

Adatellenőrző kód: -5e-67-683e8692d-2721-2c-14-6f-26c38-7-52-2-35-63

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

INNOVÁCIÓS és TECHNOLOGIAI
MINISZTERIUM
1011 BUDAPEST, FŐ U. 44-50.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

831994 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

7400 Kaposvár Kontrássy utca 2/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

INNOVÁCIÓS és TECHNOLOGIAI MINISZTERIUM
1011 BUDAPEST, FŐ U. 44-50.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Kaposvár, 2019. év. április hó. 03. nap

Tallian István
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZEPESI EMESE (név)
70/400-2555 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vajda Regina (alírással)
VAJDA REGINA, 06-1-936-7021 (név, telefon)

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

831994

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRA'S 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 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

Éves költségvetési beszámoló

KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354584

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Magnevezés	Eredeti előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Költségvetési évben Költségvetési évben esésük végleges	Költségvetési évben Költségvetési évben esésük végleges	Költségvetési évben Költségvetési évben esésük végleges	7-10
			Módosított előirányzat	6	7	8	9				
2		4	5	6	7	8	9	10			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	2 682 710 000	2 571 626 083	41 918 217	2 529 707 866	9 476 240 000	0	0	2 490 853 136		
04	Képzési, ügyeleti, helyettesítési díj, túóra, túszolgálat (K1104)	29 889 000	64 260 657	0	64 260 657	0	0	0	64 260 657		
06	Jubiläum jutalom (K1106)	40 552 370	46 854 053	0	46 854 053	0	0	0	46 854 053		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	69 482 598	0	69 482 598	0	0	0	69 482 598		
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	15 480 000	17 984 483	0	17 984 483	0	0	0	17 984 483		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 183 000	29 215 467	0	29 215 467	0	0	0	29 215 467		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 790 814 370	2 759 423 341	41 918 217	2 757 505 124	9 476 240 000	0	0	2 718 650 394		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	7 117 845	330 888 852	0	330 888 852	0	0	0	330 888 852		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12 718 501	0	12 718 501	0	0	218 778	12 008 471		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 117 845	343 607 353	0	343 607 353	0	0	218 778	342 897 323		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 797 932 215	3 143 030 694	41 918 217	3 101 112 477	9 476 240 000	0	218 778	3 061 547 717		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	595 835 883	662 736 670	12 482 129	637 509 349	2 148 285 880	0	0	637 054 922		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	576 949 630		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	32 622 000		
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	11 707 959		
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 411 356		
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	12 963 977		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000 000	219 006 299	7 995 691	130 298 464	0	0	436 275	107 498 454		
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	82 598 154	6 485 552	74 032 486	0	0	601 028	62 642 997		
30	Árubeszerzés (K313)	5 000 000	6 000 000	346 839	3 179 427	0	0	0	3 159 156		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	125 000 000	307 604 453	14 226 082	197 510 377	0	0	1 037 303	173 300 607		
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 200 000	10 331 686	1 343 838	7 784 546	0	0	0	7 114 546		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 100 000	7 926 695	709 089	4 722 522	157 480	0	0	4 722 522		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	7 300 000	18 258 381	2 052 897	12 507 068	157 480	0	0	11 837 068		
35	Közvetlen díjak (K331)	198 400 000	283 307 837	19 221 581	248 469 824	432 869 528	0	0	231 004 702		
36	Vásárolt előlemezés (K332)	3 000 000	6 474 436	63 800	6 474 436	0	0	0	5 741 863		
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	10 200 000	20 893 296	4 156 727	16 163 120	0	0	0	15 939 620		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000	40 242 773	5 809 899	34 029 768	0	0	479 103	32 269 459		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	69 850 000	208 831 935	7 423 193	85 863 073	0	0	437 458	85 804 591		
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	77 000 000	186 661 504	27 420 593	154 566 609	19 083 571	0	393 012	139 068 239		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	7 696 865		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	388 450 000	746 411 781	64 135 843	544 834 257	451 953 099	0	1 309 573	510 459 464		
46	Külföldi kiadások (K341)	2 500 000	5 528 911	0	5 528 911	0	0	0	5 528 911		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 400 000	9 919 714	81 600	5 742 830	0	0	56 400	5 742 830		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges		
2								10	
48	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 900 000	15 448 625	81 600	11 271 741	0	56 400	11 271 741	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	92 200 000	156 721 223	10 271 670	129 206 200	75 540 557	506 675	117 886 477	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 000 000	2 081 000	0	1 958 000	0	0	1 958 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	150 000	373 792	0	325 095	0	0	325 095	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	18 213 104	847 629	15 272 791	0	176 824	15 248 527	
59	Külső felvett kölcsönök és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	109 350 000	177 369 119	11 119 299	146 762 086	75 540 557	683 499	135 418 059	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	635 000 000	1 265 112 359	91 615 721	912 885 529	527 651 136	3 086 775	842 277 979	
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	12 000	12 000	0	12 000	36 000	0	12 000	
95	Inozményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=58+97) (K47)	6 763 000	159 226 002	0	150 224 484	100 000 000	0	150 224 484	
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	6 775 000	159 238 002	0	150 236 484	100 036 000	0	150 236 484	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	0	4 560 881	0	4 560 881	0	0	4 560 881	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	4 560 881	0	4 560 881	0	0	4 560 881	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	65 796 812	0	65 796 812	0	0	65 796 812	
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
154	ebből: elkülönített állam. pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	0	700 000	0	700 000	0	0	700 000	
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	71 057 693	0	71 057 693	0	0	71 057 693	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	13 384 309	7 968 504	5 415 805	0	0	5 415 805	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	27 503 993	25 600 000	2 503 993	0	0	2 503 993	
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	116 484 433	89 519 063	28 965 370	0	0	28 965 370	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 780 000	162 685 429	87 433 271	75 252 158	0	0	75 252 158	
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 000	72 596 612	42 779 445	29 817 167	0	0	29 790 098	

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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
197	Rembhátások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 800 000	394 654 776	252 700 283	141 954 493	0	0	0	141 827 168	
198	Ingyanok felújítása (K71)	1 651 000	675 743 123	417 522 684	258 220 439	0	0	0	258 220 439	
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 193 475	0	1 193 475	0	0	0	1 193 475	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	446 000	182 559 585	112 597 475	69 962 110	0	0	0	69 962 110	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	2 097 000	859 496 183	530 120 159	329 376 024	0	0	0	329 376 024	
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=216+...+225) (K83)	0	19 218 461	0	19 218 461	0	0	0	14 065 506	
218	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	0	14 065 506	
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	3 109 149	0	3 109 149	0	0	0	3 109 149	
230	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	3 109 149	
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	22 327 610	0	22 327 610	0	0	0	17 174 655	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 042 440 098	6 577 653 987	928 836 509	5 366 459 659	12 252 213 016	3 305 553	5 250 552 642		

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évből esedékes	Követelés - Kölségvetési évből esedékes	Követelés - Kölségvetési évből esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	602 729 344	602 729 344	0	0	602 729 344
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	30 617 055
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	423 565 212
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	148 397 077
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	150 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	602 729 344	602 729 344	0	0	602 729 344
57	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások költségnők igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	19 218 461	19 218 461	0	0	19 218 461
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	0	19 218 461
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	645 387 833	645 387 833	0	0	645 387 833
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	458 111 359
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	8 470 494
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	178 806 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	664 606 294	664 606 294	0	0	664 606 294
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 000 000	55 763 644	55 763 644	0	0	55 763 644
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	56 000 000	304 941 978	313 405 467	3 012 313	0	304 941 978
189	ebből: ártéri eszközök behozatalából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	305 806
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	0	14 078 771	14 827 472	469 872	0	14 078 771
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	10 254 487
200	Ellátási díjak (B405)	900 000	5 948 236	5 948 236	0	0	5 948 236
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 800 000	8 629 710	9 045 335	127 338	0	8 629 710
218	Biztosítási járulékok (B410)	300 000	1 230 451	1 230 451	0	0	1 230 451
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	2 000 000	1 776 962	1 776 962	0	0	1 776 962
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesítésből származó bevételek, a szerződésen kívüli kárpótlásból, eszakiadásból, díjazásból, jogi és jogszabályi megállapodásból, jogalap nélküli gazdagulásból, kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	4 500
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	80 000 000	392 369 752	401 997 567	3 609 523	0	392 369 752
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	120 233 108	120 233 108	0	0	120 233 108
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	120 233 108
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	120 233 108	120 233 108	0	0	120 233 108
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	14 717 958	14 717 958	0	0	14 717 958
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	0	14 717 958
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	14 717 958	14 717 958	0	0	14 717 958
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	80 000 000	1 794 656 456	1 804 284 271	3 609 523	0	1 794 656 456

PIR: 831994

Éves költségvetési beszámoló
 KAPOSVÁRI SZAKKEPZÉSI CENTRUM
 Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354584
 Szakág: 853300 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.03 09:23
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetés évben esedékes	Követelés - Kölségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	762 491 971	762 491 971	0	762 491 971	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	762 491 971	762 491 971	0	762 491 971	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 962 440 098	4 020 505 560	4 020 505 560	0	4 020 505 560	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 962 440 098	4 782 997 531	4 782 997 531	0	4 782 997 531	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 962 440 098	4 782 997 531	4 782 997 531	0	4 782 997 531	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központról költségtérítési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, előzetessegítés, kármentés, kárpótlás	082042 Képzési állomány gyarapítás, nyelvvizsgák	082044 Könyvtári szolgáltatások	082150 Iskolahatáron kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092211 Címkezői oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Saját nevelési feladatok oktatásának szakmai feladatai	092221 Képzésmegvalósítás, képzésmegvalósítás, felkészítés szakmai feladatai a szakmai feladatok szakmai feladatai a szakmai feladatok	092223 Saját nevelési feladatok oktatásának szakmai feladatai a szakmai feladatok	092231 Szakképzés megvalósítása, felkészítés szakmai feladatai a szakmai feladatok	
01	Tervezői szolgálati költségek, munkabérek (K110)	2 490 853 136	0	0	0	129 092	2 367 495	28 574 593	0	1 992 055 022	3 178 986	336 870 207	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítés díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	64 260 657	0	0	0	0	30 226	402 436	0	58 818 262	393 471	3 329 825	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	46 854 053	0	0	0	0	0	0	0	41 852 195	0	4 270 760	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	69 462 598	0	0	0	0	100 000	1 193 800	0	50 894 090	100 000	12 265 613	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 984 483	0	0	0	0	0	573 360	0	12 630 705	149 250	3 520 492	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	29 215 467	0	0	0	9 950	0	338 274	0	22 600 786	0	4 942 414	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 718 650 394	0	0	0	139 022	2 517 721	31 082 433	0	2 178 851 062	3 821 707	365 199 311	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	330 888 852	0	0	0	0	2 354 400	12 608 142	7 000	215 710 956	390 000	61 252 130	255 600
18	Egyéb személyi juttatások (K123)	12 008 471	0	0	0	0	0	0	0	6 082 289	0	5 903 485	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	342 897 323	0	0	0	0	2 354 400	12 608 142	7 000	221 793 245	390 000	67 155 615	255 600
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 061 547 717	0	0	0	139 022	4 872 121	43 690 575	7 000	2 400 644 307	4 211 707	432 354 926	255 600
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	637 054 922	0	0	0	27 109	923 089	8 592 530	1 229	509 134 265	838 367	82 495 634	44 859
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	576 949 650	0	0	0	27 109	888 869	8 134 576	1 229	456 183 534	804 167	77 698 920	44 859
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	32 622 000	0	0	0	0	0	0	0	32 622 000	0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 707 959	0	0	0	0	16 520	216 750	0	8 519 197	16 520	2 059 767	0
25	ebbel: létpénz hozzájárulás (K2)	3 411 356	0	0	0	0	0	29 904	0	2 788 581	0	561 507	0
27	ebbel: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	12 363 977	0	0	0	0	17 700	211 300	0	9 020 953	17 700	2 175 440	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	107 498 454	0	0	0	0	0	0	0	48 895 121	8 744	47 603 470	295 170
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 642 997	0	0	0	0	0	0	0	45 331 048	0	11 526 240	0
30	Árubeszerzés (K313)	3 159 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 098	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	173 300 607	0	0	0	0	0	0	0	94 226 169	8 744	59 215 806	295 170
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 114 546	0	0	0	0	0	0	0	5 746 120	0	1 021 483	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 722 522	0	0	0	0	0	0	0	4 070 703	0	198 540	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	036020 Jogi segítségnyújtás, előzetes elbírálás, kárenyhítés, kárpótlás	082042 Könyvtári állomány-évarajzolás, nyilvános adatok	082044 Könyvtári állomány-évarajzolás, nyilvános adatok	092150 Iskolai szintű ISCED 2-szintű OKJ-s képzés	092211 Címkefelvétel, átadás, szakmai feladatok	092212 Sajátos nevelési, igényi tanulmányi feladatok, oktatásbázis, szakmai feladatok	092221 Közisméretű és szakképzésre felkészítő oktatási feladatok, szakmai feladatok, szakmai feladatok, szakmai feladatok, szakmai feladatok	092222 Sajátos nevelési, igényi tanulmányi feladatok, oktatásbázis, szakmai feladatok, szakmai feladatok, szakmai feladatok	092231 Szakképzésre felkészítő oktatási feladatok, szakmai feladatok, szakmai feladatok, szakmai feladatok	092322 Sajátos nevelési, igényi tanulmányi feladatok, oktatásbázis, szakmai feladatok, szakmai feladatok, szakmai feladatok
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 837 068	0	0	0	0	0	0	0	9 816 823	0	1 220 023	0
35	Közlemezési díjak (K331)	231 004 702	0	0	0	0	0	0	0	161 996 043	0	26 393 291	0
36	Vásárolt előlemezés (K332)	5 741 963	0	0	0	0	0	0	0	4 511 995	0	1 213 252	0
37	Bérelt és lízing díjak (=38) (K333)	15 930 620	0	0	0	0	0	0	0	6 453 051	0	2 707 337	0
38	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	32 260 459	0	0	0	0	0	0	0	23 248 663	0	2 836 939	0
42	Szakmai tevékenységért szerző szolgáltatások (K336)	85 604 591	0	0	0	0	0	0	0	43 529 357	0	4 061 383	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	139 908 229	0	0	0	0	0	0	0	99 790 698	0	28 056 101	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 698 865	0	0	0	0	0	0	0	7 498 617	0	200 248	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	510 450 464	0	0	0	0	0	0	0	339 529 807	0	65 268 303	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 528 911	0	0	0	0	10 582	214 296	0	4 200 078	0	927 274	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 742 930	0	0	0	0	0	0	0	4 720 206	0	1 022 624	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 271 741	0	0	0	0	10 582	214 296	0	8 920 884	0	1 949 898	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	117 886 477	0	0	0	0	0	0	0	73 811 476	104 921	23 402 370	65 929
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 958 000	0	0	0	0	0	0	0	1 958 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	325 095	0	0	0	0	0	0	0	325 095	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	293 984	0	0	0	0	0	0	0	293 984	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	31 111	0	0	0	0	0	0	0	31 111	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 248 527	0	0	0	0	0	0	0	14 434 053	0	517 543	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	135 418 099	0	0	0	0	0	0	0	90 528 024	104 921	23 919 913	65 929
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	842 277 979	0	0	0	0	10 582	214 296	504 140	543 022 307	504 140	151 573 945	361 099
73	Pénzületi kárpótlások, kártérítések (K45)	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	036020 Jogi segítségnyújtás, átadássegítés, kéreynyitás, kárpótlás	082042 Könyvtári állomány gyarapítás, nyilvánítás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082150 Iskolaerőszervezés ISCED 2 számú OK-és képzés	092211 Címjelzői oktatás, nevelés szakmai feladatok	092212 Sajátos nevelési feladatok tanulási programok megvalósítása oktatásnak szakmai feladatai	092221 Készítési és előkészítési tevékenységek elemi oktatás szakmai feladatai a szakképzés iskolákban	092222 Sajátos nevelési feladatok tanulási programok megvalósítása oktatásnak szakmai feladatai a szakképzés iskolákban	092231 Szakképzés felkészítési feladatok oktatásnak szakmai feladatai a szakképzés iskolákban	092232 Sajátos nevelési feladatok tanulási programok megvalósítása oktatásnak szakmai feladatai a szakképzés iskolákban
95	Ingyenényi ellátások (K47)	150 224 484	0	0	0	0	280 000	0	52 669 000	0	56 631 484	940 000	
97	Ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli jutalásai (K47)	150 224 484	0	0	0	0	280 000	0	52 669 000	0	56 631 484	940 000	
118	Ellátottak pénzbeli jutalásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	150 236 484	0	12 000	0	0	280 000	0	52 669 000	0	56 631 484	940 000	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 560 881	4 560 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	Ehhez tartozó befizetések (=121+122+123) (K502)	4 560 881	4 560 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	65 796 812	0	0	0	0	0	0	64 695 175	0	1 101 637	0	
149	Ebből: központi költségvetési szervek (K506)	891 422	0	0	0	0	0	0	175 133	0	716 289	0	
152	Ebből: egyéb felzárkóztatási célú támogatások (=177+...+186) (K512)	59 083 000	0	0	0	0	0	0	59 083 000	0	0	0	
154	Ebből: eltiltított állami pénzalapok (K506)	5 418 394	0	0	0	0	0	0	5 418 394	0	0	0	
155	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	403 996	0	0	0	0	0	0	18 648	0	385 348	0	
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	
179	Ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	71 057 693	4 560 881	0	0	0	0	0	65 395 175	0	1 101 637	0	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 415 805	0	0	0	0	0	0	5 369 428	0	55 377	0	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	2 503 993	0	0	0	0	0	0	2 503 993	0	0	0	
192	Információkészítési, beszerzési, létesítési (K63)	28 865 114	0	0	0	0	0	0	27 944 114	0	921 000	0	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	75 252 158	0	0	0	0	0	0	51 747 842	0	20 944 381	0	
196	Beruházási célú előzeresen felszámított államháztartáson kívüli kiadások (K67)	29 790 098	0	0	0	0	0	0	23 303 262	0	5 795 854	0	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	141 827 168	0	0	0	0	0	0	110 859 639	0	27 716 412	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Irgéi segítségnyújtás, előzetessegítés, kárnyújtás, kárpótlás	082042 Könyvtári állomány gyarapítás, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082150 Iskolarendszereken kívüli ISCED 2 szintű OKC-s képzés	092211 Címkezői oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók elméleti oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Készségnevelési és szakképzési nevelés, képzés, felkészítés, elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképzési iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók képzésének megszervezése, felkészítés szakmai feladatai a szakképzési iskolákban	092231 Szakképzési felkészítésre szakmai feladatai a szakképzési iskolákban	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	258 220 430	0	0	0	0	0	0	232 151 094	0	0	4 716 166	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 193 475	0	0	0	0	0	0	813 475	0	0	380 000	0
201	Felújítási célú elzártsen felszámított általános forgalmi adó (K74)	69 962 110	0	0	0	0	0	0	62 860 098	0	0	1 375 965	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	329 376 024	0	0	0	0	0	0	295 825 267	0	0	6 472 131	0
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=216+...+225) (K83)	14 065 506	0	0	0	0	0	0	14 065 506	0	0	0	0
218	ébbi: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (K83)	14 065 506	0	0	0	0	0	0	14 065 506	0	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=227+...+236) (K84)	3 109 149	0	0	0	0	0	0	3 109 149	0	0	0	0
230	ébbi: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	3 109 149	0	0	0	0	0	0	3 109 149	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	17 174 655	0	0	0	0	0	0	17 174 655	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	5 250 552 642	4 560 881	12 000	91 689	166 131	5 805 792	52 777 401	3 994 724 615	8 229	5 554 234	758 346 169	1 601 558
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	5 250 552 642	4 560 881	12 000	91 689	166 131	5 805 792	52 777 401	3 994 724 615	8 229	5 554 234	758 346 169	1 601 558
307	Általános statisztikai állományi tetszám	710	0	0	0	0	0	48	382	0	1	74	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	092260 Címzáró és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai érettségi oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092290 Iskolarendszereken kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Műveltségfejlesztési kapcsolódás szakmai szolgáltatások	096030 Képzéssel intézményben tanuló lakbirtokosok támogatása	096040 Készenléti intézményben tanuló kollégiumi tanulmányi felkészítés	098001 Pedagógiai eszközfejlesztési szakmai feladatok	104080 A gyermekok finanszírozásának átvételével járó programok	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, juttatások (K1101)	57 011 653	13 388 573	0	0	0	46 821 344	7 499 150	1 654 053	0	0	1 083 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, díllóra, túlszolgálat (K1104)	8 631	0	0	0	0	489 926	694 518	0	0	0	93 362
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	370 097	0	0	0	361 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 317 983	379 200	0	0	0	1 911 000	221 512	0	0	0	100 000
09	Közzétett költségvetés (K1109)	270 291	368 639	0	0	0	271 330	151 395	0	0	0	49 020
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	786 401	156 558	0	0	0	381 104	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	60 394 357	14 663 067	0	0	0	50 235 704	8 566 575	1 854 053	0	0	1 325 382
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	5 322 127	4 202 596	9 042 100	1 000 000	3 151 500	1 184 337	2 060 400	0	1 377 064	10 892 500	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	22 697	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 322 127	4 202 596	9 042 100	1 000 000	3 174 197	1 184 337	2 060 400	0	1 377 064	10 892 500	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	65 716 484	18 865 663	9 042 100	1 000 000	3 174 197	51 420 041	10 626 975	1 854 053	1 377 064	10 892 500	1 325 382
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 190 676	3 596 614	1 891 479	175 500	553 094	10 384 533	2 131 568	364 145	222 570	2 210 339	263 613
22	ebbsz: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 387 109	3 346 235	1 891 479	175 500	553 094	9 717 048	2 055 766	364 145	222 570	2 210 339	229 393
23	ebbsz: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbsz: egészségügyi hozzájárulás (K2)	384 772	125 620	0	0	0	315 698	36 595	0	0	0	16 520
25	ebbsz: táppénz hozzájárulás (K2)	8 626	9 199	0	0	0	13 539	0	0	0	0	0
27	ebbsz: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	410 169	115 560	0	0	0	338 248	39 207	0	0	0	17 700
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	10 106 840	589 109	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	2 374 353	3 131 519	279 837	0	0	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	12 481 193	3 720 628	279 837	0	0	0	3 073 058
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	341 064	4 379	0	0	0	1 500
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	8 426	366 882	77 971	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	8 426	707 946	82 350	0	0	0	1 500
35	Közvetlen díjak (K331)	37	0	0	0	178 988	40 100 117	1 945 751	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	092280 Címjelölés és szakképző iskola tanulóinak képzésének és szakmai elméleti oktatásának beszerzési feladatai	092270 Szakképzés iskolai tanulóinak szakmai gyakorlati oktatásának beszerzési feladatai	092260 Iskolarendszereken kívüli ISCED 3 szintű OK-s képzés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaadókat célzó képzések, képzési szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanuló tanulók oktatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, extrakurrikuláris nevelése	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életmódját javító programok	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	0	0	0	0	4 286	12 330	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=8) (K333)	0	0	0	0	6 770 232	0	0	0	0	0	0
38	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	11 000	6 131 323	32 534	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	37 428 601	565 250	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	0	4 184 645	7 759 442	117 943	0	0	0	0
44	Ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37	0	0	0	48 577 752	54 568 462	2 095 628	0	0	0	0
46	Kiküldetéseik kiadásai (K341)	164 527	8 494	0	0	0	0	3 060	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetéseik, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	164 527	8 494	0	0	0	0	3 060	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	10	0	0	0	4 579 118	14 516 962	661 735	0	0	0	743 956
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	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	0
55	Ebből: valuta, deviza eszékölök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dobogó kiadások (K355)	0	0	0	0	287 845	8 998	88	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dobogó kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10	0	0	0	4 866 963	14 525 960	661 823	0	0	0	743 956
60	Dobogó kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	164 574	8 494	0	0	65 934 334	73 542 996	3 122 698	0	0	0	3 818 514
73	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Immateriális javak pénzügyi műveletei (>=96+97) (K47)	30 372 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Ebből: oktatásban résztvevők pénzügyi műveletei (K47)	30 372 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	30 372 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5025)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiak képzésére és szakmai ellátására oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképzés iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	092280 Iskolarendszerven kívüli ISCED 3 szintű OKI-s képzés	095020 Iskolarendszerven kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaadó-piaci felhívásokról kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók juttatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi provokáció	098021 Pedagógiai szakmai igazgatói tevékenység szakmai feladati	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életmódjait javító programok	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Ebből: köznevelési költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137 +148+159+161+173+174+ 175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	1 712 994	825 051	0	0	0	0	21 890
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	462 507	222 765	0	0	0	0	5 910
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	0	2 175 501	1 047 816	0	0	0	0	27 800
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	21 352 579	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	5 726 047	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	27 078 626	0	0	0	0	0
215	Felhalmozási célú szocietárius támogatások, kölcsönök országon belülről (=216+...+225) (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokon és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	092260 Gimnázium és szakképzés iskola tanulóiinak képzései és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképzés iskolai tanulói szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	092280 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKI-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci fejlesztésekhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Képzéssel, intézményben tanulók lakhatásának biztosítására	098040 Képzéssel, intézményben tanulók költségvetési támogatásai	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	104060 A kormányok, irabók, és családok elemzéséért járó programok	105020 Foglalkoztatás elősegítő képzések és egyéb támogatások	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+230) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: egyéb fejlesztési kezeltetés előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237 +239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+19 7+202+264) (K1-K8)	109 443 734	22 470 771	10 933 579	1 175 500	71 837 126	163 474 012	15 881 241	2 218 198	10 931 634	13 102 839	5 435 309
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	109 443 734	22 470 771	10 933 579	1 175 500	71 837 126	163 474 012	15 881 241	2 218 198	10 931 634	13 102 839	5 435 309
307	Állagos statisztikai állományi létszám	135	17	0	0	0	10	41	0	0	0	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092231 Szakképzési és szakképzés- megsegítésére felkészítő szakmai előkészítő oktatói feladatok a szakképzés iskolákban	092231 Szakképzési megsegítésre felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképzés iskolákban	095040 Munkaadókat, munkáltatókat, vállalkozásokat és szervezeteket foglalkoztatás, képzés, továbbképzés, szakképzés, fejlesztés, szakmai szolgáltatások	096090 Képzés, nyelvi, intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	900090 Vállalkozási tevékenységek adóai és befizetési
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=38*...+42)(B16)	602 729 344	0	593 685 756	9 043 588	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	30 617 055	0	25 466 117	5 150 938	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	423 565 212	0	423 565 212	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	148 297 077	0	144 504 427	3 892 650	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	150 000	0	150 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32)(B1)	602 729 344	0	593 685 756	9 043 588	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszaírtendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=38*...+67)(B24)	19 218 461	0	19 218 461	0	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	19 218 461	0	19 218 461	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69*...+78)(B25)	645 387 833	0	645 387 833	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	458 111 339	0	458 111 339	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	8 470 494	0	8 470 494	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	178 806 000	0	178 806 000	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)(B2)	664 606 294	0	664 606 294	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	55 763 644	0	50 767 405	91 763	20 571	0	4 883 885
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190)(B402)	304 941 978	0	35 251 548	385 856	256 141 546	13 153 028	0
189	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B402)	305 806	0	305 806	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192)(B403)	14 078 771	0	12 569 702	0	0	1 509 069	0
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	10 254 487	0	8 745 418	0	0	1 509 069	0
200	Ellátási díjak (B405)	5 948 236	0	5 648 706	0	299 530	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 629 710	0	4 729 263	123 726	1 029	2 541 572	1 334 120
218	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	1 230 451	0	1 230 451	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221)(B411)	1 776 962	0	1 088 950	233 000	455 002	0	0
220	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésszerű teljesítésre vártan megkötött, a szerződésen kívüli költségek, személyes, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	4 500	0	4 500	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+192+200+...+202+209 +217+218+219)(B4)	392 369 752	0	111 296 035	834 365	256 917 678	17 203 669	6 118 005
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246*...+256)(B65)	120 233 108	0	0	120 233 108	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közsmereti és szakképesítési megszerzésre felkészítés szakmai feladatjai oktatási célú oktatási szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésre felkészítés szakmai feladatjai oktatási szakmai feladatok a szakképző iskolákban	091540 Munkaadókat, felsőbboktatás, köznevelési szakmai szolgáltatások	091630 Ykervevési jogkörrel rendelkező szervezetek tanulói lakhatási támogatásai	900000 Valahozzási tevékenységek
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	120 233 108	0	0	120 233 108	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	120 233 108	0	0	120 233 108	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	14 717 958	0	0	14 717 958	0	0	0
282	ebből: egyéb hallgatók (B75)	14 717 958	0	0	14 717 958	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	14 717 958	0	0	14 717 958	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 794 656 456	0	1 369 588 085	144 829 019	256 917 678	17 203 669	6 118 005
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	762 491 971	762 491 971	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	762 491 971	762 491 971	0	0	0	0	0
301	Központi, irányítás szerinti támogatás (B816)	4 020 505 560	4 020 505 560	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	4 782 997 531	4 782 997 531	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	4 782 997 531	4 782 997 531	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	6 577 653 987	4 782 997 531	1 369 588 085	144 829 019	256 917 678	17 203 669	6 118 005

PIR: 831994

Éves költségvetési beszámoló
 KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354584
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.03 09:23

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 788 538 451
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 245 117 333
03 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 456 578 882
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 782 997 531
06 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 782 997 531
07 A)	Alaptevékenység maradványa (=II+II)	1 326 418 649
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	6 118 005
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	5 435 309
10 III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	682 696
14 B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	682 696
15 C)	Összes maradvány (=A+B)	1 327 101 345
16 D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 313 673 457
17 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 745 192
18 F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	61 443
19 G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	621 253

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak (előutratás, projektprémium)	Készletési, illyetlegi helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyes személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	Iszogatós (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	36	218 997 773	0	0	2 436 000	3 896 100	723 198	0	0	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	109	219 817 054	0	448 613	2 166 000	10 208 766	1 693 243	0	2 353 530	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	57	142 989 300	0	373 741	902 500	6 031 900	1 123 781	0	3 897 697	0	
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	47	122 078 367	0	15 012	541 500	4 785 900	1 543 897	0	2 513 642	0	
30	gratifikációk (pedagógusok)	6	32 853 491	0	791 458	0	1 203 700	626 322	0	1 424 875	0	
31	pedagógus I.	286	991 877 862	0	29 551 731	9 865 800	28 048 632	9 728 140	0	11 385 531	0	
32	pedagógus II.	133	611 396 650	0	21 940 105	26 070 253	12 391 700	2 369 117	0	5 792 845	0	
35	pedagógusok (magasabb) vezetői megbízással	21	100 244 639	0	5 211 920	4 872 000	1 815 900	96 160	0	789 415	0	
		11	50 598 000	0	5 928 077	0	1 100 000	80 625	0	1 147 932	0	
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	710	2 490 853 136	0	64 260 657	46 854 053	69 482 598	17 984 483	0	29 215 467	0	
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	710	2 490 853 136	0	64 260 657	46 854 053	69 482 598	17 984 483	0	29 215 467	0	
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Tartalék (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közpénzfóhó végezettséggel	Vezetői létszám felsőfóhó végezettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végezettséggel	Nem vezetői létszám közpénzfóhó végezettséggel	Nem vezetői létszám felsőfóhó végezettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	49	49	0	42	415	457	506
02	b) csoport	0	0	0	0	20	19	39	39
03	Összesen (01+02)	0	49	49	0	62	434	496	545
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	6	4	10	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	25	9	34	35
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	31	15	46	47
22	Üzemeltetési	0	0	0	23	92	3	118	118
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	23	92	3	118	118
27	Összesen (03+13+26)	0	50	50	23	185	452	660	710
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	50	50	23	185	452	660	710
33	I. funkció csoport	0	49	49	0	62	434	496	545
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	31	15	46	47
35	III. funkció csoport	0	0	0	23	92	3	118	118

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	3	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5	6
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	927 004	0	0	339 619
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	8 000
170	E/III Egyéb sajátos eszámolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	937 004	0	0	347 619
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/A+E/II+E/III)	33 870	0	0	4 279 007
172	F/1 Eredményemlékező bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	37 230
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	37 230
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 099 618 003	0	0	6 936 381 578
177	G/1 Nemzeti vagyon induláson értéke	2 879 134 337	0	0	2 879 134 337
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 546 694 225	0	0	2 663 525 319
180	GNV Felhalmozat eredmény	-29 202 409	0	0	258 805 647
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	288 098 056	0	0	725 720 692
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	4 684 724 209	0	0	6 557 275 995
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	38 854 730	0	0	39 564 760
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	454 427	0	0	454 427
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	67 691 886	0	0	70 607 550
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	217 560	0	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	22 513 545	0	0	127 325
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	711 200	0	0	0
193	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	5 152 955
194	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	5 152 955
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	130 443 348	0	0	115 907 017
210	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	218 778
212	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 461 266	0	0	3 086 775
214	H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/III/5a+H/III/5b)	24 864	0	0	0
217	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	108 486	0	0	0
233	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/6)	2 594 616	0	0	3 305 553
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	15 600	0	0	7 200
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetképzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	1 149 124
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 600	0	0	1 156 324
244	H) KÖTELEZTETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	133 053 564	0	0	120 368 894
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	280 560 983	0	0	259 897 497
248	J/3 Hálszított eredményemlékező bevételek	1 279 247	0	0	839 192
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	281 840 230	0	0	260 736 689
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 099 618 003	0	0	6 936 381 578

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlailati bevételei	345 391 393	0	384 526 988
04	I Tevékenység nettó eredményszámlailati bevétele (=01+02+03)	345 391 393	0	384 526 988
06	05 Saját előállítású eszközök aktívái értéke	3 919 121	0	0
07	II Aktívák saját teljesítmények értéke (=04+05)	3 919 121	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlailati bevételei	3 924 619 627	0	4 020 505 560
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlailati bevételei	493 457 140	0	722 962 452
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlailati bevételei	536 726 705	0	660 105 791
11	09 Különféle egyéb eredményszámlailati bevételek	11 791 293	0	86 799 691
12	III Egyéb eredményszámlailati bevételek (=06+07+08+09)	4 966 594 765	0	5 490 373 494
13	10 Anyagköltség	174 287 370	0	173 829 634
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	545 322 460	0	529 226 888
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	3 212 420
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	719 609 830	0	706 268 942
18	14 Berköltés	2 461 238 365	0	2 550 664 491
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	446 645 855	0	498 428 930
20	16 Belföldiek	680 776 540	0	629 699 422
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 588 660 760	0	3 678 812 843
22	VI Értécsökkenési leírás	299 622 375	0	241 050 384
23	VII Egyéb ráfordítások	419 803 458	0	522 828 013
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-V-VI-VII)	288 208 856	0	725 940 300
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlailati bevételei (>=21a+21b)	365 408	0	261 794
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és saját elszámolások mérlegfordulónapi értékeiése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	266 334	0	29 028
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlailati bevételei (=17+18+19+20+21)	365 408	0	261 794
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	476 208	0	481 402
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és saját elszámolások mérlegfordulónapi értékeiése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	156 307
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	476 208	0	481 402
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-110 800	0	-219 608
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	288 098 056	0	725 720 692

#	Megnevezés	Immateriális javak			Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			Tulajdoni részesedések			Bertházások és felújítások			Koncessziók, vagyionkezelésbe adott eszközök			Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
01	Tárgyi érték nyitó állomány (első év záró állomány)	301 489 454	5 831 023 036	2 933 188 112	0	159 106 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 224 816 898	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 947 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 088 405	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 853 914	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	380 619 486	86 599 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467 219 243	
05	Tertésmentes átvétel	0	0	584 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637 298	
06	Alapítási forrásból, vagyionkezelésbe vételi mátról átvétel, vagyionkezelési jog visszavétele	6 535 592	1 486 878 855	244 234 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 737 649 087	
07	Egyéb növekedés	0	121 994 503	103 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 490 957	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	10 483 108	1 989 492 844	331 521 682	0	362 441 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 693 938 914	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	16 800 490	0	85 836 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 636 993	
13	Egyéb csökkentés	0	107 330 770	14 713 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602 474 017	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	16 800 490	107 330 770	100 550 213	0	480 429 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705 111 010	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	295 182 072	7 713 185 110	3 164 159 581	0	41 118 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 213 644 802	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	296 576 999	1 822 030 070	2 782 249 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900 856 554	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	14 885 783	502 989 931	366 887 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884 683 651	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	16 800 490	38 217 111	100 412 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 430 148	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	294 582 292	2 286 802 890	3 048 724 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 630 110 057	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	192 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 768	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés	0	0	192 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 768	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	294 582 292	2 286 802 890	3 048 724 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 630 110 057	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	599 780	5 426 382 220	115 434 706	0	41 118 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 583 534 745	
26	Teljesen (0+18) lelt eszközök bruttó értéke	295 182 072	411 827 006	2 960 732 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 687 741 713	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés		Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés		Záró adatok, bekerülési érték		Záró adatok, értékvesztés	
		2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Adott előlegek		12 931	0	0	0	0	275 377			0
04	Készletek		4 242 261	0	0	0	0	9 233 506			0
08	Kivonások a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		9 517 198	0	0	0	0	13 237 338			0
11	Összesen (=01+...+10)		13 772 390	0	0	0	0	22 746 281			0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások) január hónapot követően teljesített összegével együtt)	363 184 372
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	54 211 096
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	254 745 072
08	A költségvetési év követő év január 15. után kifizetett a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	46 855 596
09	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	1 149 149
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)	54 049 180
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 705
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	107 615 459
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 475 569
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	765 988 336
18	Fordított áfaiános forgalmi adó (=19+20)	2 718 613
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	114 188
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 604 425