

Adatellenőrző kód: -4e2b78-6b-54742677-36-42-4b16-1c-16234-73-67-64

Fejezeti jellemző adatok

17	0800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTERIUM
1011 BUDAPEST, FŐ U. 44-50.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

831994	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

7400 Kaposvár Fő utca 65

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERIUM

1011 BUDAPEST, FŐ U. 44-50.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 2 0	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Kaposvár

2021. év. április 9. nap

Tallian Lott

a szerv gazdasági vezetője

Regina

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZEPESI EMESE

(név)

70/400-2550

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

VPK (aláírás)

VATK REGINA, 996-1821 (név, telefon)

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

8 3 1 9 9 4

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/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

PIR: 831994

Éves költségvetési beszámoló

KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354584

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.09 09:10

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti elbírnyzat	Módosított elbírnyzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
				Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 488 717 425	2 525 348 251	0	2 525 026 173	8 432 072 000	0	2 525 026 173	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 328 456	0	3 328 456	0	0	3 328 456	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllón, túlszolgálat (K1104)	64 843 359	36 521 343	0	36 521 343	0	0	36 521 343	
05	Végkielégítés (K1105)	1 560 000	77 936 318	0	77 936 318	0	0	77 936 318	
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	43 063 090	46 686 146	0	46 686 146	0	0	46 686 146	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	116 969 819	0	116 969 819	0	0	116 969 819	
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	19 352 078	13 504 556	0	13 504 556	0	0	13 504 556	
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	111 432 113	268 339 821	0	219 789 583	0	0	219 789 583	
15	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 728 969 365	3 088 634 710	0	3 039 763 394	8 432 072 000	0	3 039 763 394	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	57 672 400	85 222 223	0	72 441 747	0	0	72 441 747	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 098 335	40 234 280	0	7 238 383	0	0	7 238 383	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	60 770 035	125 456 503	0	79 680 130	0	0	79 680 130	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 789 740 000	3 214 091 213	0	3 119 442 524	8 432 072 000	0	3 119 442 524	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	508 042 000	564 243 912	0	554 652 179	1 469 254 040	0	554 652 179	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	488 878 975	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	40 371 500	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 707 359	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok juttatás kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	63 544	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 630 801	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 814 396	48 770 678	0	47 970 678	0	0	47 725 751	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 676 959	54 064 599	0	54 064 599	0	0	53 829 405	
30	Árubeszerzés (K313)	0	11 373	0	11 373	0	0	11 373	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	96 491 355	102 846 650	0	102 046 650	0	0	101 566 529	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 140 393	4 871 605	0	4 871 605	0	0	4 871 605	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 502 343	3 693 521	0	3 693 521	0	0	3 677 753	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 643 336	8 565 126	0	8 565 126	0	0	8 549 358	
35	Képzésmi díjak (K331)	209 767 147	200 798 306	0	195 298 677	412 352 761	0	195 249 625	
36	Vásárolt elemzés (K332)	2 468 169	308 402	0	308 402	0	0	308 402	
37	Béretet és lízing díjak (>=38) (K333)	19 841 317	17 753 702	0	17 753 702	559 843	0	17 753 702	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 362 088	88 608 679	0	88 608 679	1 691 865	0	88 566 980	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 135 752	106 921 525	0	46 241 139	50 000	0	46 241 139	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	71 534 635	247 252 648	0	130 474 972	17 377 675	0	130 474 972	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 574 169	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	6	7	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	388 110 108	661 643 262	0	478 665 571	432 032 144	0	478 665 571	0	478 594 820
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 233 340	2 480 632	0	2 480 632	0	0	2 480 632	0	2 480 632
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 674 939	4 006 458	0	4 006 458	0	0	4 006 458	0	4 006 458
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 908 479	6 487 090	0	6 487 090	0	0	6 487 090	0	6 487 090
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 094 334	134 351 367	0	113 905 713	67 125 562	0	113 905 713	0	113 754 027
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	36 000	153 017	0	153 017	0	0	153 017	0	153 017
55	ebbel: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	153 017
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 010 338	13 502 761	0	12 923 588	0	0	12 923 588	0	12 919 573
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	109 140 322	148 007 145	0	126 982 318	67 125 562	0	126 982 318	0	126 926 617
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+55) (K3)	615 294 000	927 549 273	0	722 766 755	499 157 806	0	722 766 755	0	722 024 414
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	12 000	12 000	0	12 000	36 000	0	36 000	0	12 000
97	Inmezényi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	6 763 000	92 849 032	0	87 516 032	53 680 000	0	87 516 032	0	87 516 032
99	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	87 516 032
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 775 000	92 861 032	0	87 528 032	53 716 000	0	87 528 032	0	87 528 032
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	3 580 785	0	3 580 785	0	0	3 580 785	0	3 580 785
151	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 580 785
156	ebbel: ellátottak állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 580 785
157	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 580 785
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	6 661 893	0	6 661 893	0	0	6 661 893	0	6 661 893
181	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 661 893
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	10 242 678	0	10 242 678	0	0	10 242 678	0	10 242 678
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 286 131	0	7 286 497	0	0	7 286 497	0	7 260 497
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	97 501 624	0	97 501 624	0	0	97 501 624	0	97 501 624
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 780 000	97 960 259	0	91 552 731	0	0	91 552 731	0	91 560 249
198	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 000	52 459 417	0	52 459 417	0	0	52 459 417	0	52 450 647
199	Beműködési célú kiadások (=191+192+194+...+198) (K6)	4 800 000	255 207 431	0	248 814 269	0	0	248 814 269	0	248 773 017
200	Ingyenlancok felújítása (K71)	1 651 000	277 300 167	0	277 300 167	0	0	277 300 167	0	277 300 167

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	445 000	74 493 050	0	74 493 050	0	0	74 493 050	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	2 096 000	351 793 217	0	351 793 217	0	0	351 793 217	
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	0	211 124	0	211 124	0	0	211 124	
231	Ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	211 124	
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	211 124	0	211 124	0	0	211 124	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	3 926 747 000	5 416 199 880	0	5 095 450 778	10 454 199 846	0	5 094 667 185	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Tejlesztés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	364 877 646	364 877 646	0	364 877 646	
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	35 740 146	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	207 137 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	121 900 500	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	100 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	364 877 646	364 877 646	0	364 877 646	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	83 861 945	83 861 945	0	83 861 945	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	85 319 477	22 966 002	26 513 161	204 000	22 966 002	
187	ebből: tárgy eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 515 762	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	11 992 676	13 062 227	0	11 992 676	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	9 387 343	
198	Ellátási díjak (B405)	5 076 422	4 324 665	4 324 665	27 976	4 324 665	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 792 732	3 772 565	4 200 018	0	3 772 565	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	550 000	2 508 315	2 508 315	0	2 508 315	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 952 349	2 949 009	2 949 009	0	2 949 009	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészeggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	98 691 000	131 775 177	137 419 340	231 976	131 775 177	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	76 486 019	76 486 019	0	76 486 019	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	76 486 019	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	76 486 019	76 486 019	0	76 486 019	
282	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	98 691 000	573 138 842	578 783 005	231 976	573 138 842	

PIR: 831994

Éves költségvetési beszámoló
 KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 Fejezet: 17/00 Címrend: 0800.ÁHT: 354584
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.09 09:10
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	
2							8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	719 640 452	719 640 452	719 807 170	0	719 807 170
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	719 640 452	719 640 452	719 807 170	0	719 807 170
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	3 828 056 000	4 123 420 586	4 123 420 586	4 123 420 586	0	4 123 420 586
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 828 056 000	4 843 061 038	4 843 061 038	4 843 227 756	0	4 843 227 756
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 828 056 000	4 843 061 038	4 843 227 756	4 843 227 756	0	4 843 227 756

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	036020 foglalkoztatás, egészségügyi, áldozatszolgáltatás, kárnyújtás, kárpótlás	092150 iskolarendszereken kívüli (ISCED) 2 szintű OK-s képzés	092211 Gimnáziumi oktatás, továbbképzési feladatok	092221 Községi és szakképzési felkészítő oktatás, elméleti oktatás, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092222 Sajtós tanulói igényű oktatás, továbbképzési felkészítő oktatás, elméleti oktatás, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés felkészítő oktatás, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092232 Sajtós nevelési igényű tanulók szakképzési felkészítő oktatás, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő mikrodietési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő mikrodietési feladatok	095040 Munkaadó-piaci felhőtékéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	2 525 026 173	0	3 251 970	39 273 304	1 912 974 160	3 541 081	266 126 658	1 609 205	189 564 040	25 404 149	0	53 948 476
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 328 456	0	0	0	3 172 729	0	135 422	0	20 305	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	36 521 343	0	497 640	29 914 774	216 294	0	1 769 080	0	1 770 146	39 118	0	714 912
05	Végkielégítés (K1105)	77 936 318	0	0	0	65 281 330	0	10 058 388	0	2 596 600	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	46 686 146	0	0	0	42 158 963	0	3 714 279	0	812 904	0	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	116 969 819	0	200 000	1 185 792	77 630 701	200 000	12 535 355	220 000	18 132 753	1 423 688	0	4 374 863
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	13 504 556	0	0	285 380	8 783 239	98 010	2 295 897	8 372	1 160 567	199 654	0	206 319
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	219 789 583	0	618 416	5 828 090	172 727 549	243 364	27 322 091	263 100	7 367 713	1 598 164	0	1 270 489
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 039 762 394	0	4 070 386	47 070 206	2 312 643 445	4 298 749	323 957 170	2 100 677	221 425 028	28 664 773	0	60 515 059
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	72 441 747	0	1 595 000	1 543 100	46 355 018	836 000	15 638 271	0	6 283 658	121 700	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 238 383	0	0	0	3 975 047	0	3 233 761	0	15 000	0	14 575	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	79 680 130	0	1 595 000	1 543 100	50 330 065	836 000	18 872 032	0	6 298 658	121 700	14 575	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 119 442 524	0	5 665 386	48 613 306	2 362 973 510	5 134 749	342 829 202	2 100 677	227 723 686	28 786 473	14 575	60 515 059
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	554 652 179	0	800 588	7 965 278	428 506 645	773 797	56 466 773	328 534	36 977 222	7 025 629	0	10 070 348
22	ebbsit. szociális hozzájárulási adó (K2)	488 878 975	0	770 588	7 774 591	371 323 192	743 797	53 587 148	294 994	33 770 923	5 782 626	0	9 272 396
23	ebbsit. rehabilitációs hozzájárulás (K2)	40 371 500	0	0	0	40 371 500	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbsit. téppénz hozzájárulás (K2)	6 707 359	0	0	4 168	5 215 527	0	979 655	0	326 304	38 844	0	141 723
26	ebbsit. munkaadót a foglalkoztatottak részére terhelő fizetésekkel, munkaadóknak terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	63 544	0	0	7 234	0	0	14 203	0	24 600	0	0	0
27	ebbsit. munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18 630 801	0	30 000	179 285	11 596 426	30 000	1 885 767	33 540	2 855 395	1 204 159	0	656 229
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 725 751	0	0	0	7 101 535	1 174	38 197 639	279 312	0	0	1 056 286	89 805
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 829 405	0	0	0	35 831 886	0	14 298 444	0	205 632	0	262 047	3 081 466
30	Árbeszerzés (K313)	11 373	0	0	0	11 373	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségi, kárenyhítés, kárpótlás	092150 Iskola-onnászeren kívüli ISCED 2 szintű OK-s képzés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092222 Sajtós nevelési igényű tanulók képzésére, szakkepzésére, felkészítésre, elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092232 Sajtós nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő mikrodidaktikai feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő mikrodidaktikai feladatok	095040 Munkaerőpiaci felhőkészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakóhelyének biztosítása
97	Inézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	87 516 032	0	0	0	0	18 100 000	0	45 804 032	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	87 516 032	0	0	0	0	18 100 000	0	45 804 032	0	0	0
120	Ellátások pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	87 528 032	12 000	0	0	0	18 100 000	0	45 804 032	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	3 580 785	0	0	0	0	3 233 919	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	346 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elköltött állami pénzalapok (K506)	2 794 048	0	0	0	0	2 794 048	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	439 871	0	0	0	0	439 871	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	6 661 893	0	0	0	0	6 035 893	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	6 661 893	0	0	0	0	6 035 893	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	10 242 678	0	0	0	0	9 269 812	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 260 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	97 501 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 988
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	91 560 249	0	0	0	0	24 211 074	79 617	312 591	0	0	2 876 118
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	52 450 647	0	0	0	0	6 523 491	21 495	84 400	0	0	746 040
199	Bemutatói célú (=191+192+194+...+198) (K6)	248 773 017	0	0	0	0	30 734 565	101 112	396 991	0	0	4 104 146
200	Ingatlanok felújítása (K71)	277 300 167	0	0	0	0	279 000	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	74 493 050	0	0	0	0	75 330	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	351 793 217	0	0	0	0	354 330	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségités, kárenyhítés, kárpótlás	092150 Iskolarendszereken kívüli ISCED 2 szintű OKG-s képzés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közsmereti és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés felkészítésére szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés felkészítésére szakmai oktatásának gyakorlati feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés felkészítésére gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásának feladatai a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulók oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095040 Munkaadók által finanszírozott szakképzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók felkészítésének biztosítása
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	211 124	0	0	211 124	0	0	0	0	0	0	0	0
231	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	211 124	0	0	211 124	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	211 124	0	0	211 124	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	5 094 667 185	12 000	6 465 974	56 777 195	3 885 562 255	6 706 839	593 010 304	2 875 206	311 827 581	35 816 414	4 471 834	150 000 034
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	5 094 667 185	12 000	6 465 974	56 777 195	3 885 562 255	6 706 839	593 010 304	2 875 206	311 827 581	35 816 414	4 471 834	150 000 034
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	623	0	0	11	314	1	44	1	188	19	0	17

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098021 Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység szakmai feladatai	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőség-javítás programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 985 648	1 347 482	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőőrn. díjszolgáltatás (K11104)	1 599 379	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K11106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K11107)	1 066 667	0	0
09	Köznevelési költségterítés (K1109)	467 118	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 082 081	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 200 893	1 347 482	1 468 526
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	1 468 526
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	69 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 200 893	1 347 482	1 537 526
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 198 421	235 810	303 134
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 037 283	235 810	285 627
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	1 138	0	0
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettség (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	160 000	0	17 507
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Újmeletelési anyagok beszerzése (K312)	149 930	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	149 930	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	326	0	0
36	Vásárolt elemezés (K332)	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 214	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 540	0	0
46	Kihirdetések kiadásai (K341)	12 447	0	16 696
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 447	0	16 696
49	Működési célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó (K351)	40 570	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 570	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098021 Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység szakmai feladatai	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	228 487	0	16 696
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (<4)	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+180) (K506)	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+180) (K512)	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	57 559	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 541	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	73 100	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	0	0	0
231	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	37 700 901	1 583 292	1 857 356
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	37 700 901	1 583 292	1 857 356
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	30	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Községi és szakképzési megnevezésére felkötött szakmai cimmellet oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092221 Szakképzés megnevezésére felkötött szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095040 Munkaerő-piaci felhőképítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatók	096030 Köznevelési intézményben tanulók felhőképítésének biztosítása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	364 877 646	0	255 811 000	109 066 646	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok FL-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	35 740 146	0	20 675 365	15 064 781	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	207 137 000	0	207 137 000	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	121 900 500	0	27 996 635	93 903 865	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	100 000	0	0	100 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	364 877 646	0	255 811 000	109 066 646	0	0
185	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (B401)	83 861 945	0	83 861 945	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	22 366 002	0	17 383 728	692 800	1 142 484	3 146 990
187	ebből: tárgyi eszközök bebehordásából származó bevétel (B402)	7 515 762	0	6 898 862	0	0	616 900
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 992 676	0	11 992 676	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	9 387 343	0	9 387 343	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	4 324 665	0	2 958 671	1 354 694	11 300	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 772 565	0	3 567 355	0	0	205 210
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 508 315	0	2 478 515	0	0	29 800
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 949 009	0	2 949 009	0	0	0
218	ebből: a szerződés megsejtésével, a szerződésszegéssel, kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	10 000	0	10 000	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	131 775 177	0	125 131 899	2 047 494	1 153 784	3 382 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	76 486 019	0	0	76 486 019	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	76 486 019	0	0	76 486 019	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	76 486 019	0	0	76 486 019	0	0
282	Kölségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	573 138 842	0	381 002 899	187 600 159	1 153 784	3 382 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	719 807 170	719 807 170	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	719 807 170	719 807 170	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 123 420 586	4 123 420 586	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételai (=286+293+296+...+301+304) (B81)	4 843 227 756	4 843 227 756	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 843 227 756	4 843 227 756	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	5 416 366 598	4 843 227 756	381 002 899	187 600 159	1 153 784	3 382 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység, költségvetési bevételei	573 138 842
02	Alaptevékenység, költségvetési kiadásai	5 094 667 185
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 521 528 343
04	Alaptevékenység, finanszírozási bevételei	4 843 227 756
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 843 227 756
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	321 699 413
15	C) Összes maradvány (=A+B)	321 699 413
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	321 532 695
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	166 718

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletértékesítési, ügyleti, 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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	47	311 240 334	30 075	4 355 088	15 026 482	8 561 530	1 488 339	0	13 456 739	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	368	1 649 019 320	2 840 333	31 192 521	94 923 538	69 114 252	7 634 080	0	184 721 026	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	208	564 776 519	458 048	973 734	14 672 444	39 294 037	4 382 137	0	21 611 818	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	623	2 525 026 173	3 328 456	36 521 343	124 622 464	116 969 819	13 504 556	0	219 789 583	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	623	2 525 026 173	3 328 456	36 521 343	124 622 464	116 969 819	13 504 556	0	219 789 583	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	94	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 alappfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	45	45	0	0	368	368	413
02	b) csoport	0	0	0	0	21	16	37	37
03	Összesen (01+02)	0	45	45	0	21	384	405	450
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	6	6	12	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	16	3	19	21
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	24	17	41	43
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	24	99	3	126	126
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	24	102	4	130	130
27	Összesen (03+13+26)	0	47	47	24	147	405	576	623
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	47	47	24	147	405	576	623
57	I. funkció csoport	0	45	45	0	21	384	405	450
58	II. funkció csoport	0	2	2	0	24	17	41	43
59	III. funkció csoport	0	0	0	24	102	4	130	130

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Belső időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	5 331 390	0	1 692 750
04	A/II/Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	5 331 390	0	1 692 750
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 914 078 048	0	6 091 041 629
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	91 514 033	0	158 927 829
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	70 684 493	0	75 553 990
10	A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 076 276 574	0	6 325 523 448
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	6 081 607 964	0	6 327 216 198
29	B/II/1 Válsított készletek	21 054 685	0	22 027 391
34	B/II/Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	21 054 685	0	22 027 391
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II/II)	21 054 685	0	22 027 391
48	C/II/2 Valtubenzár	4 318	0	4 745
50	C/II/Pénzürték, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 318	0	4 745
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	628 689 213	0	199 282 470
53	C/III Forrászámlák (=C/II/1+C/II/2)	628 689 213	0	199 282 470
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	92 317 888	0	132 116 616
56	C/IV/Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	92 317 888	0	132 116 616
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	721 011 419	0	331 403 831
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 449 284	0	5 644 163
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 066 453	0	5 216 710
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	382 831	0	427 453
101	D/II/Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	4 449 284	0	5 644 163
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	39 418 500	0	231 976
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	39 262 240	0	204 000
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	27 976
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	156 260	0	0
142	D/II/Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	39 418 500	0	231 976
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	401 492	0	173 132
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	303 089	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	98 403	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	0	0	74 232
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetbevételeire átadott pénzeszközök, bizosszítók	0	0	98 900
158	D/III/Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	401 492	0	574 509
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	44 269 276	0	747 641
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 654 013	0	6 623 780
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	108 404	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-108 404	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 654 013	0	0	7 214 475
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	214 906	0	0	481 905
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	214 906	0	0	481 905
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 868 919	0	0	7 696 380
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	36 056	0	0	53 835
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/I+E/2+E/F3)	36 056	0	0	53 835
176	ESZKÖZOK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 872 848 319	0	0	6 695 021 415
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 879 134 337	0	0	2 879 134 337
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 910 021 071	0	0	2 974 479 614
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 023 925 496	0	0	821 629 256
182	G/VI Mielég szeméni eredmény	-202 296 240	0	0	-262 553 736
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 610 784 664	0	0	6 412 689 471
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 535 043	0	0	742 341
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 220 214	0	0	41 252
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+E/I/9)	5 755 257	0	0	783 593
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	90 329	0	0	0
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	90 329	0	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	2 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10 000	0	0	0
240	H/III/8 Lejárta, megfizetésre, fedezetkezelésre írtett pénzeszközök, biztosítékok	1 204 540	0	0	999 124
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+E/III/10)	1 214 540	0	0	1 001 124
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 060 126	0	0	1 784 717
247	J/2 Költések, rifordítások passzív időbeli elhatárolása	252 562 494	0	0	278 840 859
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 441 035	0	0	1 706 368
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	255 003 529	0	0	280 547 227
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 872 848 319	0	0	6 695 021 415

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	204 517 060	0	84 665 281
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	204 517 060	0	84 665 281
06	06 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	127 373	0	125 640
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	127 373	0	125 640
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	3 854 474 888	0	4 123 420 586
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	782 559 353	0	441 363 665
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	2 742 668	0	0
11	11 Különléte egyéb eredményszámlái bevétel	5 787 099	0	0
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	4 645 564 008	0	6 209 770
13	13 Anyagköltség	168 624 296	0	4 570 994 021
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	570 594 822	0	100 059 502
15	15 Eladott áruk beszerzési értéke	1 391 898	0	491 424 947
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	740 611 016	0	591 484 449
18	14 Bérköltség	2 541 635 245	0	2 589 932 097
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	472 982 579	0	556 647 444
20	16 Belfiamlók	607 488 747	0	553 834 794
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 622 116 571	0	3 700 414 335
22	VI Értécsökkenési leírás	214 890 635	0	290 780 995
23	VII Egyéb ráfordítások	475 734 707	0	344 724 357
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-203 144 488	0	-271 619 194
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b)	1 579 264	0	9 218 475
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékei során megállapított (nem realizált) irólyanyszerzés	1 308 130	0	9 218 329
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	1 579 264	0	9 218 475
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	731 016	0	153 017
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékei során megállapított (nem realizált) irólyanyszerzés	593 619	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	731 016	0	153 017
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	848 248	0	9 065 458
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-202 296 240	0	-262 553 736

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	289 748 436	8 338 608 181	3 015 192 880	0	70 684 493	0	11 714 234 040	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	7 260 497	0	0	0	187 471 795	0	194 732 292	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	277 300 167	0	277 300 167	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	258 189 770	201 712 695	0	0	0	459 902 465	
06	Alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	104 242 224	0	0	0	0	104 242 224	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	7 260 497	362 431 994	201 712 695	0	464 771 962	0	1 036 177 148	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	5 586 659	0	81 728 402	0	0	0	87 315 061	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításakor átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	56 249 283	0	0	0	0	56 249 283	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 586 659	56 249 283	81 728 402	0	459 902 465	0	459 902 465	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	291 422 324	8 644 790 892	3 135 177 173	0	459 902 465	0	603 466 809	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	284 417 096	2 424 530 133	2 923 678 847	0	75 553 990	0	12 146 944 379	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 899 137	145 684 732	134 197 126	0	0	0	290 780 995	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 586 659	16 465 602	81 626 629	0	0	0	103 678 890	
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	289 729 574	2 553 749 263	2 976 249 344	0	0	0	5 819 728 181	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	101 773	0	0	0	101 773	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivétel	0	0	101 773	0	0	0	101 773	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	289 729 574	2 553 749 263	2 976 249 344	0	0	0	5 819 728 181	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 692 750	6 091 041 629	159 927 829	0	75 553 990	0	6 327 216 198	
26	Teljesen (0-19) leirt eszközök bruttó értéke	289 915 112	411 827 006	2 863 805 443	0	0	0	3 564 547 561	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	401 492	0	0	0	173 132	0
04	Készletek	21 054 685	0	0	0	22 027 391	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	43 867 784	0	0	0	5 876 139	0
11	Összesen (=01+...+10)	65 323 961	0	0	0	28 076 662	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 738 343
02	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)	314
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	206 239 536
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	43 860 184
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	250 658 337
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	43 265 625
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)	43 860 184
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	43 342 457
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	81 493 182
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	756 234
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	873 520 078
18	Forintot általános forgalmi adó (=19+20)	2 237 437
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati intézmények, társulások, térségi fejlesztési alánácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján ióriénó nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2 237 437
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	1
		166 718

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjel nélkül mérőlény) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	721 011 419
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	4 318
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	721 007 101
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)	-389 607 588
05	Kiadások nyitványszerinti ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 094 667 185
06	Bevételek nyitványszerinti ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 416 366 598
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-719 807 170
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levehető általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-108 404
16	Adott előlegek száma tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-228 360
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-303 089
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-98 403
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	74 232
22	Tulftfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	98 900
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok száma tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	574 509
36	Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3661]	266 999
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása száma tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	266 999
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 000
40	Tulftfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása száma tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	10 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	205 416
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékei közötti árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/-9352]	-9 218 329
53	C. 32-33. számlák számforgalmi záró egyenlege (A + B)	331 403 831
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	331 403 831