

Adatellenőrző kód: 3b-4e4d314a7795-7215-5a-7-2a7e527d-513-5-3

Fejezeti jellemző adatok

17	0800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Innovációs és Technológiai  
Minisztérium  
1011 Bp. Fő u. 44-50

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

831873	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

1211 Budapest Tanműhely köz 7


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Innovációs és Technológiai Minisztérium  
1011 Bp. Fő u. 44-50

## Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest 2021. év február hó 28. nap

  
a szerv gazdasági vezetője

  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Söfőr-Szabó András (név)  
585-8050 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)  
(név, telefon)

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

831873

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 837 565 776	4 081 395 311	0	4 081 395 311	2 948 887 923	0	4 029 105 062	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	59 100 000	53 981 451	0	49 861 495	0	0	49 856 820	
05	Végkielégítés (K1105)	0	54 834 062	0	54 834 062	0	0	54 834 062	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	48 951 224	60 692 199	0	60 692 199	0	0	60 692 199	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 663 150	0	2 663 150	0	0	2 642 150	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 500 000	12 794 942	0	12 794 942	0	0	12 426 627	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 450 000	850 000	0	850 000	0	0	850 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	105 550 000	379 499 234	0	366 826 489	0	0	366 826 489	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 070 117 000	4 646 710 349	0	4 629 917 648	2 948 887 923	0	4 577 233 409	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	175 740 000	118 747 691	0	118 606 291	0	0	117 148 540	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 500 000	56 000	0	56 000	0	0	56 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	181 240 000	118 803 691	0	118 662 291	0	0	117 204 540	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 251 357 000</b>	<b>4 765 514 040</b>	<b>0</b>	<b>4 748 579 939</b>	<b>2 948 887 923</b>	<b>0</b>	<b>4 694 437 949</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>592 570 000</b>	<b>759 863 654</b>	<b>0</b>	<b>707 117 505</b>	<b>772 910 978</b>	<b>0</b>	<b>707 117 505</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	702 233 141	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 444 010	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	117 915	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	322 439	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000 000	46 298 541	1 886 780	37 115 710	0	0	37 115 112	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 000 000	50 224 866	569 504	46 448 070	0	0	46 201 720	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	70 000 000	96 523 407	2 456 284	83 563 780	0	0	83 316 832	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 500 000	11 715 708	633 998	10 212 173	0	0	10 129 775	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 500 000	9 236 204	757 417	8 476 073	0	0	8 479 193	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 000 000	20 951 912	1 391 415	18 688 246	0	0	18 608 968	
35	Közüzemi díjak (K331)	225 000 000	299 257 388	4 519 016	294 737 178	0	0	292 982 736	
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 500 000	1 291 565	0	1 291 565	0	0	1 291 565	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	20 000 000	24 715 300	1 084 485	21 583 027	0	0	21 390 027	
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	155 000 000	183 285 392	1 241 198	182 044 194	0	0	181 682 854	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	294 294	0	294 264	0	0	294 264	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	99 000 000	206 578 375	38 133	206 540 242	0	0	206 423 542	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	165 000 000	552 131 195	4 422 798	546 951 989	0	0	542 712 423	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	666 500 000	1 267 553 509	11 305 630	1 253 442 459	0	0	1 246 777 411	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000 000	5 778 545	0	2 247 969	0	0	2 247 969	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1993080	0	1 930 500	0	0	1 930 500
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	20000000	7 771 625	0	4 178 469	0	0	4 178 469
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	90 662 000	295 526 338	3 618 917	278 490 287	0	0	277 701 230
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	2 000	0	1 999	0	0	1 999
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000 000	24 592 168	65546	24 509 818	0	0	23 368 012
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	115 662 000	320 120 506	3 684 463	303 002 104	0	0	301 071 241
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	897 162 000	1 712 920 959	18837792	1 662 875 058	0	0	1 653 952 921
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	38 103 000	111 462 286	5 235 000	105 541 802	12 500 000	0	105 401 000
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	105 401 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	38 103 000	111 462 286	5 235 000	105 541 802	12 500 000	0	105 401 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	15 362 452	0	15 362 452	0	0	15 362 452
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	15 362 452	0	15 362 452	0	0	15 362 452
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	24 320	0	8 160	0	0	8 160
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	8 160
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	15 386 772	0	15 370 612	0	0	15 370 612
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	93 628 087	0	93 628 087	0	0	93 628 087
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 780 000	46 746 193	0	46 746 193	0	0	46 746 193
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 000	37 893 353	0	37 893 353	0	0	37 893 353
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	4 800 000	178 267 633	0	178 267 633	0	0	178 267 633
200	Ingatlanok felújítása (K71)	842 000	190 094 210	0	188 975 302	0	0	188 975 302
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	227 000	51 036 329	0	51 023 330	0	0	51 023 330
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	1 069 000	241 130 539	0	239 998 632	0	0	239 998 632
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 785 061 000	7 784 545 883	24 072 792	7 657 751 181	3 734 298 901	0	7 594 546 252

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	794 337 267	794 366 088	0	794 337 267
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	52 754 288
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	602 334 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	139 248 979
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	794 337 267	794 366 088	0	794 337 267
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 500 000	13 500 000	1 787 727	0	1 786 861
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	32 000 000	43 397 392	61 230 596	0	55 475 683
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 500 000	12 500 000	17 254 110	0	12 382 996
198	Ellátási díjak (B405)	3 500 000	3 500 000	2 041 772	0	1 867 180
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 099 000	10 099 000	4 198 989	0	2 811 088
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 000 000	5 000 000	1 158 245	0	1 158 245
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	100 000 000	10 000 000	14 729 613	0	14 729 612
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	593 067
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	86 599 000	97 996 392	102 401 052	0	90 211 665
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	146 707 927	146 707 927	0	146 707 927
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	15 989 848
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	120 477 944
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	10 240 135
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	146 707 927	146 707 927	0	146 707 927
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	86 599 000	1 039 041 586	1 043 475 067	0	1 031 256 859

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	482 287 006	482 291 601	0	482 291 601
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	482 287 006	482 291 601	0	482 291 601
17	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	4 698 462 000	6 263 217 291	6 263 217 291	0	6 263 217 291
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 698 462 000	6 745 504 297	6 745 508 892	0	6 745 508 892
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>4 698 462 000</b>	<b>6 745 504 297</b>	<b>6 745 508 892</b>	<b>0</b>	<b>6 745 508 892</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	092221 Közismereti és szakképzési megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, extemátusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 029 105 062	0	2 044 568 944	175 029 933	546 355 724	170 941 037	523 908 561	471 464 925	2 372 603	94 463 335
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	49 856 820	0	14 649 631	4 337 252	3 548 510	4 213 538	6 336 026	7 547 711	0	9 224 152
05	Végkielégítés (K1105)	54 834 062	0	34 535 470	3 069 360	5 345 460	0	5 819 500	2 527 200	0	3 537 072
06	Jubileumi jutalom (K1106)	60 692 199	0	39 842 316	5 239 990	8 077 935	1 310 610	3 497 200	1 171 400	0	1 552 748
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 642 150	0	1 227 297	1 362 8	14 582	5 885	865 079	501 623	1 054	1 3002
09	Közeledési költségterítés (K1109)	12 426 627	0	4 383 438	230 518	2 676 048	836 780	1 625 621	2 343 440	0	330 782
12	Szociális támogatások (K1112)	850 000	0	450 000	0	50 000	50 000	100 000	150 000	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	366 826 489	0	154 119 458	10 283 491	160 812 106	9 728 468	3 794 142	20 536 087	25 900	7 526 837
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 577 233 409	0	2 293 776 554	198 204 172	726 880 365	187 086 318	545 946 129	506 242 386	2 399 557	116 697 928
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	117 148 540	0	24 947 340	0	77 495 728	3 079 100	5 510 632	6 115 740	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	56 000	0	20 000	0	36 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	117 204 540	0	24 967 340	0	77 531 728	3 079 100	5 510 632	6 115 740	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>4 694 437 949</b>	<b>0</b>	<b>2 318 743 894</b>	<b>198 204 172</b>	<b>804 412 093</b>	<b>190 165 418</b>	<b>551 456 761</b>	<b>51 235 812 6</b>	<b>2 399 557</b>	<b>116 697 928</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>707 117 505</b>	<b>0</b>	<b>377 878 055</b>	<b>31 591 493</b>	<b>127 867 131</b>	<b>31 590 973</b>	<b>61 969 397</b>	<b>57 390 369</b>	<b>34 519 0</b>	<b>184 84 897</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	702 233 141	0	375 943 390	31 178 242	127 668 529	30 863 756	61 271 123	56 498 632	34 502 9	18 464 440
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 444 010	0	1 735 336	402 235	196 377	717 383	58 338 1	790 825	0	18 473
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű költségek (K2)	11 791 5	0	48 133	8 936	0	8 936	20 609	31 301	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	322 439	0	15 119 6	2 080	2 225	898	94 284	69 611	161	1 984
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 115 112	0	1 089 122	47 394	29 560 901	2 329 787	2 063 710	1 975 317	3 665	45 216
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 201 720	0	2 977 947	126 543	4 430 236	85 658	19 655 173	18 851 939	5 568	68 656
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	83 316 832	0	4 067 069	173 937	33 991 137	2 415 445	21 718 883	20 827 256	9 233	113 872
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 129 775	0	905 249	30 153	986 961	13 022	4 065 198	4 098 093	2 332	28 767
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 479 193	0	119 984	25 530	27 317	11 026	4 696 389	3 572 616	1 974	24 357
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 608 968	0	1 025 233	55 683	1 014 278	24 048	8 761 587	7 670 709	4 306	53 124



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	092221 Köziismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-sképzés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
35	Közismereti díjak (K331)	292 982 736	0	0	0	0	0	149 145 036	143 837 700	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 291 565	0	370 301	0	240 217	0	340 524	340 523	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	21 390 027	0	367 364	78167	442 793	33 758	10 530 185	9 857 142	6 043	74 575
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	181 682 854	0	5 689 081	26823	6 590 336	13 356	88 520 757	80 814 837	2 074	25 590
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	294 264	0	17 865	3 801	4 067	1 642	135 739	127 229	294	3 627
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	206 423 542	0	72 025 378	482 991	96 195 930	491 356	19 031 646	17 725 996	126 257	343 988
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	542 712 423	0	8 409 410	832 249	4 650 534	359 420	28 346 803	244 140 646	64 359	794 002
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 246 777 411	0	86 879 399	1 424 031	108 123 877	899 532	551 165 690	496 844 073	199 027	1 241 782
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 247 969	0	1 578 068	3 966	167 298	1 713	245 687	229 853	13462	7 922
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 930 500	0	117 203	24 938	26 684	10 770	890 505	834 679	1 929	23 792
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 178 469	0	1 695 271	28 904	193 982	12 483	1 136 192	1 064 532	15 391	31 714
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	277 701 230	0	3 957 928	355 628	10 538 417	681 335	137 710 578	124 105 757	26 361	325 226
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	1 999	0	0	0	0	0	1 499	500	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 368 012	0	6 088 779	115 587	3 133 979	49 918	7 001 935	6 858 600	8 939	110 275
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	301 071 241	0	10 046 707	471 215	13 672 396	731 253	144 714 012	130 964 857	35 300	435 501
60	Dologi kiadások (=31+34+54+58+59) (K3)	1 653 952 921	0	103 713 679	2 153 770	156 995 670	4 082 761	727 496 364	657 371 427	263 257	1 875 993
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	105 401 000	0	83 612 728	8 451 756	3 165 529	3 377 786	3 455 002	3 238 408	7 481	92 310
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	105 401 000	0	83 612 728	8 451 756	3 165 529	3 377 786	3 455 002	3 238 408	7 481	92 310
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	105 401 000	0	83 612 728	8 451 756	3 165 529	3 377 786	3 455 002	3 238 408	7 481	92 310
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 362 452	15 362 452	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	15 362 452	15 362 452	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	8160	8160	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	8160	8160	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01020 Központi költségvetési beírások	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED4 szintű OKJ-s képzés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	15 370 612	15 370 612	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	93 628 087	0	45 700 928	207	38 140 163	89	4 921 975	4 864 511	16	198
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 746 193	0	38 082	0	43 820 944	10 937	1 327 830	1 548 400	0	0
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 893 353	0	12 349 532	56	22 129 502	2 977	1 683 594	1 727 635	4	53
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	178 267 633	0	58 088 542	263	104 090 609	14 003	7 933 399	8 140 546	20	251
200	Ingatlanok felújítása (K71)	188 975 302	0	0	0	0	0	43 498 559	145 476 743	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	51 023 330	0	0	0	0	0	11 744 610	39 278 720	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	239 998 632	0	0	0	0	0	55 243 169	184 755 463	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	7 594 546 252	15 370 612	2 942 036 898	240 401 454	1 196 531 032	229 230 941	1 407 554 092	1 423 254 339	3 015 505	137 151 379
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	7 594 546 252	15 370 612	2 942 036 898	240 401 454	1 196 531 032	229 230 941	1 407 554 092	1 423 254 339	3 015 505	137 151 379
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	992	992	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közművelődési és szakképzési tevékenységek megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közművelődési és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	794 337 267	0	29 352 380	112 650 887	350 000 000	302 334 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	52 754 288	0	0	2 754 288	50 000 000	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	602 334 000	0	0	0	300 000 000	302 334 000
40	ebből: elkülönített államháztartáson belüli pénzalapok (B16)	139 248 979	0	29 352 380	109 896 599	0	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>794 337 267</b>	<b>0</b>	<b>29 352 380</b>	<b>112 650 887</b>	<b>350 000 000</b>	<b>302 334 000</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 786 861	0	0	1 786 861	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	55 475 683	0	4 185 286	3 430 215	47 650 182	210 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 382 996	0	9 234 651	0	3 148 345	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 867 180	0	1 173 530	77 600	616 050	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 811 088	0	708 106	1 073 901	1 029 081	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 158 245	0	0	0	217 328	940 917
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	14 729 612	0	2 981 016	1 529 228	458 033	9 761 335
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásait, személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagságot okozó kapott összegek (B411)	593 067	0	30 975	562 092	0	0
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>90 211 665</b>	<b>0</b>	<b>18 282 589</b>	<b>7 897 805</b>	<b>5 311 919</b>	<b>10 912 252</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	146 707 927	0	38 425 647	1 883 269	106 399 011	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	15 989 848	0	15 989 848	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	120 477 944	0	13 028 933	1 050 000	106 399 011	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	10 240 135	0	9 406 866	833 269	0	0
255	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>146 707 927</b>	<b>0</b>	<b>38 425 647</b>	<b>1 883 269</b>	<b>106 399 011</b>	<b>0</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>1 031 256 859</b>	<b>0</b>	<b>86 060 616</b>	<b>122 431 961</b>	<b>509 518 030</b>	<b>313 246 252</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	482 291 601	482 291 601	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	482 291 601	482 291 601	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	6 263 217 291	6 263 217 291	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	6 745 508 892	6 745 508 892	0	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>6 745 508 892</b>	<b>6 745 508 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>7 776 765 751</b>	<b>6 745 508 892</b>	<b>86 060 616</b>	<b>122 431 961</b>	<b>509 518 030</b>	<b>313 246 252</b>

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 031 256 859
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 594 546 252
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-6 563 289 393</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 745 508 892
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>6 745 508 892</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>182219 499</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>182219 499</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>182 219 499</b>

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	Notatív jutalmak, céljutatás, projekt-prémium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés jubileum-jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató helyettes)	1	4 850 000	0	0	0	0	104 772	0	105 000	0
28	főosztály vezető, főosztály vezető-helyettes, osztály vezető, ügykezelő osztály vezető, további vezető	1	5 519 999	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	92 587 090	0	1 300 498	3 332 200	40 800	316 490	100 000	1 980 511	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	65	183 252 691	0	7 157 110	4 375 800	71 400	1 159 687	100 000	4 189 584	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	57	188 107 284	0	1 944 328	1 864 900	42 500	885 140	50 000	3 405 371	0
34	gyakornok (pedagógus)	14	36 690 204	0	917 543	0	0	176 687	0	742 775	0
35	pedagógus I.	221	828 184 828	0	15 583 948	19 709 745	297 500	3 241 768	150 000	28 767 148	0
36	pedagógus II.	97	460 606 300	0	8 694 211	23 549 830	263 500	983 176	150 000	12 891 297	0
37	mesterpedagógus	11	66 621 813	0	1 394 976	6 541 564	10 200	245 676	0	1 450 923	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	33	211 923 278	0	3 422 574	0	243 100	655 992	50 000	4 470 688	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>537</b>	<b>2 078 343 487</b>	<b>0</b>	<b>40 415 188</b>	<b>59 374 039</b>	<b>969 000</b>	<b>7 789 388</b>	<b>600 000</b>	<b>58 003 297</b>	<b>0</b>
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézmény vezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	22	162 625 049	0	27 4088	14 378 000	0	543 649	50000	20 332 241	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	296	1 375 735 464	0	641 298	39 336 092	1 673 150	2 313 188	150 000	278960342	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	137	412 401 062	0	8 526 246	2 438 130	0	1 800 402	50 000	9 530 609	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>455</b>	<b>1 950 761 575</b>	<b>0</b>	<b>9 441 632</b>	<b>56 152 222</b>	<b>1 673 150</b>	<b>4 657 239</b>	<b>250 000</b>	<b>308823192</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+ 40+ 51+57+62+67+ 73+ 81+93)</b>	<b>992</b>	<b>4 029 105 062</b>	<b>0</b>	<b>49 856 820</b>	<b>115 526 261</b>	<b>2 642 150</b>	<b>12 426 627</b>	<b>850000</b>	<b>366 826 489</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	992	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 alacsony 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	54	54	0	0	638	638	692
02	b) csoport	0	0	0	14	0	0	14	14
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>638</b>	<b>652</b>	<b>706</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	3	6	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	8	2	10	12
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	11	3	14	14
11	Kommunikációs	0	0	0	0	3	0	3	3
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	8	4	12	14
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>49</b>	<b>53</b>
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>3</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	65	3	68	68
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	0	15	15
19	Kézbiztos	0	0	0	3	6	0	9	9
21	Jóléti	0	0	0	0	13	16	29	29
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	43	0	43	43
23	Rendészeti	0	0	0	0	25	0	25	25
24	Raktározási	0	0	0	0	11	0	11	11
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	23	0	33	33
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>201</b>	<b>19</b>	<b>233</b>	<b>233</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>13</b>	<b>248</b>	<b>673</b>	<b>934</b>	<b>992</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>132</b>	<b>363</b>	<b>503</b>	<b>537</b>
33	I. funkció csoport	0	32	32	0	8	363	371	403
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	32	0	32	34
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	92	0	100	100
56	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>116</b>	<b>310</b>	<b>431</b>	<b>455</b>
57	I. funkció csoport	0	22	22	0	6	275	281	303
58	II. funkció csoport	0	2	2	0	14	16	30	32
59	III. funkció csoport	0	0	0	5	96	19	120	120

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok			
04	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	1 623 026	0	1 020 930
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 623 026	0	1 020 930
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 570 217 179	0	7 568 550 616
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	180 642 509	0	287 613 621
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	7 829 740 915	0	7 859 518 935
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	7 831 363 941	0	7 860 539 865
29	B/1/1 Vásárolt készletek	12 014 064	0	11 039 902
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	525 731	0	525 731
34	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	12 539 795	0	11 565 633
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	12 539 795	0	11 565 633
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	15 048
50	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	0	0	15 048
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	366 901 348	0	157 449 151
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	366 901 348	0	157 449 151
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	20 876 006	0	17 454 669
56	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	20 876 006	0	17 454 669
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	387 777 354	0	174 918 868
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételére államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	28 821	0	28 821
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	12 210 767	0	12 189 387
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 661 447	0	10 626 893
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	174 592	0	174 592
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 374 727	0	1 387 901
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	1
101	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	12 239 588	0	12 218 208
102	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételére államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	2 754 288	0	0
113	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	200 000	0	0
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	200 000	0	0
142	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	2 954 288	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	20 414 857	0	7 300 631
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	20 414 857	0	7 300 631
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	35 608 733	0	19 518 839
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-16 850 258	0	-19 674 520
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	-16 850 258	0	-19 674 520
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	26 771 390	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	47 328 000	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (#7-)	Tárgyi időszak
1s	2	3	4	5
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	74 099 390	0	0
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	57 249 132	0	-19 674 520
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	8 324 538 955	0	8 046 868 685
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 045 235 157	0	11 045 235 157
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	134 165 047	0	134 165 047
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 900 510 014	0	-4 297 445 229
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-396 935 215	0	-227 608 165
188	<b>G/SAJÁTTŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	6 881 954 975	0	6 654 346 810
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	71076091	0	54141990
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	100329592	0	8922137
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	140802	0	140802
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	880872	0	0
209	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	172 427 357	0	63 204 929
212	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	975425	0	0
217	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	72390	0	0
233	<b>H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	1 047 815	0	0
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	173 475 172	0	63 204 929
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	357 408 322	0	441 259 923
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	911 700 486	0	888 057 023
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	1 269 108 808	0	1 329 316 946
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	8 324 538 955	0	8 046 868 685



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	92 728 569	0	71 278 166
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>92 728 569</b>	<b>0</b>	<b>71 278 166</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 277 540 399	0	6 263 217 291
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 320 867 970	0	938 290 906
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 998	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	12 648 799	0	15 887 857
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>6 611 063 166</b>	<b>0</b>	<b>7 217 396 054</b>
13	10 Anyagköltség	1 48 872 867	0	79 949 084
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 604 704 237	0	1 196 104 180
16	13 Eladon (közvetített) szolgáltatások értéke	208 283	0	294 264
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 753 785 387</b>	<b>0</b>	<b>1 27 634 7 528</b>
18	14 Bérköltség	3 436 283 809	0	4 135 841 647
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	450 522 873	0	619 950 271
20	16 Bérjárulékok	617 385 664	0	712 671 036
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>4 504 192 346</b>	<b>0</b>	<b>5 468 472 954</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>259119296</b>	<b>0</b>	<b>275 779 595</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>583 570 578</b>	<b>0</b>	<b>495 680 309</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-396 875 872</b>	<b>0</b>	<b>-227 606 166</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	500	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	58 843	0	1 999
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>59 343</b>	<b>0</b>	<b>1 999</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-59 343</b>	<b>0</b>	<b>-1 999</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-396 935 215</b>	<b>0</b>	<b>-227 608 165</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	66354680	10 420 269 750	3 074 625 994	0	79932052	0	13 641 182 476
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	139 623 680	0	139 623 680
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	188 975 302	0	188 975 302
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	1 889 753 302	215 150 209	0	0	0	404 125 511
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 889 753 302	215 150 209	0	328 598 982	0	732 724 493
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	430 000	0	71 850 705	0	0	0	72 280 705
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	23 643 463	0	0	0	0	23 643 463
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	404 125 511	0	404 125 511
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	430 000	23 643 463	71 850 705	0	404 125 511	0	500 049 679
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	65 924 680	10 585 601 589	3 217 925 498	0	4 405 523	0	13 873 857 290
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	64 731 654	2 850 052 571	2 893 983 485	0	0	0	5 808 767 710
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	602 096	166 998 402	108 179 097	0	0	0	275 779 595
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	430 000	0	71 850 705	0	0	0	72 280 705
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	64 903 750	3 017 050 973	2 930 311 877	0	0	0	6 012 266 600
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	1 050 825	0	1 050 825
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	1 050 825	0	1 050 825
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	64 903 750	3 017 050 973	2 930 311 877	0	1 050 825	0	6 013 317 425
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 020 930	7 568 550 616	287 613 621	0	3 354 698	0	7 860 539 865
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	63 346 513	3 669 700	2 779 167 161	0	0	0	2 846 183 374

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafut értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	12 539 795	0	0	0	11 565 633	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 193 876	0	0	0	12 218 208	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>27 733 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 783 841</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	29 658 194
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	600
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	441259 923
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	63 910 782
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)	63 064 207
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	842 555
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	36 364
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	178 504
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történtő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	831873
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	4 595

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>387 777 354</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	387 777 354
04	<b>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)</b>	<b>-212 858 486</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-7 594 546 252
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	7 776 765 751
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-482 291 601
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-13 114 226
36	Egyéb sajtós eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-74 099 390
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-26 771 390
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-47 328 000
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>174 918 868</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>174 918 868</b>

