	0	0	1 163 752	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**1 163 752**	**0**	**0**	**0**	**1 163 752**	**0**	**0**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	93 671 658	0	0	430 000	49 807 971	2 547 487	30 458 608	10 398 449	29 143
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	693 750	0	0	0	525 750	168 000	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	7 980 513	0	0	0	7 978 513	2 000	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	590 770	0	0	116 100	298 631	173 082	1 500	0	1 457
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	1 951 881	0	0	0	1 951 881	0	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	1 299 164	0	0	0	1 299 164	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	1 951 881	0	0	0	1 951 881	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 049 179	0	0	0	1 957 679	91 500	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 612 615	0	20 000	0	1 452 817	1 404 000	1 735 798	0	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 817 948	0	20 000	0	62 150	0	1 735 798	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**111 550 366**	**0**	**20 000**	**546 100**	**63 973 242**	**4 386 069**	**32 195 906**	**10 398 449**	**30 600**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**1 173 927 499**	**0**	**20 000**	**546 100**	**696 621 957**	**434 114 487**	**32 195 906**	**10 398 449**	**30 600**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 107 794 106	5 107 794 106	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 107 794 106	5 107 794 106	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 856 536 389	8 856 536 389	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	13 964 330 495	13 964 330 495	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**13 964 330 495**	**13 964 330 495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**15 138 257 994**	**13 964 330 495**	**20 000**	**546 100**	**696 621 957**	**434 114 487**	**32 195 906**	**10 398 449**	**30 600**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 173 927 499
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 790 331 123
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-9 616 403 624**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 964 330 495
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**13 964 330 495**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I+II)**	**4 347 926 871**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**4 347 926 871**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**4 347 926 871**

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	12	38 081 722	0	53 982	738 504	0	753 714	0	12 559 671	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	48	115 561 750	0	1 302 324	1 494 200	0	3 461 974	0	16 793 837	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	69	182 152 332	0	671 439	0	0	4 041 194	0	23 409 840	0
32	"E"-"J" fizetési osztály összesen	51	165 380 310	0	131 288	1 760 352	0	2 811 002	0	22 350 973	0
34	gyakornok (pedagógus)	17	42 598 397	0	558 105	0	0	897 849	0	1 533 670	0
35	pedagógus I.	340	1 280 716 722	0	20 557 988	27 359 022	0	17 568 472	0	189 771 772	0
36	pedagógus II.	132	642 911 613	0	15 197 773	31 821 660	0	6 295 389	0	103 621 548	0
37	mesterpedagógus	24	150 480 771	0	3 835 013	5 299 710	0	1 331 425	0	26 600 210	0
38	kutatótanár	1	3 422 073	0	0	0	0	27 044	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	40	240 112 517	0	7 596 837	3 461 150	0	1 962 701	0	41 655 381	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**734**	**2 861 418 207**	**0**	**49 904 749**	**71 934 598**	**0**	**39 150 764**	**0**	**438 296 902**	**0**
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	35	260 593 006	0	776 879	5 710 000	27 973 500	1 073 046	0	59 401 798	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	379	1 673 099 762	0	22 903 988	52 994 146	275 505 250	10 821 146	0	345 117 040	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	72	180 309 581	0	447 780	225 900	49 711 123	3 116 071	0	23 487 857	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	79	203 956 740	0	506 506	255 528	56 230 613	2 369 671	0	26 568 232	0
81	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)**	**565**	**2 317 959 089**	**0**	**24 635 153**	**59 185 574**	**409 420 486**	**17 379 934**	**0**	**454 574 927**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**1 299**	**5 179 377 296**	**0**	**74 539 902**	**131 120 172**	**409 420 486**	**56 530 698**	**0**	**892 871 829**	**0**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	83	83	0	21	872	893	976
02	b) csoport	0	0	0	0	0	15	15	15
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**83**	**83**	**0**	**21**	**887**	**908**	**991**
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	20	2	22	23
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	31	7	38	41
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	18	5	23	23
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6
13	**Összesen (04+...+12)**	**1**	**3**	**4**	**0**	**75**	**15**	**90**	**94**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**5**	**55**	**55**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	36	5	41	41
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	14	0	14	14
19	Kézbesítési	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	12	87	3	102	102
23	Rendészeti	0	0	0	4	45	0	49	49
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**16**	**190**	**8**	**214**	**214**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**86**	**87**	**16**	**286**	**910**	**1 212**	**1 299**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**1**	**49**	**50**	**8**	**149**	**527**	**684**	**734**
33	I. funkció csoport	0	48	48	0	0	515	515	563
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	41	8	49	51
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	108	4	120	120
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**37**	**37**	**8**	**137**	**383**	**528**	**565**
57	I. funkció csoport	0	35	35	0	21	372	393	428
58	II. funkció csoport	0	2	2	0	34	7	41	43
59	III. funkció csoport	0	0	0	8	82	4	94	94

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 934 324	0	6 273 813
02	A/I/2 Szellemi termékek	4 079 223	0	1 141 745
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**8 013 547**	**0**	**7 415 558**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 770 063 598	0	7 116 662 944
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	361 086 889	0	633 755 008
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	95 285 682	0	90 569 541
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**7 226 436 169**	**0**	**7 840 987 493**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**7 234 449 716**	**0**	**7 848 403 051**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	5 055 885 177	0	4 219 447 405
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**5 055 885 177**	**0**	**4 219 447 405**
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	51 090 301	0	133 487 260
56	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**51 090 301**	**0**	**133 487 260**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**5 106 975 478**	**0**	**4 352 934 665**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 125 835	0	4 752 261
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 731 331	0	4 357 757
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	394 504	0	394 504
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**12 125 835**	**0**	**4 752 261**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	652 500	0	145 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	652 500	0	145 000
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**652 500**	**0**	**145 000**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 392 979	0	6 152 886
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 634 642	0	4 615 995
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	18 297
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 524 999	0	1 093 330
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	233 338	0	425 264
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 624 379	0	1 834 560
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**7 017 358**	**0**	**7 987 446**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**19 795 693**	**0**	**12 884 707**
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	4 940
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**4 940**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 087 275	0	78 757
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 000	0	0
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**1 092 275**	**0**	**78 757**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**1 092 275**	**0**	**83 697**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	100 006	0	90 623
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**100 006**	**0**	**90 623**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**12 362 413 168**	**0**	**12 214 396 743**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 145 510 731	0	4 145 510 731
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-302 733 372	0	-302 733 372
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 041 161 001	0	2 041 161 001
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 708 529 235	0	5 809 825 575
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 101 296 340	0	-197 730 493
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**11 693 763 935**	**0**	**11 496 033 442**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 787 520	0	421 481
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	19 218	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 003 112	0	14 923 167
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	3 619 500
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**27 809 850**	**0**	**18 964 148**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 538 852	0	6 169 772
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	30 225 293
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**2 538 852**	**0**	**36 395 065**
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	269 200	0	1 301 400
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 021 805	0	5 809 642
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**7 291 005**	**0**	**7 111 042**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**37 639 707**	**0**	**62 470 255**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	623 218 498	0	648 295 058
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 791 028	0	7 597 988
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**631 009 526**	**0**	**655 893 046**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**12 362 413 168**	**0**	**12 214 396 743**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	111 173 899	0	94 464 847
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**111 173 899**	**0**	**94 464 847**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 586 648 172	0	8 856 536 389
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 166 538 856	0	1 061 213 381
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 585 076 864	0	1 163 752
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	20 616	0	7 463 831
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**11 338 284 508**	**0**	**9 926 377 353**
13	10 Anyagköltség	274 576 531	0	202 641 597
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	636 929 242	0	820 279 416
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 232 231	0	0
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**912 738 004**	**0**	**1 022 921 013**
18	14 Bérköltség	3 651 284 829	0	5 331 948 275
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	945 916 998	0	1 567 664 488
20	16 Bérjárulékok	899 813 017	0	1 193 981 227
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**5 497 014 844**	**0**	**8 093 593 990**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**288 101 614**	**0**	**337 515 605**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**650 328 837**	**0**	**772 461 364**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**4 101 275 108**	**0**	**-205 649 772**
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	151 644	0	7 919 776
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	0	0	5 967 895
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**151 644**	**0**	**7 919 776**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	130 412	0	497
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**130 412**	**0**	**497**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**21 232**	**0**	**7 919 279**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**4 101 296 340**	**0**	**-197 730 493**

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**177 166 867**	**7 987 659 277**	**4 124 591 665**	**0**	**95 285 682**	**0**	**12 384 703 491**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 645 712	0	0	0	510 023 992	0	512 669 704
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	445 376 258	0	445 376 258
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	440 432 160	519 684 231	0	0	0	960 116 391
07	Egyéb növekedés	929 100	0	54 684	0	0	0	983 784
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**3 574 812**	**440 432 160**	**519 738 915**	**0**	**955 400 250**	**0**	**1 919 146 137**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	28 342 707	1 908 000	247 597 352	0	0	0	277 848 059
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 720 000	0	960 116 391	0	966 836 391
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**28 342 707**	**1 908 000**	**254 317 352**	**0**	**960 116 391**	**0**	**1 244 684 450**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**152 398 972**	**8 426 183 437**	**4 390 013 228**	**0**	**90 569 541**	**0**	**13 059 165 178**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**169 153 320**	**1 217 595 679**	**3 763 504 776**	**0**	**0**	**0**	**5 150 253 775**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 172 801	93 832 814	243 108 693	0	0	0	341 114 308
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	28 342 707	1 908 000	250 355 249	0	0	0	280 605 956
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**144 983 414**	**1 309 520 493**	**3 756 258 220**	**0**	**0**	**0**	**5 210 762 127**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**144 983 414**	**1 309 520 493**	**3 756 258 220**	**0**	**0**	**0**	**5 210 762 127**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**7 415 558**	**7 116 662 944**	**633 755 008**	**0**	**90 569 541**	**0**	**7 848 403 051**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	142 094 714	39 788 954	3 545 560 317	0	0	0	3 727 443 985

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	5 392 979	0	0	0	6 152 886	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 778 335	0	0	0	4 897 261	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**18 171 314**	**0**	**0**	**0**	**11 050 147**	**0**

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	37 724 099
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	501 339 156
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	121 879 851
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	540 297 851
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	107 987 207
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	117 845 830
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	168 537 993
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 060 340
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	756 731 830
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**4 128 888**
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 128 888
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	831 950
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-10 108

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**5 106 975 478**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	5 106 975 478
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)**	**-754 040 813**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-10 790 331 123
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	15 138 257 994
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 107 794 106
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	4 940
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	759 907
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	981 353
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	18 297
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-431 669
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	191 926
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	210 181
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 013 518
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 008 518
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-1 032 200
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	1 212 163
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-5 967 895
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**4 352 934 665**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**4 352 934 665**