

Adatellenőrző kód: 343-6b4c-14b-41-46-5d-1d7d531020-4658-376d-1b

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS
MINISZTERIUM
1055 BUDAPEST, SZALAY U. 10-14.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

832133	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

9400 Sopron Virágoskert utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv: KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM
1055 BUDAPEST, SZALAY U. 10-14.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2025	01	01	-	12	31

Sopron

2020. év

02.

hó. 20. nap



a szerv gazdasági vezetője
Kovács István
gazdasági vezető

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOVÁCS ISTVÁN (név)

+36 20 590643 (telefon)





a szerv vezetője
Veress Agnes
kancellár

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

SAP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0600 ÁHT: 354728

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évvel követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évvel követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 475 033 000	3 495 768 541	0	3 495 768 541	9 865 033 000	0	3 495 768 541	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	102 770 000	68 696 170	0	68 696 170	0	0	68 696 170	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	50 450 000	47 392 575	0	47 392 575	0	0	47 392 575	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000	127 401 559	0	127 401 559	0	0	127 401 559	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	18 515 000	20 093 390	0	20 093 390	0	0	20 093 390	
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	101 367 000	473 749 605	10 450 000	463 299 605	0	0	463 299 605	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 749 035 000	4 233 301 840	10 450 000	4 222 851 840	9 865 033 000	0	4 222 851 840	
17	Munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	82 000 000	140 784 303	1 050 000	139 734 303	0	0	139 734 303	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 680 000	12 169 752	0	12 169 752	0	0	12 169 752	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	83 680 000	152 954 055	1 050 000	151 904 055	0	0	151 904 055	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 832 715 000	4 386 255 895	11 500 000	4 374 755 895	9 865 033 000	0	4 374 755 895	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	520 199 000	585 874 225	2 789 421	583 084 804	1 608 230 358	0	583 084 804	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	517 212 673	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	40 429 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 619 935	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	29 447	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 793 749	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 980 000	66 945 646	0	66 029 624	0	56 439	66 029 624	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 104 000	158 848 861	2 558 306	156 290 555	0	362 104	156 290 555	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	104 084 000	225 794 507	2 558 306	222 320 179	0	418 543	222 320 179	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 500 000	22 050 716	0	22 050 716	13 836 000	0	22 050 716	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	3 548 365	0	3 548 365	0	0	3 548 365	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 500 000	25 599 081	0	25 599 081	13 836 000	0	25 599 081	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	25 949 000	27 974 610	0	27 974 610	90 465 891	0	27 974 610	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	51 021 000	135 352 655	48 424 290	86 928 365	203 680 000	0	86 928 365	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	39 720 000	51 597 087	0	51 597 087	80 000 000	0	50 574 956	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 410 000	27 430 517	0	27 430 517	95 000 000	0	27 430 517	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	125 100 000	242 354 869	48 424 290	193 930 579	469 145 891	0	192 908 448	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 000 000	14 981 490	0	14 981 490	920 000	0	14 981 490	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 000 000	117 076 433	23 934 318	93 142 115	30 239 862	0	93 142 115	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	6 609 866	0	6 609 866	0	0	6 609 866	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 890 000	56 791 266	8 286 878	48 504 388	5 628 980	30 000	48 504 388	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	54 583 150	152 782 120	26 267 331	126 514 789	3 695 000	0	126 514 789	

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 követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	9 307 671	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	222 573 150	590 596 044	106 912 817	483 683 227	509 629 733	30 000	482 661 096	
50	Küldetések kiadásai (K341)	5 000 000	12 185 342	0	12 185 342	0	0	12 185 342	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 500 000	21 861 034	8 129 254	13 731 780	0	0	13 731 780	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	9 500 000	34 046 376	8 129 254	25 917 122	0	0	25 917 122	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 994 850	177 609 534	18 973 291	158 636 243	37 383 169	88 125	158 585 136	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 974 000	307 213 818	204 345 818	102 868 000	0	0	102 868 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	1 059 541	0	1 026 994	0	0	1 026 994	
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1 024 786	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 490 000	26 688 366	11 821 340	14 847 026	249 427	13 550	14 847 026	
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	83 458 850	512 551 259	235 140 449	277 378 263	37 632 596	101 675	277 327 156	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	432 116 000	1 388 587 267	352 740 826	1 034 897 872	561 098 329	550 218	1 033 824 634	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	5 679 000	781 442 050	432 628 569	348 813 481	0	0	348 813 481	
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	348 813 481	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	6 679 000	781 442 050	432 628 569	348 813 481	0	0	348 813 481	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 210 953	0	11 210 953	0	0	11 210 953	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	11 210 953	0	11 210 953	0	0	11 210 953	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	199 729	0	199 729	0	0	199 729	
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	198 000	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 729	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	4	0	4	0	0	4	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	4	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	11 410 686	0	11 410 686	0	0	11 410 686	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 052 605 228	739 969 576	312 635 652	0	0	312 635 652	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	164 632 627	0	164 632 627	0	0	164 632 627	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 653 543	900 799 732	741 406 543	159 393 189	19 062 284	0	159 393 189	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 457	306 477 608	219 026 159	87 451 449	5 146 817	0	87 451 449	

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 követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 100 000	2 424 515 195	1 700 402 278	724 112 917	24 209 101	0	724 112 917	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	683 465	834 063 720	80 365 444	753 698 276	115 235 534	0	753 698 276	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	184 535	225 197 202	21 698 670	203 498 532	31 113 595	0	203 498 532	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	868 000	1 059 260 922	102 064 114	957 196 808	146 349 129	0	957 196 808	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 794 677 000	10 637 346 240	2 602 125 208	8 034 272 463	12 204 919 917	550 218	8 033 199 225	

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követő évi esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	536 956 000	536 956 000	0	536 956 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	536 580 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	376 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	536 956 000	536 956 000	0	536 956 000
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	113 263 000	280 580 281	301 128 078	0	280 580 281
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	22 643 620
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	22 721 741	23 093 419	0	22 721 741
187	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	78 740
195	Ellátási díjak (B405)	0	54 905 986	67 758 326	0	54 905 986
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 581 000	73 065 392	83 579 754	0	73 065 392
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	0	75 709	75 709	0	75 709
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	75 709
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	0	75 709	75 709	0	75 709
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	99 150	99 150	0	99 150
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	2 071 984	2 080 750	0	2 071 984
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	143 844 000	433 520 243	477 815 186	0	433 520 243
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	363 779	363 779	0	363 779
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	363 779	363 779	0	363 779
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	558 651 430	558 651 430	0	558 651 430
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	470 800
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	558 180 630
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	558 651 430	558 651 430	0	558 651 430
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	143 844 000	1 529 491 452	1 573 786 395	0	1 529 491 452

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év ut követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 773 561 896	3 773 561 896	0	3 773 561 896	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 773 561 896	3 773 561 896	0	3 773 561 896	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 650 833 000	5 334 292 892	5 334 292 892	0	5 334 292 892	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	4 650 833 000	9 107 854 788	9 107 854 788	0	9 107 854 788	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 650 833 000	9 107 854 788	9 107 854 788	0	9 107 854 788	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092063 Műzeumi kiállítási tevékenység	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	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	092260 Gimnázium és szakképző iskolai tanulóknak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulóknak szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096035 Gyermekkedvezmény-közművelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 495 768 541	0	0	0	0	0	3 000 962 046	0	78 943 210	137 374 837	40 925 985	89 416 433
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	68 696 170	0	0	0	0	0	54 214 197	0	12 259 777	1 233 300	32 802	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	47 392 575	0	0	0	0	0	45 020 445	0	0	2 372 130	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	127 401 559	0	0	0	0	0	96 005 601	0	2 091 008	20 025 350	654 000	3 784 600
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	20 093 390	0	0	0	0	0	13 289 326	0	627 510	4 351 029	653 220	698 314
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	463 299 605	0	0	0	0	0	204 827 364	0	151 498 468	66 532 869	1 181 399	33 643 548
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 222 851 840	0	0	0	0	0	3 414 518 979	0	245 419 973	231 889 515	43 447 406	127 542 895
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	139 734 303	0	0	0	0	0	48 748 027	0	73 669 475	14 079 001	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 169 752	0	0	0	0	0	5 780 961	0	128 300	6 008 138	0	220 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	151 904 055	0	0	0	0	0	54 528 988	0	73 797 775	20 087 139	0	220 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 374 755 895	0	0	0	0	0	3 469 047 967	0	319 217 748	251 976 654	43 447 406	127 763 395
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	583 084 804	0	0	0	0	0	430 283 826	0	38 213 860	73 312 111	4 533 135	15 840 107
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	517 212 673	0	0	0	0	0	412 210 316	0	37 790 040	27 501 649	4 430 337	15 150 913
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	40 429 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 429 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 619 935	0	0	0	0	0	2 878 612	0	93 664	632 206	0	15 453
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	29 447	0	0	0	0	0	4 280	0	1 628	23 539	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	21 793 749	0	0	0	0	0	15 190 618	0	328 528	4 725 717	102 798	673 741
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	66 029 624	0	0	0	0	0	1 661 728	0	56 925 398	4 285 974	1 703 412	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	156 290 555	0	0	0	38 684	0	114 291	0	6 287 254	55 740 933	845 632	72 017 498
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	222 320 179	0	0	0	38 684	0	1 776 019	0	63 212 652	60 026 907	2 549 044	72 017 498

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018050 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	092241 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	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	092260 Gimnázium- és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 050 716	0	0	0	40 990	0	0	0	308 161	18 358 783	18 000	675 600
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 548 365	0	0	0	0	0	0	0	375 499	2 779 136	215 186	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 599 081	0	0	0	40 990	0	0	0	683 660	21 137 919	233 186	675 600
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	27 974 610	0	0	0	319 493	0	0	0	3 633 586	12 698 984	3 998 462	3 837 589
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	86 928 365	0	0	0	261 661	0	0	0	10 693 667	40 148 682	942 435	1 806 198
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	50 574 956	0	0	0	0	0	0	0	10 529 111	30 935 921	9 109 924	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	27 430 517	0	0	0	87 190	0	0	0	4 215 735	13 951 636	2 738 419	1 398 030
39	Közműdíjak (=35+...+38) (K331)	192 908 448	0	0	0	668 344	0	0	0	29 072 099	97 735 223	16 789 240	7 041 817
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	14 981 490	0	0	0	199 000	0	35 000	0	6 585 758	7 138 625	492 425	336 992
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	93 142 115	0	0	0	130 256	0	0	0	6 545 657	53 844 707	6 524 781	10 526 061
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	6 609 866	0	0	0	0	0	0	0	0	6 609 866	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 504 388	0	0	0	0	0	9 974 643	0	16 011 629	22 310 916	207 200	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	126 514 789	0	0	0	197 975	0	180 429	0	2 342 309	114 919 161	1 520 138	1 283 025
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	9 307 671	0	0	0	0	0	0	0	0	9 307 671	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	482 661 096	0	0	0	1 195 575	0	10 190 072	0	60 557 452	302 558 498	25 533 784	19 187 895
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 185 342	0	0	0	0	0	8 725 528	0	225 406	3 234 408	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 731 780	0	0	0	0	0	0	0	233 700	13 359 280	0	86 800
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	25 917 122	0	0	0	0	0	8 725 528	0	459 106	16 593 688	0	86 800
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	158 585 136	0	0	0	339 906	0	143 664	0	24 468 622	86 225 540	5 775 160	19 374 441
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	102 868 000	0	0	0	0	0	0	0	0	89 655 951	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	1 026 994	0	0	0	0	0	0	0	334	1 026 209	451	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésége: (K354)	1 024 786	0	0	0	0	0	0	0	334	1 024 001	451	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti- és szakképesítés megszervezése felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszervezése felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszervezése felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnáziumi és szakképző iskola tanulónak községi merleti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulói szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekéktetés-köznevelési intézményben
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 847 026	0	0	0	5 602	0	371 221	0	112 181	13 248 871	705 008	100 516
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	277 327 156	0	0	0	345 508	0	514 885	0	24 581 137	190 156 571	6 480 619	19 474 957
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 033 824 634	0	0	0	1 620 757	0	21 206 504	0	149 494 907	590 473 583	34 796 633	111 442 750
101	In intézményi állatok pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	348 813 481	0	0	0	0	0	343 361 847	0	0	5 280 999	0	76 756
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	348 813 481	0	0	0	0	0	343 361 847	0	0	5 280 999	0	76 756
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	348 813 481	0	0	0	0	0	343 361 847	0	0	5 280 999	0	76 756
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 210 953	0	11 210 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	11 210 953	0	11 210 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	199 729	0	0	0	0	0	0	0	0	199 729	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	198 000	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	1 729	0	0	0	0	0	0	0	0	1 729	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	11 410 686	0	11 210 953	0	0	0	0	0	0	199 733	0	0
196	Ingalanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	312 635 652	0	0	0	0	0	0	0	0	312 635 652	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	164 632 627	0	0	0	0	0	0	0	1 649 000	162 983 627	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	159 393 189	0	0	0	0	0	0	0	0	153 129 511	3 337 322	487 278
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	87 451 449	0	0	0	0	0	0	0	445 230	85 315 026	901 076	131 565

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési bevezetések	018090 Tájékoztatási célú finanszírozási műveletek	082063 Műzenni kiállítási tevékenység	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés, szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos tevékenységű tanuló 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	092260 Gimnázium- és szakképző iskola tanulóinak közismereti- és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanuló szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekénekeztetés köznevelési intézményben
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	724 112 917	0	0	0	0	0	0	0	2 094 230	714 063 816	4 238 398	618 843
206	Ingatlanok felújítása (K71)	753 698 276	0	0	0	0	0	0	0	0	753 698 276	0	0
209	Felújítási célú elzártsen felszámított általános forgalmi adó (K74)	203 498 532	0	0	0	0	0	0	0	0	203 498 532	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	957 196 808	0	0	0	0	0	0	0	0	957 196 808	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 033 199 225	0	11 210 953	0	1 620 757	0	4 263 900 144	0	509 019 845	2 592 503 704	87 015 572	255 741 851
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	8 033 199 225	0	11 210 953	0	1 620 757	0	4 263 900 144	0	509 019 845	2 592 503 704	87 015 572	255 741 851
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	417	0	0	0	0	0	358	0	9	16	5	11

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	096025 Munkahelyi előzetes köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi helye	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999099 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	148 146 030	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, mlóra, rüszolgálat (K1104)	0	958 094	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 841 000	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	473 991	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 615 957	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	160 033 072	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 237 800	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	31 853	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 269 653	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	163 302 725	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	20 901 765	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	20 129 438	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	772 347	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 453 112	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 991 522	4 254 741	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 991 522	5 707 853	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	2 649 182	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	178 544	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	2 827 726	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 788 429	1 698 067	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 021 959	32 053 763	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	638 725	4 400 782	0	0
39	Közlizemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 449 113	38 152 612	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	193 690	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	15 570 653	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	6 071 752	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 449 113	59 988 707	0	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	52 000	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	52 000	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 887 077	18 370 726	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 212 049	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	09602: Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096040: Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020: Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999: Kormányzati funkcióval nem oszított tevékenységek kiadásai és bevételei
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	303 627	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 099 126	18 674 353	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	37 539 761	87 250 639	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	93 879	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	93 879	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	93 879	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0
196	Ingyenértékes eszközök beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 439 078	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	658 552	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	3 097 630	0	0
206	Ingyenértékes eszközök felújítása (K71)	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	37 539 761	274 646 638	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	37 539 761	274 646 638	0	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	18	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020.Központi költségvetési befejezések	018030.Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221.Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231.Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260.Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270.Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095030.Szakképzési és felnőttképzési támogatások	096015.Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025.Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	096040.Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externálusi nevelése	999999.Kormányzati funkcióra fel nem osztott felelősségek kifizetési és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	536 956 000	0	0	0	536 580 000	376 000	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	536 580 000	0	0	0	536 580 000	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	376 000	0	0	0	0	376 000	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	536 956 000	0	0	0	536 580 000	376 000	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	280 580 281	0	0	33 247 714	0	18 840 048	8 268 089	0	132 986 505	63 872 450	23 365 475	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	22 643 620	0	0	8 068 000	0	11 230 620	0	0	0	0	3 345 000	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	22 721 741	0	0	0	0	14 663 407	7 989 436	0	68 898	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	78 740	0	0	0	0	78 740	0	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	54 905 986	0	0	0	0	0	0	0	54 905 986	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	73 065 392	0	0	251 945	0	4 784 043	2 169 221	0	47 613 596	17 245 562	1 001 025	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	75 709	0	0	240	0	75 061	352	0	56	0	0	0
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	75 709	0	0	240	0	75 061	352	0	56	0	0	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	75 709	0	0	240	0	75 061	352	0	56	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	99 150	0	0	0	0	99 150	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 071 984	0	0	0	0	2 071 937	0	0	47	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	433 520 243	0	0	33 499 899	0	40 533 646	18 427 098	0	235 575 088	81 118 012	24 366 500	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	363 779	0	0	0	0	363 779	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	363 779	0	0	0	0	363 779	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	558 651 430	0	0	0	0	558 651 430	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	470 800	0	0	0	0	470 800	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közsmereti és szakképzési megismerési felkészítő szakmai elméleti oktatási feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megismerésre felkészítő szakmai gyakorlati oktatási feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közsmereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlat oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095015 Gyermekápolási köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi átképzés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra felmerő sztoritevékenység kiadásai és bevételei
252	ebből: Európai Unió (B65)	558 180 630	0	0	0	0	558 180 630	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	558 651 430	0	0	0	0	558 651 430	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 529 491 452	0	0	33 499 899	536 580 000	599 924 855	18 427 098	0	235 575 088	81 118 012	24 366 500	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 773 561 896	0	3 773 561 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	3 773 561 896	0	3 773 561 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 334 292 892	0	5 334 292 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	9 107 854 788	0	9 107 854 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	9 107 854 788	0	9 107 854 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	10 637 346 240	0	9 107 854 788	33 499 899	536 580 000	599 924 855	18 427 098	0	235 575 088	81 118 012	24 366 500	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 529 491 452
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 033 199 225
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 503 707 773
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 107 854 788
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 107 854 788
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	2 604 147 015
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 604 147 015
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 602 125 208
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 021 807

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám-fő (Tervezett- átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, eljutások, projektpremium	Készletlen, újrabetét, helyettesítési díj, rúdora- szolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Köszönetdíjak	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb- személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény- vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendekezései alapján foglalkoztatott vezető	35	470 406 259	0	4 352 152	3 443 877	13 812 000	1 454 310	0	57 573 544	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	234	2 343 975 864	0	58 609 769	41 308 698	81 709 212	13 662 790	0	327 172 270	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	57	276 108 452	0	3 968 900	1 290 000	13 843 250	1 751 316	0	39 549 548	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	91	405 277 966	0	1 765 349	1 350 000	18 037 097	3 224 974	200 000	39 004 243	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	417	3 495 768 541	0	68 696 170	47 392 575	127 401 559	20 093 390	200 000	463 299 605	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	417	3 495 768 541	0	68 696 170	47 392 575	127 401 559	20 093 390	200 000	463 299 605	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	20	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	31	31	0	26	209	235	266
02	b) csoport	0	0	0	0	10	9	19	19
03	Összesen (01+02)	0	31	31	0	36	218	254	285
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	1	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	14	7	21	23
09	Koordinációs	0	2	2	0	0	1	1	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
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	4	4	0	19	11	30	34
14	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	14	65	4	83	83
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	9	1	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	78	5	98	98
27	Összesen (03+13+26)	0	35	35	15	133	234	382	417
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	35	35	15	133	234	382	417
73	I. funkció csoport	0	31	31	0	36	218	254	285
74	II. funkció csoport	0	4	4	0	19	11	30	34
75	III. funkció csoport	0	0	0	15	78	5	98	98

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	6 553 518	0	4 349 118	
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	6 553 518	0	4 349 118	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 611 433 805	0	3 451 739 436	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	590 782 386	0	721 013 877	
08	A/II/4 Bemutatók, felújítások	6 408 840	0	179 745 302	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 208 625 031	0	4 352 498 615	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 215 178 549	0	4 356 847 733	
30	B/I/1 Vásárolt készletek	24 694 234	0	24 338 936	
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	24 694 234	0	24 338 936	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	24 694 234	0	24 338 936	
49	C/II/1 Forintpénzár	34 840	0	126 505	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	34 840	0	126 505	
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 422 062 812	0	2 039 978 265	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 422 062 812	0	2 039 978 265	
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	312 894 688	0	432 628 569	
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	312 894 688	0	432 628 569	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 734 992 340	0	2 472 733 339	
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 715 099	0	44 294 943	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 940 541	0	20 919 475	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	12 852 340	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 770 982	0	10 514 362	
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 576	0	8 766	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 715 099	0	44 294 943	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	60 798 639	0	168 574 492	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	134 659 774	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 913 723	0	0	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	58 074 252	0	31 938 394	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	810 664	0	1 976 324	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 808 636	0	2 220 447	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	64 607 275	0	170 794 939	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	70 322 374	0	215 089 882	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	47 683 447	0	70 738 107	
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	15 542 679	0	40 364 014	
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	63 226 126	0	111 102 121	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-51 647 447	0	-110 560 107	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-51 647 447	0	-110 560 107	
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	116 000	
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	116 000	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	11 578 679	0	658 014
174	E/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	30 720 338	0	34 457 548
175	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	690 838	0	183 610
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	31 411 176	0	34 641 158
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 088 177 352	0	7 104 309 062
180	G/II Nemzeti vagyon változása	1 208 836 195	0	1 235 610 062
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	935 501 709	0	935 501 709
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 831 826	0	438 654 615
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	469 486 441	0	508 123 796
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 582 992 519	0	3 117 890 182
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 981 746	0	1 073 238
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 981 746	0	1 073 238
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 729 119	0	550 218
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 729 119	0	550 218
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10 120 863	0	5 322 309
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	31 368 176	0	80 000 088
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	41 489 039	0	85 322 397
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	78 199 904	0	86 945 853
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	325 317 941	0	377 351 571
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 101 666 968	0	3 522 121 456
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 426 984 929	0	3 899 473 027
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 088 177 352	0	7 104 309 062

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	280 079 427	0	391 740 951
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	280 079 427	0	391 740 951
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 606 347 681	0	5 334 292 892
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 064 328 764	0	1 095 607 430
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	249 964 269	0	579 545 532
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 414 399	0	2 572 151
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 925 055 113	0	7 012 018 005
13	10 Anyagköltség	169 913 168	0	221 696 345
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	589 771 758	0	500 580 079
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 090 599	0	6 609 866
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	743 775 525	0	728 886 290
18	14 Bérköltség	3 165 176 178	0	3 610 861 713
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	703 776 270	0	810 189 210
20	16 Bérjárulékok	505 926 540	0	589 619 019
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 374 878 988	0	5 010 669 942
22	VI Értékcsökkenési leírás	190 834 900	0	275 180 449
23	VII Egyéb ráfordítások	433 010 825	0	874 400 223
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	462 634 302	0	514 622 052
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	6 861 432	0	81 334
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 861 432	0	81 334
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	9 293	0	6 579 590
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	5 552 479
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	9 293	0	6 579 590
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 852 139	0	-6 498 256
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	469 486 441	0	508 123 796

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kincsölődő vagyoni érték-jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonnevelésbe 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)	60 707 540	3 636 330 112	2 511 789 384	0	6 408 840	0	6 215 235 876
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	173 336 462	0	173 336 462
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	892 997 466	324 025 816	0	0	0	1 217 023 282
06	Alapítás kori átvétel, vagyonnevelésbe vétel miatti átvétel, vagyonnevelési jog visszavétele	0	22 098 713	4 675 154	0	0	0	26 773 867
07	Egyéb növekedés	0	5 631 594	0	0	0	0	5 631 594
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	920 727 773	328 700 970	0	173 336 462	0	1 422 765 205
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	2 440 456	0	120 103 335	0	0	0	122 543 791
13	Egyéb csökkenés	0	5 631 594	0	0	0	0	5 631 594
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 440 456	5 631 594	120 103 335	0	0	0	128 175 385
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	58 267 084	4 551 426 291	2 720 387 019	0	179 745 302	0	7 509 825 696
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	54 154 022	1 024 896 307	1 921 006 998	0	0	0	3 000 057 327
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 204 400	74 990 508	198 185 501	0	0	0	275 380 409
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 440 456	199 960	119 819 357	0	0	0	122 459 773
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	53 917 966	1 099 686 855	1 999 373 142	0	0	0	3 152 977 963
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	53 917 966	1 099 686 855	1 999 373 142	0	0	0	3 152 977 963
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 349 118	3 451 739 436	721 013 877	0	179 745 302	0	4 356 847 733
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	51 587 084	5 115 879	1 627 464 286	0	0	0	1 684 167 249

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	60 798 539	0	0	0	168 574 492	0
04	Készletek	24 694 234	0	0	0	24 338 936	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 715 099	0	0	0	44 294 943	0
11	Összesen (=01+...+10)	91 207 972	0	0	0	237 208 371	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		28 546 674
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		191
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)		84 476 154
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó		84 411 624
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		64 530
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		1

PK A - Tárgydíjszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege összesen (=2+3)	3 734 992 340
02	32. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [+32]	34 840
03	33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 734 957 500
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)	-1 262 259 001
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [-003]	-8 033 199 225
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [+005]	10 637 346 240
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [-0981313]	-3 773 561 896
14	Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíjszaki forgalma [+/-36413]	24 821 335
16	Adott előlegek számla tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	107 775 853
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36512]	134 659 774
19	Készletekre adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36513]	-1 913 723
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36514]	-26 135 858
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgydíjszaki forgalma [+/-36516]	1 165 660
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3657]	-1 588 189
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	116 000
38	Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíjszaki forgalma [+/-3662]	116 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3673]	4 798 554
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre ártott pénzeszközök, biztosítékok tárgydíjszaki forgalma [+/-3678]	-48 631 912
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés tárgydíjszaki egyenlege [+/-8552]	5 552 479
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)	2 472 733 339
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 472 733 339
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydíjszaki záró állománya [3312]	2 039 978 265
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgydíjszaki záró állománya [3322]	432 628 569