

Adatellenőrző kód: -52-343173-71-35-5c-5f2e2c-e-61b62-7465-29-26645c

Fejezeti jellemző adatok

20
fejezet0600
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

1055 Budapest Szalay u 10-14

Önkormányzati jellemző adatok

megye/
vármegye

pénzügyi körzet

település-
típusA megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

831949
PIR-törzsszám1051
szektor853200
szakágazatA szerv megnevezése, székhelye:
ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

2030 Érd Ercsi út 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

Érd

2024

Február

28

év.....hó.....nap

Földesi Margit

a szerv gazdasági vezetője

Ábrahám Norbert

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Zomi Anikó

(név)

06/23-232-709

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SZABLYCS ZSÓZSANNA (aláírás)

SZABLYCS ZSÓZSANNA (név, telefon)
795-1201a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

831949

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

SAP

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 tisztviselők 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10			
2	3										
46	ebből: bizostási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 426 654	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	171 066 831	476 034 726	30 865 701	445 069 025	1 574 983 138	13 037 867	13 037 867	13 037 867	422 284 605	
50	Küldetések kiadásai (K341)	2 080 000	2 606 548	0	2 606 548	0	38 260	38 260	38 260	2 006 548	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	950 000	171 783	0	171 783	0	0	0	0	171 783	
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=30+51) (K34)	3 030 000	2 778 331	0	2 778 331	0	38 260	38 260	38 260	2 778 331	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 958 169	125 865 622	0 359 902	117 505 720	425 212 370	2 431 433	2 431 433	2 431 433	111 296 755	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	300 000	642 462	0	642 462	0	0	0	0	642 462	
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	642 462	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 952 000	5 813 657	0	5 813 657	0	427 155	427 155	427 155	5 601 914	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	72 210 169	132 321 741	8 359 902	123 961 839	425 212 370	2 858 588	2 858 588	2 858 588	117 541 131	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	325 289 000	705 038 514	39 325 603	665 712 911	2 000 195 508	17 281 632	17 281 632	17 281 632	636 507 783	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	19 021 000	71 919 429	41 990 339	29 710 800	0	0	0	0	29 710 800	
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	29 710 800	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	19 021 000	71 919 429	41 990 339	29 710 800	0	0	0	0	29 710 800	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K502/3)	0	1 853 000	0	1 853 000	0	0	0	0	1 853 000	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 853 000	0	1 853 000	0	0	0	0	1 853 000	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	24 865 882	0	24 865 882	0	0	0	0	24 865 882	
156	ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	24 867 782	
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	58 100	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	26 718 882	0	26 718 882	0	0	0	0	26 718 882	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 403 100	0	1 403 100	0	0	0	0	1 403 100	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 782 188	0	11 782 188	0	0	0	0	11 782 188	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 653 000	10 294 487	0	10 294 487	0	31 094	31 094	31 094	10 294 487	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	447 000	6 273 359	0	6 273 359	0	8 396	8 396	8 396	6 273 359	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 100 000	29 753 134	0	29 753 134	0	39 490	39 490	39 490	29 753 134	
206	Ingenyeri felújítás (K71)	315 000	23 269 887	0	23 269 887	0	0	0	0	23 269 887	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	85 000	5 878 156	0	5 878 156	0	0	0	0	5 878 156	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	400 000	29 148 043	0	29 148 043	0	0	0	0	29 148 043	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 592 081 000	1 638 988 949	0	1 638 988 949	0	5 316 072 156	0	1 638 988 949
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	71 661 000	89 234 586	0	89 234 586	0	0	0	89 234 586
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 626 000	10 640 064	0	10 640 064	0	0	0	10 640 064
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 400 000	128 325 896	0	128 325 896	0	8 307	0	128 325 896
08	Ruházati költség-gérfés (K1108)	0	15 203 000	0	15 203 000	0	0	0	15 203 000
09	Közeledési költség-gérfés (K1109)	19 640 000	27 090 448	0	27 090 448	0	0	0	27 090 448
10	Egyéb költség-gérfés (K1110)	0	93 223 130	0	93 223 130	0	0	0	93 223 130
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 400 000	233 803 060	0	233 803 060	0	286 349 400	0	233 803 060
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	1 797 208 000	2 236 749 133	0	2 236 749 133	0	5 602 421 556	8 307	2 236 749 133
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	158 574 028	46 250 127	0	46 250 127	0	0	0	46 250 127
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 127 972	89 223 284	17 481 926	71 741 358	0	0	0	71 741 358
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	159 702 000	135 473 411	17 481 926	117 991 485	0	0	0	117 991 485
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 956 910 000	2 372 222 544	17 481 926	2 354 740 618	5 602 421 556	8 307	0	2 354 740 618
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	279 397 000	313 052 881	0	313 052 881	0	728 320 193	0	313 052 881
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	270 094 590
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	23 353 150
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 217 919
26	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizérésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok feltételei kötelezettség-ig (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 472
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	14 385 750
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 500 000	30 280 391	0	30 280 391	0	150 552	0	30 280 391
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 080 000	43 643 652	0	43 643 652	0	228 470	0	43 643 652
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 580 000	73 924 043	0	73 924 043	0	379 022	0	73 924 043
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 465 000	18 244 520	0	18 244 520	0	934 672	0	18 244 520
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 937 000	1 735 153	0	1 735 153	0	33 223	0	1 735 153
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 402 000	19 979 673	0	19 979 673	0	967 895	0	19 979 673
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	19 002 000	54 244 675	0	54 244 675	0	170 294 967	0	54 244 675
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	45 660 500	236 687 110	0	236 687 110	0	1 383 127 423	0	213 902 690
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 407 500	5 378 323	0	5 378 323	0	21 438 248	0	5 378 323
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	68 150 000	296 310 108	0	296 310 108	0	1 574 860 638	6 369 099	273 525 688
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 257 000	5 109 861	0	5 109 861	0	121 630	0	5 109 861
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	22 923 294	52 233 548	30 965 701	21 267 847	0	102 615	0	21 267 847
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	39 027 000	53 177 825	0	53 177 825	0	122 500	0	53 177 825
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)	37 709 537	69 203 384	0	69 203 384	0	1 814 023	0	69 203 384

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
273	Költségvetési kiadások (=20+Z1+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 583 117 000	3 547 853 427	98 797 868	3 448 837 269	8 330 937 257	17 329 429	3 419 632 141

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	147 201 100	147 201 100	0	147 201 100
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	104 543 200
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	42 657 900
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	147 201 100	147 201 100	0	147 201 100
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	29 151 145	29 151 145	0	29 151 145
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	29 151 145
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	29 151 145	29 151 145	0	29 151 145
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	15 000 000	11 195 872	11 385 337	0	11 195 872
185	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 316 042
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	15 203 640	15 203 640	0	15 203 640
196	Ellátási díjak (B405)	4 000 000	1 935 170	1 936 060	0	1 935 170
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B409)	0	70 092	70 092	0	70 092
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	70 092
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	70 092	70 092	0	70 092
215	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	300 000	519 778	519 778	0	519 778
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	700 000	1 578 002	1 597 162	0	1 578 002
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	259 169
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	20 000 000	30 503 354	30 712 069	0	30 503 354
244	Egyéb működési célú ártett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	99 567 685	99 567 685	0	99 567 685
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	99 567 685
256	Működési célú ártett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	99 567 685	99 567 685	0	99 567 685
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	20 000 000	306 423 284	306 631 999	0	306 423 284

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetés évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	91 865 526	91 865 526	0	91 865 526
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	91 865 526	91 865 526	0	91 865 526
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 563 117 000	3 149 564 617	3 149 564 617	0	3 149 564 617
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 563 117 000	3 241 430 143	3 241 430 143	0	3 241 430 143
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 563 117 000	3 241 430 143	3 241 430 143	0	3 241 430 143

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatásai célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közfelmerítési és szakképesítési megszerzésére felkészt? szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092222 Sajtós nevelési igény? tanulók közismereti és szakképesítési megszerzésére felkészt? szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítési megszerzésére felkészt? szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulók közismereti és szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	999998 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	1 638 988 949	0	0	0	1 104 741 407	0	147 755 674	373 565 613	12 926 255	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőióra, túlszolgálat (K1104)	89 234 586	0	0	0	57 760 852	0	14 329 173	15 963 966	1 180 595	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	10 640 064	0	0	0	5 762 456	0	2 672 608	2 205 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	128 325 896	0	0	0	59 257 000	0	9 840 000	58 688 896	540 000	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	15 203 000	0	0	0	10 000 000	0	400 000	4 803 000	0	0
09	Köztalalkozási költségvetés (K1109)	27 090 448	0	0	0	15 912 658	0	3 488 653	7 688 937	0	0
10	Egyéb költségvetés (K1110)	99 223 130	0	0	0	56 985 000	0	9 392 000	26 404 130	442 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	240 000	0	0	0	120 000	0	40 000	80 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	233 803 060	0	0	0	141 839 646	0	45 465 560	46 444 040	53 814	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 236 749 133	0	0	0	1 452 379 219	0	233 383 668	535 843 582	15 142 664	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	46 250 127	0	0	0	16 712 527	0	29 501 600	36 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	71 741 358	0	0	0	14 939 250	0	54 841 186	1 960 922	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	117 991 485	0	0	0	31 651 777	0	84 342 786	1 996 922	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 354 740 618	0	0	0	1 484 030 996	0	317 726 454	537 840 504	15 142 664	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	313 052 881	0	0	0	194 818 924	0	30 230 501	85 953 178	2 050 278	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	270 094 590	0	0	0	182 576 029	0	28 692 762	56 856 950	1 968 849	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	23 353 150	0	0	0	0	0	0	23 353 150	0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	5 217 919	0	0	0	3 353 975	0	61 739	1 802 205	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	1 472	0	0	0	370	0	0	673	429	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	14 385 750	0	0	0	8 888 550	0	1 476 000	3 940 200	81 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 280 391	0	0	0	6 808 040	0	22 773 818	698 533	0	0
29	Ünemeletési anyagok beszerzése (K312)	43 643 652	0	0	0	2 633 247	0	14 857 718	26 452 687	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	73 924 043	0	0	0	9 441 287	0	37 331 536	27 151 220	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 244 520	0	0	0	789 632	0	290 000	17 164 888	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közszerelési és szakképzési megkezdésére felkészítő szakmai elméleti oktatás feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megkezdésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megkezdésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096040 Köznevelési intézményekben tanuló kollégiumi, externus nevelése	999999 Kormányzati funkcióra felnevelő tevékenységek kiadásai és bevételei
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 735 153	0	0	0	0	0	0	1 735 153	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 979 673	0	0	709 632	0	0	290 000	18 900 041	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	54 244 675	0	0	0	0	0	713 350	53 531 325	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	213 902 690	0	0	0	0	0	24 495 972	189 406 718	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 378 323	0	0	0	0	0	0	5 378 323	0	0
39	Közteremi díjak (= 35+...+38) (K3331)	273 525 688	0	0	0	0	0	25 209 322	248 316 366	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K3333)	5 109 861	0	0	90 000	0	0	3 465 035	1 554 826	0	0
43	Konkurrenciát kivéve közfoglalkoztatás (K334)	21 267 847	0	0	0	0	0	47 244	21 220 603	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 177 825	0	0	6 420 750	0	0	32 978 525	13 778 550	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	69 203 384	0	0	19 462 258	0	0	158 460	49 582 666	0	0
48	ebből: biztostási díjak (K337)	4 426 654	0	0	0	0	0	0	4 426 654	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	422 284 605	0	0	25 973 008	0	0	61 658 586	334 453 011	0	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	2 606 548	0	0	262 585	0	0	642 042	1 501 921	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	171 783	0	0	0	0	0	48 500	123 283	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 778 331	0	0	262 585	0	0	890 542	1 625 204	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	111 296 755	0	0	2 582 343	0	0	15 923 916	92 790 596	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=58+...+61) (K354)	642 462	0	0	556 782	0	0	0	85 680	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	642 462	0	0	556 782	0	0	0	85 680	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 601 914	0	0	715 261	0	0	366 720	4 519 933	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	117 541 131	0	0	3 854 386	0	0	16 290 536	97 386 209	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	636 507 783	0	0	40 320 898	0	0	116 661 200	479 525 685	0	0
101	InTERNETI ELÁTOROK pénzügyi juttatásai (>=102+103) (K47)	29 710 800	0	0	28 680 033	0	0	36 962	993 805	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzügyi juttatásai (K47)	29 710 800	0	0	28 680 033	0	0	36 962	993 805	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	29 710 800	0	0	28 680 033	0	0	36 962	993 805	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m.veletelek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajtós nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m?követési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 853 000	0	1 853 000	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 853 000	0	1 853 000	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=159+...+164) (K506)	24 865 882	0	0	0	0	0	0	24 865 882	0	0
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	24 807 782	0	0	0	0	0	0	24 807 782	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	58 100	0	0	0	0	0	0	58 100	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	26 718 882	0	1 853 000	0	0	0	0	24 865 882	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, leltetése (K61)	1 403 100	0	0	0	0	0	1 403 100	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, leltetése (K63)	11 782 188	0	0	0	0	0	11 782 188	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltetése (K64)	10 294 487	0	0	0	2 066 858	0	5 626 075	2 601 554	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 273 359	0	0	0	530 688	0	5 064 328	678 343	0	0
205	Perutrázások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	29 753 134	0	0	0	2 597 546	0	23 875 691	3 279 897	0	0
206	In gellanok felújítása (K71)	23 269 887	0	0	0	0	0	0	23 269 887	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 878 156	0	0	0	0	0	0	5 878 156	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	29 148 043	0	0	0	0	0	0	29 148 043	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 419 632 141	0	1 853 000	0	1 750 448 397	0	488 530 808	1 161 606 994	17 192 942	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 419 632 141	0	1 853 000	0	1 750 448 397	0	488 530 808	1 161 606 994	17 192 942	0
313	Állagos statisztikai állományi jelszám	313	0	0	0	220	0	12	77	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképesítési megszerzésre felkészítő felkészítő szakmai elméleti oktatás oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítési megszerzésre felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m?költetési feladatok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások (B16) (=35+...+44) (B16)	147 201 100	0	0	0	0	3 335 400	104 543 200	39 322 500	0
36	eből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	104 543 200	0	0	0	0	3 335 400	101 207 800	0	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	42 657 900	0	0	0	0	0	3 335 400	39 322 500	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	147 201 100	0	0	0	0	3 335 400	104 543 200	39 322 500	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	29 151 145	0	0	0	0	0	0	29 151 145	0
76	eből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	29 151 145	0	0	0	0	0	0	29 151 145	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	29 151 145	0	0	0	0	0	0	29 151 145	0
104	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	11 195 872	0	0	0	0	3 399 980	0	7 795 892	0
185	eből: tárgyi eszközök behatásából származó bevétel (B402)	10 316 042	0	0	0	0	2 520 150	0	7 795 892	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	15 203 640	0	0	0	0	0	0	15 203 640	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 935 170	0	0	0	0	1 724 370	0	210 800	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	70 092	0	0	0	0	1 779	0	68 313	0
213	eből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	70 092	0	0	0	0	1 779	0	68 313	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	70 092	0	0	0	0	1 779	0	68 313	0
215	Biztosító által fizetett kárértécs (B410)	519 778	0	0	0	0	0	0	519 778	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 578 802	0	0	0	0	192 001	0	1 386 801	0
218	eből: kiadások visszatérítései (B411)	259 169	0	0	0	0	0	0	259 169	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	30 503 354	0	0	0	0	5 318 130	0	25 185 224	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	99 567 685	0	0	0	0	43 559 143	0	56 008 542	0
253	eből: Európai Unió (B65)	99 567 685	0	0	0	0	43 559 143	0	56 008 542	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	99 567 685	0	0	0	0	43 559 143	0	56 008 542	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	306 423 284	0	0	0	0	52 212 673	104 543 200	149 667 411	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	91 865 526	0	91 865 526	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belül?l?	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közszerzeti és szakképesítés megszerzésére felkész?l? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkész?l? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?ködési feladatok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	91 865 526	0	91 865 526	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 149 564 617	0	3 149 564 617	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 241 430 143	0	3 241 430 143	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 241 430 143	0	3 241 430 143	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 547 853 427	0	3 241 430 143	0	0	52 212 673	104 543 200	149 667 411	0

PIR: 831949

Éves költségvetési beszámoló

ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0600 ÁHT: 354539

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.03 09:48
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeft
1.	2.	3.
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	306 423 284
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	3 419 632 141
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 113 208 857
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	3 241 430 143
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 241 430 143
07	A) Alapvetékénység maradványa (=I+II)	128 221 286
15	C) Összes maradvány (=A+B)	128 221 286
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	128 221 286

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	29	228 725 791	0	29 397	4 229 505	11 880 000	26 396 527	40 000	19 282 106	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	204	1 109 110 942	0	9 873 284	6 410 559	84 862 896	81 562 511	160 000	200 939 297	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	75	287 650 382	0	72 285 048	0	29 583 000	25 987 840	40 000	13 382 825	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	13 497 834	0	7 046 857	0	2 000 000	1 569 700	0	198 832	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	313	1 638 988 949	0	89 234 586	10 640 064	128 325 896	135 516 578	240 000	233 803 060	0
132	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	313	1 638 988 949	0	89 234 586	10 640 064	128 325 896	135 516 578	240 000	233 803 060	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10	Létszám összesen	
		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										10	
01	a) csoport	0	24	24	0	4	200	204	228		
02	b) csoport	0	2	2	0	4	2	6	8		
03	Összesen (01+02)	0	26	26	0	8	202	210	236		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	7	14	15		
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1		
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	8	8	16	18		
14	Adminisztratív-iratkársági (15+16+17)	0	0	0	0	10	1	11	11		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	1	10	10		
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1		
19	Kézbefutási	0	0	0	0	1	0	1	1		
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1		
22	Üzemeeltetési	0	1	1	0	8	0	8	9		
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	32	0	37	37		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	5	52	1	58	59		
27	Összesen (03+13+26)	0	29	29	5	68	211	284	313		
68	Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	29	29	5	68	211	284	313		
69	I. funkció csoport	0	26	26	0	8	202	210	236		
70	II. funkció csoport	0	2	2	0	8	8	16	18		
71	III. funkció csoport	0	1	1	5	52	1	58	59		

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	493 575	0	373 974
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	493 575	0	373 974
05	A/II/1 In gatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 009 588 448	0	2 197 763 558
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	81 192 901	0	73 527 282
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 090 781 349	0	2 271 290 840
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	2 091 274 924	0	2 271 664 814
30	B/II/1 Vásárolt készletek	886 786	0	1 528 544
35	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	886 786	0	1 528 544
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	886 786	0	1 528 544
54	C/III/2 Kincsaárban vezetett forrászámlák	29 421 657	0	73 181 710
55	C/III/1 Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 421 657	0	73 181 710
57	C/IV/2 Kincsaárban vezetett devizaszámlák	65 846 572	0	94 252 348
58	C/IV/1 Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	65 846 572	0	94 252 348
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	95 268 229	0	167 434 058
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4b)	633 825	0	208 715
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre készletértékesítés és ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatásokról ellenértékére	595 965	0	189 465
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre	0	0	890
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre	37 860	0	18 360
103	D/II/1 Költés-gyvetési évből esedékes követelések (=D/II/1a+...+D/II/1f)	633 825	0	208 715
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	97 000	0	97 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	97 000	0	97 000
157	D/III/7 Folyóított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	109 145
160	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	97 000	0	206 145
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	730 825	0	414 860
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	386 668	0	386 668
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 309	0	7 309
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-6 614	0	49 233 334
166	E/II/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	387 363	0	49 627 311
167	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-7 309	0	-7 309
168	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 058	0	-303 341
169	E/III/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-14 366	0	-310 649
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	182 098
172	E/III/1 Egyéb sajátos elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	182 098
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	372 997	0	49 498 760
174	F/1 Eredményszámított bevételek aktív időbeli elhatárolása	52 117	0	62 107
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 696 098	0	13 612 880
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 748 215	0	13 674 987
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 191 281 976	0	2 504 216 023
180	G/II Nemzeti vagyion változása	1 863 157 854	0	2 174 157 854

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-69 054 298	0	-256 803 940	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-167 749 642	0	-149 357 169	
185	G/SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	1 606 353 914	0	1 767 996 745	
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	29 205 128	
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	29 205 128	
212	H/1/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	8 307	
214	H/1/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 749 606	0	17 281 632	
219	H/1/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	39 490	
235	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	38 749 606	0	17 329 429	
236	H/II/1 Kapott előlegek	77 431	0	0	
237	H/II/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	36 321 562	
242	H/II/7 Leéltre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	381 918	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	77 431	0	36 703 480	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	38 827 037	0	83 238 037	
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	42 019 349	0	128 218 184	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	156 283 889	0	200 870 989	
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	347 797 787	0	323 892 068	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	546 101 025	0	652 981 241	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J+I)	2 191 281 976	0	2 504 216 023	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	15 445 442	0	27 929 072
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	15 445 442	0	27 929 072
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	2 564 323 789	0	3 120 359 489
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	192 468 230	0	189 775 078
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	24 094 537	0	53 014 643
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek	1 531 374	0	2 131 292
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	2 782 417 930	0	3 365 280 502
13	10 Anyagköltség	68 426 876	0	72 547 937
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	296 385 021	0	442 284 633
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	364 811 897	0	514 832 570
18	14 Béreköltség	1 534 278 169	0	1 751 115 811
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	555 058 385	0	655 249 093
20	16 Bérjárulékok	287 900 405	0	325 955 712
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 377 236 959	0	2 712 320 616
22	VI Értécsökkentési leírás	88 196 701	0	87 863 046
23	VII Egyéb ráfordítások	136 249 024	0	226 453 404
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-168 631 209	0	-148 260 062
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (>=21a+21b)	977 462	0	70 092
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	927 244	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	977 462	0	70 092
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	95 895	0	1 167 199
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	0	0	524 737
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	95 895	0	1 167 199
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	881 567	0	-1 097 107
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-167 749 642	0	-149 357 169

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Értékpapírok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	45 028 183	3 021 772 024	1 019 511 397	0	0	0	4 086 311 604	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 403 100	0	0	0	23 483 050	0	24 886 150	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	23 269 887	0	23 269 887	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	23 269 887	22 058 529	0	0	0	45 328 416	
05	Tértímszentes átvétel	0	0	7	0	0	0	7	
06	Alapítási kor átvétel, vagyonkezelésbe vételi miből átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	311 000 000	0	0	0	0	311 000 000	
07	Egyéb növekedés	0	0	49 240	0	0	0	49 240	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 403 100	334 269 887	22 107 776	0	46 752 937	0	404 533 700	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	28 574 805	0	0	0	28 574 805	
13	Egyéb csökkenés	0	131 680 634	180 000	0	46 752 937	0	178 613 571	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	131 680 634	28 754 805	0	46 752 937	0	207 188 376	
15	Brttó érték összesen (=01+08-14)	46 431 283	3 224 361 277	1 012 864 368	0	0	0	4 283 656 928	
16	Terv szerinti értékcsokkkenés nyitó állománya	44 534 608	1 012 183 576	938 318 496	0	0	0	1 995 036 680	
17	Terv szerinti értékcsokkkenés növekedése	1 522 701	56 571 000	29 769 351	0	0	0	87 863 052	
18	Terv szerinti értékcsokkkenés csökkenése	0	42 156 857	28 750 761	0	0	0	70 907 618	
19	Terv szerinti értékcsokkkenés záró állománya (=16+17-18)	46 057 309	1 026 597 719	939 337 086	0	0	0	2 011 992 114	
24	Értékcsokkkenés összesen (=19+23)	46 057 309	1 026 597 719	939 337 086	0	0	0	2 011 992 114	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	373 974	2 197 763 558	73 527 282	0	0	0	2 271 664 814	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök brntto értéke	43 535 388	0	841 684 563	0	0	0	885 219 951	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Mejorítás	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	97 000	0	0	0	97 000	0
04	Készletek	886 786	0	0	0	1 528 544	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	974 605	340 780	0	0	549 495	340 780
11	Összesen (=01+...+10)	1 958 391	340 780	0	0	2 175 039	340 780

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Össze
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	19 505 594
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	401
18	- bruttó értéke	7
19	- halmozott értéksökkenése	7
36	A költségvetési szervet, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, kérségi fejlesztési tanácsok Á.h.r. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

#		Művelet		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
		1	2	
PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)			95 268 229
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]			95 268 229
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)			72 165 829
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-3 419 632 141
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [+005]			3 547 853 427
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-91 865 526
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]			109 145
36	Egyéb sajátos eszközleltali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]			182 098
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]			182 098
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]			77 431
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]			77 431
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]			-36 321 562
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]			-381 918
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]			524 737
53	C. 32-33. számlák számfűtött tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			167 434 058
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]			167 434 058
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]			73 181 710
67	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]			94 252 348