

Adatellenőrző kód: -3f2049-643b-7a-77-7f-2647-29-70472-525722-2c-6f-b

Fejezeti jellemző adatok

17 fejezet	0800 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

832133 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

9400 Sopron Virágoskert utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

Sopron 2021. év. 03. hó. 12. nap

Veress Ágnes
a szerv gazdasági vezetője

Veress Ágnes
gazdasági vezető

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VERESS ÁGNES

(név)

+36 70 1996 757

(telefon)

Králik Tibor
a szerv vezetője

Králik Tibor
kancellár

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vpu

(aláírás)

VATK 2020/12. 196-1039

(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Urlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 832133

Éves költségvetési beszámoló

SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354728

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.12 11:44

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 493 568 261	1 773 177 962	19 228 906	1 753 949 056	4 196 419 589	0	1 753 949 056	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 051 284	6 216 214	0	6 216 214	0	0	6 216 214	
05	Vegjelágitás (K1105)	0	15 741 943	0	15 741 943	0	0	15 741 943	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 228 310	38 021 227	0	38 021 227	0	0	38 021 227	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 461 900	73 996 006	0	73 996 006	0	0	73 996 006	
09	Közelkedési költségátírtás (K1109)	15 814 656	10 365 659	0	10 365 659	0	0	10 365 659	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	378 870	0	378 870	0	0	378 870	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1115)	39 643 353	291 885 271	1 316 402	290 568 869	0	0	290 568 869	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 581 767 764	2 209 783 152	20 545 308	2 189 237 844	4 196 419 589	0	2 189 237 844	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	50 229 236	102 637 888	18 783 989	83 853 899	0	0	83 853 899	
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	0	4 243 242	160 769	4 082 473	0	0	4 082 473	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 229 236	106 881 130	18 944 758	87 936 372	0	0	87 936 372	
20	Személyi juttatások (<=15+19) (K1)	1 631 997 000	2 316 664 282	39 490 066	2 277 174 216	4 196 419 589	0	2 277 174 216	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	296 855 000	395 826 028	7 941 382	387 884 646	938 411 042	0	387 884 646	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	354 544 841	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 154 000	
25	eből: átlépési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 842 281	
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	28 113	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 315 411	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 786 204	40 834 159	2	40 834 157	1 563 030	0	40 834 157	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 811 861	46 842 646	514 600	46 328 046	402 068	0	46 328 046	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	65 598 065	87 676 805	514 602	87 162 203	1 965 098	0	87 162 203	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 635 700	10 072 171	0	10 072 171	25 139 804	0	9 935 411	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 531 750	3 968 256	0	3 619 957	7 861 104	0	3 599 810	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 167 450	14 040 427	0	13 692 128	33 000 908	0	13 535 221	
35	Közvetített díjak (K331)	94 391 091	111 943 090	0	111 929 094	171 024 210	0	111 929 094	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	1 332 450	0	970 308	0	0	970 308	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 243 420	12 611 435	1 500 000	11 111 435	13 038 699	0	11 111 435	
39	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)	44 485 380	41 250 087	11 811 642	29 438 445	13 245 675	47 760	29 438 445	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	2 231 989	0	2 231 989	0	0	2 231 989	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 325 950	39 943 521	0	37 977 871	8 988 260	0	37 727 181	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 103 650	138 723 645	61 859 726	76 863 919	40 127 229	0	76 260 425	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 006 645	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Tejérítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	199 549 491	348 056 217	75 171 368	270 523 061	246 424 073	47 760	269 668 877	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 695 000	3 418 582	780 260	2 638 322	0	0	2 638 322	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	499 100	6 588 858	2 419 017	4 169 841	510 626	0	4 169 841	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 194 100	10 007 440	3 199 277	6 808 163	510 626	0	6 808 163	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66 636 294	75 323 145	7 701 712	67 621 433	48 942 673	12 895	67 553 497	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	7 121	0	2 617 000	0	0	2 617 000	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyanvesztése (K354)	0	0	0	7 121	0	0	7 121	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 605 600	8 924 597	1 781 800	5 819 572	1 700 854	103	5 819 540	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	71 241 894	86 930 352	9 483 512	76 065 126	50 643 527	12 998	75 997 158	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	357 751 000	546 711 241	88 368 759	454 250 681	332 544 232	60 758	453 171 622	
97	Intézményi ellátóinak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	4 256 000	80 441 793	5 336 000	75 105 793	4 093 400	0	75 105 793	
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	74 414 531	
120	Ellátóinak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	4 256 000	80 441 793	5 336 000	75 105 793	4 093 400	0	75 105 793	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 077 127	0	3 077 127	0	0	3 077 127	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	3 077 127	0	3 077 127	0	0	3 077 127	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	2 757 770	81 634	2 676 136	0	0	2 594 502	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 594 502	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	5 834 897	81 634	5 753 263	0	0	5 671 629	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	17 906 914	12 537 915	5 368 999	672 000	0	5 368 999	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	121 751 611	13 746 569	108 005 042	0	0	108 005 042	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 653 543	154 986 474	18 318 221	134 148 568	0	0	134 148 568	
198	Beváltási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 457	78 517 241	11 591 494	66 317 432	181 440	0	66 317 432	
199	Beváltások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 100 000	373 162 240	56 194 199	313 840 041	853 440	0	313 840 041	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	841 732	70 748 182	20 513 524	50 234 658	634 000	0	50 234 658	
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	227 268	18 434 337	5 409 837	13 024 500	171 180	0	13 024 500	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	1 069 000	89 582 519	25 923 361	63 659 158	805 180	0	63 659 158	
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	0	4	0	4	0	0	4	

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődő tevékenység végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődő tevékenység végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődő tevékenység végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődő tevékenység végleges	Teljesítés	
2		3	4	5	6	7	8	9	10
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	4
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	4	0	0	4	0	0	4
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 294 028 000	3 808 223 004	223 335 401	3 577 667 802	5 473 126 883	60 758	3 576 507 109	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	0		459 732 621	451 283 677	0	451 283 677
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0	0	0	337 892 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0		0	0	0	112 955 677
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0		0	0	0	436 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0		459 732 621	451 283 677	0	451 283 677
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0		31 860 840	31 860 840	0	31 860 840
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0		0	0	0	19 430 000
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0		0	0	0	2 301 978
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0		0	0	0	10 128 862
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0		31 860 840	31 860 840	0	31 860 840
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	23 622 047		31 513 327	31 837 181	68 585	31 513 327
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0		0	0	0	196 374
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0		4 255 147	4 316 378	726 391	4 255 147
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0		0	0	0	2 196 183
198	Ellátási díjak (B405)	0		850 693	850 693	0	850 693
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0		3 604 158	3 604 158	184 378	3 604 158
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 377 953		0	0	0	0
209	Más, egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B409Z)	0		2 049	2 049	0	2 049
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0		2 049	2 049	0	2 049
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0		633 263	633 263	0	633 263
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0		246 728	271 873	13	271 873
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	30 000 000		41 105 365	41 573 041	979 367	41 130 510
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0		8 944 562	8 944 562	0	8 944 562
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0		0	0	0	8 944 562
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0		8 944 562	8 944 562	0	8 944 562
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0		213 105	213 105	0	213 105
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0		0	0	0	213 105
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0		213 105	213 105	0	213 105
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	30 000 000		541 856 493	533 875 225	979 367	533 432 694

04 - B8: Finanszírozási bevételek							
2	3	4	5	6	7	8	
	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ellenes esedékes	Követelés - Költségvetési ellenes esedékes	Teljesítés	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	387 690 228	387 690 228	0	387 690 228	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	387 690 228	387 690 228	0	387 690 228	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 264 028 000	2 878 676 283	2 878 676 283	0	2 878 676 283	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 264 028 000	3 266 366 511	3 266 366 511	0	3 266 366 511	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 264 028 000	3 266 366 511	3 266 366 511	0	3 266 366 511	

05/A - Teljesített kiadások komanyvzati funkcionként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062063 Művelési-kultúri tevékenység	092221 Képzési és megnevezési felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolában	092221 Szakképzési megnevezési felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolában	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók kódjainak és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095020 Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás-képzés	095040 Munkaadó-ajánló felhívásokhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben működő kollégiumi, externusok nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 753 949 056	0	2 083 875	1 409 649 230	267 111 183	0	9 406 931	0	202 107	65 495 730
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 216 214	0	0	5 587 293	619 238	0	0	0	0	9 683
05	Végkielégítés (K1105)	15 741 943	0	0	8 927 280	6 814 663	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 021 227	0	0	26 764 184	7 948 791	0	0	0	0	3 308 252
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	73 996 006	0	116 100	60 049 276	10 943 030	0	428 300	0	0	2 459 300
09	Közzétérítési költségérítés (K1109)	10 365 659	0	0	8 106 309	1 476 457	0	184 848	0	0	598 045
12	Szociális támogatások (K1112)	378 870	0	0	378 870	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	290 568 869	0	112 012	183 948 370	96 353 863	2 986 146	786 000	230 000	3 125 000	3 027 478
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 189 237 844	0	2 311 987	1 703 410 612	391 267 225	2 986 146	10 806 079	230 000	3 327 107	74 898 488
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	83 853 899	0	0	60 113 064	19 954 035	1 391 200	0	0	598 500	1 797 100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	4 082 473	0	0	1 559 453	0	1 771 160	706 410	0	0	45 450
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	87 936 372	0	0	61 672 517	19 954 035	3 162 360	706 410	0	598 500	1 842 550
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 277 174 216	0	2 311 987	1 765 083 329	411 221 260	6 148 506	11 512 489	230 000	3 925 607	76 741 038
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	387 884 646	0	362 046	290 590 357	66 338 422	15 258 250	1 895 023	36 226	901 339	12 502 983
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	354 544 841	0	347 046	273 207 213	64 142 583	1 927 829	1 838 023	36 226	891 939	12 153 982
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	18 154 000	0	0	5 211 000	0	12 943 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 842 281	0	0	3 865 878	668 225	298 438	0	0	0	9 740
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek (K2)	28 113	0	0	0	28 113	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 315 411	0	15 000	8 306 266	1 499 501	88 983	57 000	0	9 400	339 261
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 834 157	0	21 873	425 479	35 417 731	2 449 690	2 190 749	0	0	328 635
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 328 046	0	276 895	8 990	3 534 331	36 262 749	2 445 224	0	0	3 799 857
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	87 162 203	0	298 768	434 469	38 952 062	38 712 439	4 635 973	0	0	4 128 492
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 935 411	0	2 900	0	215 511	8 578 570	305 241	0	0	833 189
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 599 810	0	0	0	455 434	2 535 148	169 541	0	0	439 687
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 535 221	0	2 900	0	670 945	11 113 718	474 782	0	0	1 272 876

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók szerint										
	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú transzferek	080063 Növekedési költségvetés	092021 Közfoglalkoztatás megnevezésének feltételei szerinti költségvetési kiadások	092021 Szakmai tevékenység megnevezésének feltételei szerinti költségvetési kiadások	092021 Szakmai tevékenység megnevezésének feltételei szerinti költségvetési kiadások	092021 Szakmai tevékenység megnevezésének feltételei szerinti költségvetési kiadások	092021 Szakmai tevékenység megnevezésének feltételei szerinti költségvetési kiadások	092021 Szakmai tevékenység megnevezésének feltételei szerinti költségvetési kiadások
35	Közfoglalkoztatás (K331)	111 929 094	0	244 480	0	20 205 919	61 836 766	7 210 577	0	22 431 352
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	970 308	0	0	0	0	970 308	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	11 111 435	0	4 724	0	7 101 456	3 905 969	0	0	99 286
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 438 445	0	94 996	0	5 196 444	16 691 853	1 976 120	0	5 479 032
40	Könyvtári szolgáltatások (>=41) (K335)	2 231 989	0	0	0	0	2 211 516	20 473	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (>=44) (K337)	37 727 181	0	0	5 550 151	27 064 408	4 489 622	0	623 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	76 260 425	0	366 690	202 955	1 512 462	69 195 700	1 458 182	0	3 524 436
44	Ebből: biztosítási díjak (K337)	4 006 625	0	0	0	0	4 006 625	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 668 877	0	710 890	5 753 106	61 080 689	159 301 734	10 665 352	623 000	31 534 106
46	Küldetések kiadásai (K341)	2 638 322	0	0	11 022	206 450	2 420 850	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 169 841	0	0	0	18 425	4 151 416	0	0	0
48	Kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K351)	6 808 163	0	0	11 022	224 875	6 572 266	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 553 497	0	268 056	55 292	14 492 340	40 648 263	3 115 449	0	8 974 087
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 617 000	0	0	0	0	2 617 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	7 121	0	0	0	0	7 121	0	0	0
55	Ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	7 121	0	0	0	0	7 121	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 819 540	0	394	5 000	5 832	5 635 904	13 390	0	159 020
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 997 158	0	268 450	60 292	14 498 172	48 908 288	3 128 839	0	9 133 117
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	453 171 622	0	1 281 008	6 258 889	115 426 743	264 608 445	18 904 946	623 000	46 068 591
97	Intézményi előirátok pénzbeli jutásai (>=98+99) (K47)	75 105 793	0	0	55 610 994	0	23 200	19 447 000	0	24 599
99	Ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli jutásai (K47)	74 414 531	0	0	54 942 932	0	0	19 447 000	0	24 599
120	Előirátok pénzbeli jutásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	75 105 793	0	0	55 610 994	0	23 200	19 447 000	0	24 599
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 077 127	3 077 127	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 077 127	3 077 127	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	2 594 502	0	0	2 437 834	0	156 668	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként											
#	Megnevezés	Összesen	018/30 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0820/63 Működési tevékenység	0922/21 Szakképzési megismerés, felkészítő szakmai gyakorlati oktatás, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	0922/60 Gimnázium és szakközépiskola tanulmányi feladatok, tanulmányi feladatok, szakmai elméleti oktatás, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	0922/70 Szakközépiskola tanulmányi feladatok, tanulmányi feladatok, szakmai elméleti oktatás, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	0950/20 Iskolaépítkezési, építési feladatok	0950/40 Munkaadó-piaci kapcsolatok, foglalkoztatás, köznevelési feladatok	0960/40 Köznevelési feladatok, köznevelési feladatok	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	2 594 502	0	0	2 437 834	0	156 668	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 671 629	3 077 127	0	2 437 834	0	156 668	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 368 999	0	0	0	0	3 540 019	1 828 980	0	0	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	108 005 042	0	0	0	51 796 246	53 016 527	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	134 148 568	0	0	0	31 455 306	99 627 775	1 240 117	0	0	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	66 317 432	0	0	0	22 477 923	41 656 090	828 657	0	0	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	313 840 041	0	0	0	105 729 475	197 840 411	3 897 754	0	0	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	50 234 658	0	0	0	459 520	33 144 608	11 139 180	0	0	
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 024 500	0	0	0	232 071	8 302 187	3 007 578	0	0	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	63 659 158	0	0	0	1 091 591	41 446 795	14 146 758	0	0	
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	4	0	0	0	0	4	0	0	0	
232	ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (K84)	4	0	0	0	0	4	0	0	0	
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	4	0	0	0	0	4	0	0	0	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K6)	3 576 507 109	3 077 127	3 955 041	2 119 981 403	699 807 491	525 482 279	69 803 970	889 226	4 826 946	
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	3 576 507 109	3 077 127	3 955 041	2 119 981 403	699 807 491	525 482 279	69 803 970	889 226	4 826 946	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	409	0	1	313	68	0	5	0	1	
										21	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
Negyezet	Összesen	018000 Támogatási célú finanszírozási műveltség	080003 Működési célú kiadások	080070 Általános költségvetési tevékenység	092221 Közműveltség	092221 Szakképzés	092221 Szakképzés	092221 Szakképzés	092221 Szakképzés	092221 Szakképzés
34	451 283 677	0	0	0	25 812 812	337 892 000	87 578 865	0	0	0
38	337 892 000	0	0	0	0	337 892 000	0	0	0	0
40	112 955 677	0	0	0	25 812 812	0	87 142 865	0	0	0
41	436 000	0	0	0	0	0	436 000	0	0	0
45	451 283 677	0	0	0	25 812 812	337 892 000	87 578 865	0	0	0
70	31 860 840	0	0	0	0	0	21 731 978	0	0	10 128 862
71	19 430 000	0	0	0	0	0	19 430 000	0	0	0
73	2 301 978	0	0	0	0	0	2 301 978	0	0	0
76	10 128 862	0	0	0	0	0	0	0	0	10 128 862
81	31 860 840	0	0	0	0	0	21 731 978	0	0	10 128 862
186	31 513 327	0	345 513	0	1 450 591	0	6 442 884	11 254 360	2 205 000	9 814 979
187	196 374	0	0	0	0	0	0	196 374	0	0
189	4 255 147	0	0	0	0	0	4 245 340	0	0	9 807
190	2 196 183	0	0	0	0	0	2 196 183	0	0	0
198	850 693	0	0	0	0	0	850 693	0	0	0
199	3 604 156	0	93 288	0	20 409	0	1 341 215	1 842 580	0	306 666
209	2 049	0	0	0	0	0	2 049	0	0	0
215	2 049	0	0	0	0	0	2 049	0	0	0
216	633 263	0	0	0	0	0	525 313	107 950	0	0
217	271 873	0	0	0	203 362	0	68 511	0	0	0
220	41 130 510	0	438 801	0	1 674 362	0	13 476 005	13 204 890	2 205 000	10 131 452

06/A – Teljesített bevételek kormányzati funkcionként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082063 Műzeumi, kiállási tevékenység	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	092221 Községi és szakképzési megismerés, fejlesztés, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megismerés, fejlesztés, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók (köznevelési oktatással és szakképzéssel) oktatási feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096040 Köznevelési intézményekben működő kollégiumi, externátusi nevelés
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	8 944 562	0	0	0	0	0	8 944 562	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	8 944 562	0	0	0	0	0	8 944 562	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	8 944 562	0	0	0	0	0	8 944 562	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	213 105	0	0	0	0	0	213 105	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	213 105	0	0	0	0	0	213 105	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	213 105	0	0	0	0	0	213 105	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	533 432 694	0	438 801	0	0	27 487 174	337 892 000	13 204 890	2 205 000	20 260 314
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	387 690 228	387 690 228	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	387 690 228	387 690 228	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 878 676 283	2 878 676 283	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	3 266 366 511	3 266 366 511	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 266 366 511	3 266 366 511	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 799 799 205	3 266 366 511	438 801	0	0	27 487 174	337 892 000	13 204 890	2 205 000	20 260 314

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	533 432 694
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 576 507 109
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 043 074 415
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 266 366 511
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 266 366 511
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=II+II)	223 292 096
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	223 292 096
16	D)	Alaptevékenység kifizettségvállalással terhelte maradványa	221 371 679
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 920 417

08/A - Adatszolgáltatás a személyi jutatok és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (fővezetői, főigazgatói, főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesek, osztályvezetők, további vezetők)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, utólagos szolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutatok	Költségvetési	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai	Választott tisztviselők jutatai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgató, igazgató-helyettes, további vezető	1	6 352 590	0	0	0	0	0	0	400 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	57 554 300	0	97 912	0	0	604 057	0	1 301 697	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	74 805 768	0	0	1 322 400	0	278 645	0	1 714 190	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	18	62 641 540	0	0	2 260 800	0	735 887	0	950 789	0
34	gyakornokok (pedagógus)	7	17 030 142	0	0	0	20 000	114 027	0	414 242	0
35	pedagógus I.	79	289 266 410	0	2 103 506	2 968 875	450 000	1 981 468	0	25 135 581	0
36	pedagógus II.	50	243 421 821	0	2 804 487	18 274 093	330 000	630 657	0	16 987 071	0
37	mesterpedagógus	10	57 737 355	0	216 712	2 436 000	20 000	131 106	0	12 855 774	0
38	kuratórnár	1	3 301 550	0	0	0	0	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	19	112 244 593	0	0	954 100	60 000	241 124	0	5 198 241	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	236	924 356 069	0	5 222 617	28 216 268	880 000	4 716 971	0	64 957 585	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 1. cikkében meghatározott rendeltetési alapján foglalkoztatott vezető	13	90 299 573	0	0	3 055 070	7 233 500	280 354	0	17 347 268	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	107	563 510 683	0	778 073	15 814 536	47 656 373	3 135 421	0	182 626 089	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	579 522	0	0	0	0	0	0	39 474	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	53	175 203 209	0	215 524	6 677 296	18 226 133	2 232 913	378 870	25 598 453	0
81	EGYEB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	173	829 592 987	0	993 597	25 546 902	73 116 006	5 648 688	378 870	225 611 284	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	409	1 753 949 056	0	6 216 214	53 763 170	73 996 006	10 365 659	378 870	290 568 869	0
95	Zárószám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	31	31	0	0	257	257	288
02	b) csoport	0	0	0	0	18	12	30	30
03	Összesen (01+02)	0	31	31	0	18	269	287	318
05	Gazdálkodási költségvetési	0	2	2	0	10	11	21	23
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	2	2	0	0	4	4	6
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	10	16	26	30
22	Üzenetelérési	0	0	0	61	0	0	61	61
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	61	0	0	61	61
27	Összesen (03+13+26)	0	35	35	61	28	285	374	409
32	Közkalkulációk (33+34+35)	0	20	20	39	14	163	216	236
33	I. funkció csoport	0	18	18	0	9	157	166	184
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	6	11	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	39	0	0	39	39
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	15	15	22	14	122	158	173
57	I. funkció csoport	0	13	13	0	9	112	121	134
58	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	10	15	17
59	III. funkció csoport	0	0	0	22	0	0	22	22

12.A - Menleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 437	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	528 699	0	2 734 059
04	A/II Immaterialitás javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	530 136	0	2 734 059
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 507 920 718	0	1 515 427 688
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	134 385 932	0	273 243 949
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	16 908 085	0	16 908 085
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 659 214 735	0	1 805 579 702
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	1 659 744 871	0	1 808 313 761
29	B/II/1 Vásárolt készletek	8 698 670	0	12 532 927
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	8 698 670	0	12 532 927
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	8 698 670	0	12 532 927
47	C/III/1 Forgópenzár	193 865	0	139 230
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	193 865	0	139 230
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	387 918 064	0	153 473 984
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	387 918 064	0	153 473 984
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámok	0	0	8 209 437
56	C/IV Devizaszámok (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	8 209 437
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	388 111 929	0	161 822 651
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	528 737	0	442 531
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	501 250	0	385 085
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 487	0	57 446
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	528 737	0	442 531
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4i)	750 000	0	979 367
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	750 000	0	794 976
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	184 378
122	D/III/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	13
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	750 000	0	979 367
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 673 518	0	49 827 807
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 063 358	0	48 424 875
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	93 000
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	100 000
149	D/III/1f - ebből: műfizetések, téves és visszatérő kifizetések	612 160	0	1 209 932
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 740 371	0	2 313 366
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 415 889	0	52 141 173
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	4 694 626	0	53 563 071
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 559 284	0	6 414 491
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	296 278	0	13 124 187

12/A Merleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (H/I)	Tárgyi időszak
		5	4	5
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 855 562	0	19 538 678
165	E/II/1 Kapott előlegek, kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-5 013	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 917 417	0	-7 477 863
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 922 430	0	-7 477 863
171	E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-66 868	0	12 060 815
172	F/1 Eredményszámlánkénti bevételek aktív időbeli elhatárolása	836 554	0	912 448
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	256 075	0	59 303
175	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+E/2+F/3)	1 092 629	0	971 751
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 062 275 857	0	2 049 264 976
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	424 893 396	0	424 893 396
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	935 501 709	0	935 501 709
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-67 027 814	0	-321 058 960
182	G/VI Mielleg szerinti eredmény	-254 031 146	0	101 007 650
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 039 336 145	0	1 140 343 795
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 271 696	0	1 079 059
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	81 634
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 271 696	0	1 160 693
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 697 283	0	60 758
217	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	128 090	0	0
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 825 373	0	60 758
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	8 446
236	H/III/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	122 400	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre ártott pénzeszközök, biztosítékok	4 006 455	0	3 696 110
243	H/III Költségvetési jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 128 855	0	3 704 556
244	H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 225 924	0	4 926 007
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	165 213 876	0	196 544 639
248	I/3 Halasztott eredményszámlánkénti bevételek	843 499 912	0	707 450 515
249	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 008 713 788	0	903 995 174
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 062 275 857	0	2 049 264 976

13/A – Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (E-H)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	68 552 756	0		36 006 063
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	68 552 756	0		36 006 063
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	2 283 465 804	0		2 878 676 283
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	702 344 720	0		460 228 239
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	-267 561 703	0		168 123 342
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételek	55 444 027	0		1 522 958
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	2 773 692 848	0		3 508 550 822
13	10 Anyagköltség	106 920 183	0		83 337 879
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	338 077 876	0		277 274 481
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 056 345	0		2 211 516
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	447 054 404	0		362 823 876
18	14 Bérköltség	1 475 719 106	0		1 793 628 678
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	398 022 914	0		514 475 947
20	16 Bérjárulékok	365 387 441	0		391 754 707
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 239 129 461	0		2 699 859 332
22	VI Értéksökkenési leírás	163 217 408	0		149 397 402
23	VII Egyéb ráfordítások	246 864 664	0		231 557 243
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-254 020 333	0		100 919 032
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b)	54 327	0		95 739
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos számlások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0		91 359
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	54 327	0		95 739
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	65 140	0		7 121
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	65 140	0		7 121
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-10 813	0		88 618
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-254 031 146	0		101 007 650

15/A. Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök allományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenletételek kapcsolódó tárgyi eszközök	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	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	60 630 226	2 159 628 005	1 899 639 993	0	16 908 085	0	4 136 826 309	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 368 999	0	0	0	242 052 752	0	247 421 751	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	50 634 658	0	50 634 658	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	50 234 658	242 452 752	0	0	0	292 687 410	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 368 999	50 234 658	242 452 752	0	292 687 410	0	590 743 819	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	9 752 488	0	163 574 448	0	0	0	173 326 936	
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 914 862	0	292 687 410	0	294 602 272	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	9 752 488	0	1 914 862	0	292 687 410	0	467 929 208	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	56 266 737	2 209 862 663	1 976 603 435	0	16 908 085	0	4 259 640 920	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	60 120 090	651 707 287	1 765 254 061	0	0	0	2 477 081 438	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	4 510 046	42 727 708	143 858 611	0	0	0	191 096 365	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	11 097 458	0	205 753 186	0	0	0	216 850 644	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	53 532 678	694 434 995	1 703 359 486	0	0	0	2 451 327 159	
21	Terven felüli értékcsoökkentés növekedés	0	0	15 540	0	0	0	15 540	
22	Terven felüli értékcsoökkentés visszalás, kivétel	0	0	15 540	0	0	0	15 540	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	53 532 678	694 434 995	1 703 359 486	0	0	0	2 451 327 159	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 734 059	1 515 427 668	273 243 949	0	16 908 085	0	1 808 313 761	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	52 980 757	710 300	1 638 525 433	0	0	0	1 692 216 510	

16/A- Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgydíszakban elszámolt értékesítés	Tárgydíszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 675 518	0	0	0	49 827 807	0
04	Készletek	8 698 670	0	0	0	12 532 927	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 278 737	0	0	0	1 421 898	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 652 925	0	0	0	63 782 632	0

17/A1 - Tájékoztató adatok			Összeg
#	Megnevezés		
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		10 961 713
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		151
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		141 225 255
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		49 756 495
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő brutó személyi juttatás		1 800 401
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő brutó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		419 267
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás		166 598 824
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		24 793 283
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő brutó személyi juttatás		79 968
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő brutó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		11 930
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		47 585 592
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		8 543 220
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		574 339 931
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)		46 490
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		46 490
81	A költségvetési szervet, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (gen=1, nem=2)		1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)			388 111 929
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]			193 865
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3338)]			387 918 064
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)			-226 289 278
05	Kintások nyitvánantási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-3 576 507 109
06	Bevételek nyitvánantási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			3 799 799 205
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-387 690 228
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]			12 827 909
15	Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]			5 013
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]			48 152 289
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]			47 361 517
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]			93 000
20	Ígénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]			100 000
22	Tulftérések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]			597 772
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]			572 995
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]			-8 446
40	Tulftérések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]			-8 446
43	Más szervezetek megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]			122 400
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]			310 345
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]			-91 359
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			161 822 651
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]			161 822 651

