

11-1/755-1/2018.

Adatellenőrző kód: -4352-8-33-187b16-6030-69-6df7b-42-2-8021b71-14

Fejezeti jellemző adatok

15 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
 1051 BUDAPEST
 TISZLETI MADAR TER 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település-típus
----------------	--------------------------	--------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

832221 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

2600 Vác Naszály út 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

..... Vác 2018. év február hó 28 nap

.....
 DEBRECENI CSEKE KRISTINA
 a szerv gazdasági vezetője



.....
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DEBRECENI CSEKE KRISTINA (név)

06/27/316-866/114 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

832221

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

Forrásnet

Éves költségvetési beszámoló

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354828

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	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

Éves költségvetési beszámoló

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354828

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből következő esedékes			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2	3									10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 725 025 739	1 821 316 100	6 515 277	1 814 800 823	5 175 077 217	0	0	1 814 800 823	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 637 753	2 208 000	429 753	0	0	0	429 753	
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 694 590	21 080 821	0	21 080 821	35 083 770	0	0	21 080 821	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 140 797	22 150 643	0	22 150 643	78 422 391	0	0	22 150 643	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	21 380 102	0	21 380 102	0	0	0	21 380 102	
09	Közteljesítési költségterítés (K1109)	39 074 486	25 242 726	0	25 242 726	117 223 458	0	0	25 242 726	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 308 110	239 412	0	239 412	3 924 330	6 097	6 097	239 412	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (s=14) (K1113)	12 451 665	26 516 695	0	26 516 695	37 354 995	0	0	26 516 695	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 815 695 387	1 940 964 252	8 723 277	1 932 240 975	5 447 086 161	6 097	6 097	1 932 240 975	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	58 247 613	248 529 254	76 848 612	171 680 642	174 742 839	0	0	171 680 642	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 805 717	0	4 805 717	0	0	0	4 805 717	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	58 247 613	253 334 971	76 848 612	176 486 359	174 742 839	0	0	176 314 705	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 873 943 000	2 194 299 223	85 571 889	2 108 727 334	5 621 829 000	6 097	6 097	2 108 555 680	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	525 900 000	513 424 120	22 671 198	490 752 922	1 577 700 000	0	0	490 752 922	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	456 967 591	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	24 518 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 701 268	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 418 618	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 147 445	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 473 000	72 696 766	17 854 802	54 841 964	0	0	0	54 508 703	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 185 100	96 154 757	50 283 896	45 870 861	0	0	0	45 365 130	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	125 658 100	168 851 523	68 138 698	100 712 825	0	0	0	99 873 833	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 681 183	15 215 335	1 000 000	14 215 335	12 686 695	168 478	168 478	13 914 458	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 394 532	5 478 552	1 000 000	4 478 552	9 801 275	49 246	49 246	4 340 019	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	22 075 715	20 693 887	2 000 000	18 693 887	22 487 970	217 724	217 724	18 254 477	
36	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	162 636 265	156 839 652	5 000 000	151 839 652	144 411 798	70 620	70 620	144 846 181	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
38	Bérlés és lízing díjak (=39) (K333)	3 301 907	4 136 879	1 176 524	2 960 355	402 804	0	0	2 850 220	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 946 231	56 910 809	16 256 863	40 653 946	11 788 978	41 690	41 690	40 653 946	
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	764 488	186 495	0	186 495	480 000	0	0	186 495	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	1 598	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 384 260	79 664 588	3 187 704	76 476 884	7 200 000	1 586 416	1 586 416	74 459 884	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 302 776	45 778 952	942 440	44 836 512	58 442 065	224 941	224 941	43 648 973	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	2 661 814	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	251 335 927	343 517 575	26 563 531	316 954 044	222 725 645	1 923 667	306 645 699
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	124 499 468	54 049 114	70 450 354	0	37 642	70 437 102
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	3 881 720	1 327 000	2 554 720	0	24 000	2 554 720
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	128 381 188	55 376 114	73 005 074	0	61 642	72 991 822
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	106 630 258	107 698 492	21 692 522	86 005 970	52 139 729	164 032	83 507 337
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	323 000	0	323 000	0	0	282 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	73 622	0	73 622	0	0	73 622
56	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	11 035
58	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	4 609
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	12 309 836	4 376 000	7 933 836	0	41 008	7 812 856
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	106 630 258	120 404 950	26 068 522	94 336 428	52 139 729	205 040	91 675 815
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	505 700 000	781 849 123	178 146 865	603 702 258	297 353 344	2 543 831	589 441 646
98	Inezményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	9 590 000	119 010 812	13 592 812	105 418 000	0	0	105 418 000
100	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	105 418 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	9 590 000	119 010 812	13 592 812	105 418 000	0	0	105 418 000
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	319 684	0	319 684	0	0	319 684
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	319 684	0	319 684	0	0	319 684
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	48 722 990	2 000 000	46 722 990	0	0	46 722 990
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	5 718 976
157	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	41 004 014
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5)	0	49 042 674	2 000 000	47 042 674	0	0	47 042 674
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 445 490	1 000 000	1 445 490	0	0	1 445 490
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	31 777 324	3 870 499	27 906 825	0	0	27 620 825
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 778 000	53 136 394	9 187 530	43 948 864	0	0	43 948 864
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 022 000	23 506 939	3 795 669	19 711 270	0	0	19 634 050
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 800 000	110 866 147	17 853 698	93 012 449	0	0	92 649 229
201	Ingatlanok felújítása (K71)	843 000	901 008 904	648 200 487	252 808 417	0	0	252 808 417
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	227 000	241 836 284	175 014 130	66 822 154	0	0	66 822 154
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 070 000	1 142 845 188	823 214 617	319 630 571	0	0	319 630 571

01/A - 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
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 921 003 000	4 911 337 287	1 143 051 079	3 768 286 208	7 496 882 344	2 549 928	3 753 490 722

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7			
2								8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	170 000		470 195 175		470 195 175	0	470 195 175
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozása (B16)	0		0		0	0	91 032 820
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0		0	0	256 571 207
37	ebből: ársadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0		0		0	0	372 800
38	ebből: ellátóintézet állami pénzalapok (B16)	0		0		0	0	121 578 348
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0		0		0	0	640 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	170 000		470 195 175		470 195 175	0	470 195 175
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0		388 166 209		388 166 209	0	388 166 209
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozása (B25)	0		0		0	0	366 490 416
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0		0		0	0	21 675 793
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0		388 166 209		388 166 209	0	388 166 209
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188-189) (B402)	42 443 512		23 880 100		25 577 402	0	23 880 100
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0		0		0	0	23 880 100
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	764 488		342 231		342 231	0	342 231
199	Ellátási díjak (B405)	1 231 000		18 021 569		18 021 569	2 541 280	18 021 569
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	391 000		461 301		461 301	0	461 301
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+215) (B4092)	0		101 704		101 704	0	101 704
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0		0		0	0	101 704
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0		101 704		101 704	0	101 704
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0		493 167		493 167	0	493 167
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0		3 609 946		3 609 946	400 000	3 609 946
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0		0		0	0	18 230
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	44 830 000		46 910 018		48 607 320	2 941 280	46 910 018
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0		738 826		738 826	0	738 826
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0		0		0	0	738 826
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0		738 826		738 826	0	738 826
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	45 000 000		906 010 228		907 707 530	2 941 280	906 010 228

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 005 648 374	1 005 648 374	0	1 005 648 374
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 005 648 374	1 005 648 374	0	1 005 648 374
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 876 003 000	2 999 678 685	2 999 678 685	0	2 999 678 685
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 876 003 000	4 005 327 059	4 005 327 059	0	4 005 327 059
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 876 003 000	4 005 327 059	4 005 327 059	0	4 005 327 059

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diáksport-vevőkénység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánítása	084070 A fiatalok integrációját segítő struktúra szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Hátországok támogatásai	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 814 800 823	0	0	5 547 871	0	0	0	1 273 501 274	0	0	102 282 157	181 337 662
02	Normatív jutalmak (K1102)	429 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 080 821	0	0	22 120	0	0	0	707 393	9 750 720	0	1 522 373	5 872 311
06	Jubilumi jutalom (K1106)	22 150 643	0	0	0	0	0	0	2 117 859	14 473 322	0	2 784 398	332 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 380 102	0	0	0	0	0	0	1 759 540	11 622 438	0	1 664 290	5 021 957
09	Közlépcsési költségigénylés (K1109)	25 242 726	0	0	89 645	0	0	0	2 105 999	14 013 806	0	1 734 549	5 492 905
10	Egyéb költségigénylések (K1110)	239 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 212	0
12	Szociális támogatások (K1112)	460 000	0	0	0	0	0	0	120 000	240 000	0	0	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	26 516 695	0	0	212 323	0	0	0	2 527 868	19 103 708	0	1 304 057	2 537 229
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 932 240 975	0	0	5 871 959	0	0	0	164 778 077	1 342 705 268	0	111 354 036	200 624 064
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	171 680 642	0	0	9 600	0	866 050	0	1 793 600	127 084 500	112 840	9 565 053	27 316 598
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	4 634 063	0	0	0	0	20 281	0	0	0	0	27 950	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	176 314 705	0	0	9 600	0	886 331	0	1 793 600	127 084 500	112 840	9 593 003	27 316 598
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 108 555 680	0	0	5 881 559	0	886 331	0	166 571 677	1 469 789 768	112 840	120 947 039	227 940 662
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	490 752 922	0	0	1 274 010	0	171 478	0	35 814 225	332 252 500	22 342	26 490 344	46 647 538
22	ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2)	456 967 591	0	0	1 274 010	0	171 478	0	35 693 466	324 331 370	22 342	26 047 192	45 867 049
23	ebbső: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	24 518 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbső: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 701 268	0	0	0	0	0	0	0	3 551 221	0	94 129	55 918
26	ebbső: átlépnéz hozzájárulás (K2)	2 418 618	0	0	0	0	0	0	120 759	1 361 444	0	248 169	686 445
28	ebbső: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 147 445	0	0	0	0	0	0	0	3 008 465	0	100 854	38 126
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	54 508 703	0	0	0	0	0	0	0	65 216	0	23 954 354	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 365 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619 186	43 938
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	99 873 833	0	0	0	0	0	0	0	65 216	0	24 573 540	43 938

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diáksport-rekreatív és támogatási	082042 Könyvtári, állomány gyarapítása, nyilvántartása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő strukturális, szakmai feladatok megvalósítása	086010 Hátérőn álló magyarak egyéb támogatásai	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti feladatok szakképző iskolákban	092222 Saját nevelési igényű tanulók közismereti szakképesítés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 914 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 789	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 340 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	18 254 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 789	0
36	Köznevelési díjak (K331)	144 846 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290 362	0
38	Bartlett és lízing díjak (>=39) (K333)	2 850 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0
40	Karban tartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	40 653 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 75 803	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	186 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebbjól. államháztartáson belül (K335)	1 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 459 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 172 886	67 168
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	43 648 973	0	0	0	2 567	0	0	0	0	0	464 705	138 000
45	ebbjól. biztosítási díjak (K337)	2 661 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	300 645 699	0	0	0	2 567	0	0	0	0	0	15 363 756	205 168
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 437 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 547	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 554 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 739	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	72 991 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 286	0
50	Működési célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó (K351)	83 507 337	0	0	1 308 818	191 512	0	0	0	17 608	0	6 150 582	49 360
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	282 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	73 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebbjól. valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	11 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebbjól. deviza kizetetségek realizált árfolyamvesztése (K354)	4 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 812 856	0	0	0	976 251	0	2 240 243	0	0	0	0	879
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	91 675 815	0	0	1 308 818	1 167 763	0	2 240 243	17 608	0	0	6 150 582	50 239

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diákport-nyitáskényszer és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánosnyitás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai fejlesztések, működtetése	086010 Házon túli magvarak egyéb támogatásai	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzési felkészítésre felkészítő szakmai elméleti oktatás a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti szakképzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megkezdésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	589 441 646	0	0	0	25 985 888	1 167 763	2 240 243	0	82 824	0	46 260 953	299 345
98	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	105 418 000	0	0	0	0	0	0	115 000	102 965 000	0	0	0
100	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	105 418 000	0	0	0	0	0	0	115 000	102 965 000	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	105 418 000	0	0	0	0	0	0	115 000	102 965 000	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	319 684	319 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	319 684	319 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	46 722 990	0	84 465	0	0	60 154	60 636	0	0	0	0	0
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	5 718 976	0	0	0	0	60 154	60 636	0	0	0	0	0
157	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	41 004 014	0	84 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	47 042 674	319 684	84 465	0	0	60 154	60 636	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 445 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	27 620 825	0	0	0	0	134 003	0	0	0	0	11 803	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 948 864	0	0	0	0	244 097	0	0	0	0	1 146 023	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 634 050	0	0	0	0	102 087	0	0	0	0	306 569	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	92 649 229	0	0	0	0	480 187	0	0	0	0	1 464 395	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	252 808 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	66 822 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	319 630 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Kötségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 753 490 722	319 684	84 465	7 155 569	25 985 888	2 765 913	2 300 879	202 500 902	1 905 090 092	135 182	195 162 731	274 887 545

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai diáksport-egyesítség és támogatásai	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő strukturális, szakmai tevékenységek, fejlesztése, működtetése	086010 Hátanon túli magyarok egyéb támogatásai	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közsmereti 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
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 753 490 722	319 684	84 465	7 155 569	25 985 888	2 765 913	2 300 879	202 500 902	1 905 090 092	135 182	195 162 731	274 887 545
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	535	0	1	0	0	0	0	42	300	0	42	120

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai, gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Munkaerő-piaci felhőképítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakbelszolgálatának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	70 736 302	25 956 139
02	Normatív jutalmak (K1102)	429 753	0	0	0	0
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, újlóra, utiszolgálat (K1104)	0	0	0	1 877 130	1 328 774
06	Jubileumi jutalom (K1106)	79 689	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	0	0	1 191 877	2 373 375
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 300	0	0	1 281 089	465 433
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	227 200	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0
13	Egyéb költségterítések (K1113)	345 927	0	0	246 624	238 959
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 211 869	0	0	75 333 022	30 362 680
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	834 651	4 097 750	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 503 723	0	0	82 109	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 503 723	0	834 651	4 179 859	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 715 592	0	834 651	79 512 881	30 362 680
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	24 669 797	0	118 819	16 714 473	6 577 396
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	151 797	0	118 819	16 712 672	6 577 396
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	24 518 000	0	0	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
26	ebbel: léppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	1 801	0
28	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 679 670	0	0	134 960	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 650 598	0	0	5 051 408	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	45 330 268	0	0	5 186 368	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 768 530	0	0	142 139	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 902 486	0	0	437 533	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 671 016	0	0	579 672	0
36	Köztisztviselői díjak (K331)	135 856 015	0	0	7 699 804	0
38	Bérfiát és lízing díjak (>=39) (K333)	2 772 220	0	0	18 000	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 258 369	0	0	1 019 774	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	186 495	0	0	0	0
42	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	1 598	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	61 207 330	0	0	12 500	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	41 872 787	0	0	1 170 914	0
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	2 661 814	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	281 153 216	0	0	9 920 992	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 369 555	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 442 981	0	0	10 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	72 812 536	0	0	10 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 999 052	0	0	3 790 405	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	282 000	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	73 622	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Mégnevezés	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai és gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Munkaadó-piaci felhőtérképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	11 035	0	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	4 609	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 526 840	0	0	68 643	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	76 881 514	0	0	3 859 048	0
61	Dologi kiadások (=32+35+48+49+60) (K3)	493 848 550	0	0	19 556 080	0
98	Imézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	2 338 000	0	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	2 338 000	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 338 000	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	46 517 735	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	5 598 186	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	40 919 549	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	46 517 735	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 445 490	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	27 199 084	0	0	275 935	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 561 511	0	0	3 997 233	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 071 641	0	0	1 153 753	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	85 277 726	0	0	5 426 921	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	147 611 514	400 000	0	104 796 903	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	39 288 110	108 000	0	27 426 044	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	186 899 624	508 000	0	132 222 947	0
268	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	845 267 024	508 000	953 470	253 433 302	36 940 076
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	845 267 024	508 000	953 470	253 433 302	36 940 076
310	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	30	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatok oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésre felkészítő szakmai feladatok oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai emellett oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095030 Szakképzési és felhőképzési támogatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	470 195 175	0	1 120 672	115 385 978	0	0	353 688 525	0	0
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	91 032 820	0	0	0	0	0	91 032 820	0	0
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	256 571 207	0	0	0	0	0	256 571 207	0	0
37	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	372 800	0	0	0	0	0	372 800	0	0
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	121 578 348	0	1 120 672	115 385 978	0	0	5 071 698	0	0
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	640 000	0	0	0	0	0	640 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	470 195 175	0	1 120 672	115 385 978	0	0	353 688 525	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	388 166 209	0	0	0	0	0	378 166 209	10 000 000	0
71	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	366 490 416	0	0	0	0	0	366 490 416	0	0
72	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	21 675 793	0	0	0	0	0	11 675 793	10 000 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	388 166 209	0	0	0	0	0	378 166 209	10 000 000	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	23 880 100	0	0	0	0	0	23 690 100	0	190 000
188	eből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	23 880 100	0	0	0	0	0	23 690 100	0	190 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	342 231	0	0	0	0	0	342 231	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	18 021 569	0	0	0	0	0	18 021 569	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	461 301	0	0	0	57 827	0	403 474	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B4092)	101 704	0	0	0	0	0	101 704	0	0
215	eből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	101 704	0	0	0	0	0	101 704	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	101 704	0	0	0	0	0	101 704	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	493 167	0	0	0	0	0	493 167	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 609 946	0	0	0	646 173	0	2 963 773	0	0
219	eből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károközvetítés, személyeségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	18 230	0	0	0	0	0	18 230	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképzési megismerésére felkészítő oktatási szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megismerésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095030 Szakképzési és feladattépzési támogatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+ 201+208+216+217+218) (B4)	46 910 018	0	0	0	704 000	0	46 016 018	0	190 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	738 826	0	0	0	0	0	738 826	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	738 826	0	0	0	0	0	738 826	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	738 826	0	0	0	0	0	738 826	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+2 82) (B1-B7)	906 010 228	0	1 120 672	115 385 978	704 000	0	778 609 578	10 000 000	190 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 005 648 374	1 005 648 374	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (B813)	1 005 648 374	1 005 648 374	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 999 678 685	2 999 678 685	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	4 005 327 059	4 005 327 059	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 005 327 059	4 005 327 059	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 911 337 287	4 005 327 059	1 120 672	115 385 978	704 000	0	778 609 578	10 000 000	190 000

07/A - Maradványkimutatás		Osszeg
#	Megnevezes	3
1	2	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	906 010 228
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 753 490 722
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 847 480 494
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 005 327 059
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 005 327 059
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	1 157 846 565
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 157 846 565
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 157 846 565

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám; éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, hiblenemi 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
23	Iszavató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	19 649 826	0	0	0	120 000	98 751	0	11	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	78	134 584 025	0	5 695 846	0	2 636 986	4 349 013	120 000	4 461 278	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	61	131 773 130	0	2 955 421	1 288 000	2 520 232	2 826 579	0	2 957 663	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	26	62 963 803	0	59 200	0	1 120 739	1 227 113	0	1 900 624	0
30	Gyakornok (pedagógus)	9	21 046 417	0	230 331	0	387 616	481 462	0	134 429	0
31	pedagógus I.	223	795 050 971	0	8 227 021	6 956 361	9 085 722	11 292 914	80 000	11 763 742	0
32	pedagógus II.	107	495 429 194	429 753	3 665 380	11 732 192	4 454 232	4 564 686	200 000	4 166 328	0
33	mestertanár	17	93 204 090	0	247 622	2 174 090	654 575	371 364	0	708 880	0
34	kvatótanár	2	11 346 840	0	0	0	80 000	0	0	377 061	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	48 636 586	0	0	0	320 000	263 376	0	46 690	0
36	KÖZALKALMAZOITOK ÖSSZESEN (=23+...+35)	534	1 813 684 882	429 753	21 080 821	22 150 643	21 380 102	25 475 258	400 000	26 516 695	0
64	közfoglalkoztatott	1	1 115 941	0	0	0	0	6 880	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	1 115 941	0	0	0	0	6 880	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	535	1 814 800 823	429 753	21 080 821	22 150 643	21 380 102	25 482 138	400 000	26 516 695	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehely száma az időszak végén	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	535	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	34	34	0	21	306	327	361
03	Összesen (01+02)	0	34	34	0	21	306	327	361
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	4	7	8
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	4	10	11
14	Adminisztratív-ítéksági (15+16+17)	0	0	0	0	20	32	52	52
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	22	32	32
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	10	20	20
22	Üzemeltetési	0	0	0	18	93	0	111	111
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	18	113	32	163	163
27	Összesen (03+13+26)	0	35	35	18	140	342	500	535
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	35	35	18	139	342	499	534
33	I. funkció csoport	0	34	34	0	21	306	327	361
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	4	10	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	18	112	32	162	162
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	1	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tűrgyi időszak
		3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 303 393	0	1 616 770
02	A/1/2 Szellemi termékek	4 629	0	851 511
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 308 022	0	2 468 281
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 681 811 056	0	2 828 469 574
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	96 087 784	0	112 219 614
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	32 642 139
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 777 908 840	0	2 973 331 327
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	2 780 216 862	0	2 975 799 608
47	C/1/1 Forintpénzár	954 415	0	0
50	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	954 415	0	0
52	C/1/2 Kincsiárban vezetett forintszámlák	970 865 082	0	1 096 442 087
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	970 865 082	0	1 096 442 087
55	C/1/2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák	29 843 856	0	57 715 125
56	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	29 843 856	0	57 715 125
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	1 001 663 353	0	1 154 157 212
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 359 586	0	1 697 302
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 059 094	0	1 697 302
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	66 170	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	264 422	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	969 900	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 359 586	0	1 697 302
113	D/1/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4i)	4 926 636	0	2 941 280
116	D/1/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 926 636	0	2 541 280
122	D/1/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	400 000
142	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	4 926 636	0	2 941 280
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	870 090	0	0
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	803 790	0	0
149	D/1/1/1f - ebből: üllifizetések, téves és visszatárolt fizetések	66 300	0	0
155	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett árszámlabiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 364 763	0	3 071 176
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	3 234 853	0	3 071 176
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1/1+D/1/2+D/1/3)	11 521 075	0	7 709 758
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 137 274	0	8 993
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 137 274	0	8 993
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 137 274	0	0
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-1 137 274	0	0
168	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	107 819	0	160 876
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközbeli elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	107 819	0	160 876
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	107 819	0	169 869

12/A - Mérleg

#	Mégnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak	
		3	2	4	5		
172	F/1 Eredménysemleltü bevételék aktív időbeli elhatárolása		164 688	0			3 962 530
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		1 689 064	0			779 962
175	F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		1 853 752	0			4 742 492
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		3 795 362 861	0			4 142 578 939
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke		2 268 533 065	0			2 268 533 065
178	G/2 Nemzeti vagyon változásai		493 013 771	0			493 013 771
183	G/3 Felhalmozott eredmény		-77 266 624	0			-153 321 188
185	G/4 Mérleg szerinti eredmény		-76 054 564	0			233 974 465
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/4+...+G/6)		2 608 225 648	0			2 842 200 113
187	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	0			171 654
189	H/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		24 542 206	0			14 260 612
194	H/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		536 249	0			363 220
212	H/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1+...+H/3)		25 078 455	0			14 795 486
213	H/5 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		79 740	0			6 097
215	H/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		5 152 689	0			2 543 831
220	H/7 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		131 308	0			0
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/1+...+H/7)		5 362 737	0			2 549 928
237	H/8/1 Kapott előlegek		160 493	0			159 493
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/8/1+...+H/8/10)		160 493	0			159 493
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)		30 601 685	0			17 504 907
250	J/1 Eredménysemleltü bevételék passzív időbeli elhatárolása		292 773 614	0			259 815 874
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		220 203 337	0			225 298 172
252	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételék		643 558 577	0			797 759 873
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		1 156 535 528	0			1 282 873 919
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)		3 795 362 861	0			4 142 578 939

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Művelet	Művelet		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak	3		
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		38 756 609	0	42 877 048
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)		38 756 609	0	42 877 048
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		2 716 304 000	0	2 999 678 685
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		341 279 034	0	503 891 741
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		265 500	0	232 379 944
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		6 242 951	0	7 567 281
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)		3 064 091 485	0	3 743 517 651
13	Anyagköltség		77 373 067	0	97 522 293
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		296 306 352	0	381 940 060
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		154 543	0	177 675
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		373 833 962	0	479 640 028
18	14 Bérköltség		1 664 692 946	0	1 854 324 375
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		223 567 439	0	271 047 016
20	16 Bérjárulékok		529 146 684	0	489 916 761
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		2 417 407 069	0	2 615 288 152
22	VI Értéksóktmenési leírás		119 433 213	0	132 026 506
23	VII Egyéb ráfordítások		267 303 049	0	325 688 110
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-V-VI-VII)		-75 129 199	0	233 751 903
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)		37 995	0	296 184
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése		0	0	186 048
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)		37 995	0	296 184
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)		963 360	0	73 622
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése		886 944	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)		963 360	0	73 622
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		-925 365	0	222 562
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		-76 054 564	0	233 974 465

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

#	Mégnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
		3	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	87 295 343	3 879 033 190	1 653 000 951	0	0	0	0	0	0	0	0	5 619 329 484
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 445 490	0	0	0	0	0	0	0	71 330 054	0	0	72 775 544
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	252 808 417	0	0	252 808 417
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	220 166 278	71 330 054	0	0	0	0	0	0	0	0	291 496 332
05	Tértismentes átvétel	0	0	9 005 515	0	0	0	0	0	0	0	0	9 005 515
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 445 490	220 166 278	80 335 569	0	0	0	0	0	324 138 471	0	0	626 085 808
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	28 074 658	0	292 195 966	0	0	0	0	0	0	0	0	320 270 624
11	Tértismentes átadás	1 017 936	0	45 134 520	0	0	0	0	0	0	0	0	46 152 456
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	291 496 332	0	0	291 496 332
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	29 092 594	0	337 330 486	0	0	0	0	0	291 496 332	0	0	657 919 412
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	59 648 239	4 099 199 468	1 396 006 034	0	0	0	0	0	32 642 139	0	0	5 587 495 880
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	84 987 321	1 197 222 134	1 556 903 167	0	0	0	0	0	0	0	0	2 839 112 622
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 285 231	73 507 760	64 150 743	0	0	0	0	0	0	0	0	138 943 734
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	29 092 594	0	337 267 490	0	0	0	0	0	0	0	0	366 360 084
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	57 179 958	1 270 729 894	1 283 786 420	0	0	0	0	0	0	0	0	2 611 696 272
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	62 996	0	0	0	0	0	0	0	0	62 996
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivételes	0	0	62 996	0	0	0	0	0	0	0	0	62 996
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	57 179 958	1 270 729 894	1 283 786 420	0	0	0	0	0	0	0	0	2 611 696 272
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 468 281	2 828 469 574	112 219 614	0	0	0	0	0	32 642 139	0	0	2 975 799 608
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	54 182 165	10 456 632	1 215 529 253	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 168 050

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	870 090	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 286 222	0	0	0	4 638 582	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 156 312	0	0	0	4 638 582	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 676 766
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	491
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	146 110 987
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járulékat (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	48 758 901
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járulékat (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	167 702 064
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járulékat (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	49 246 177
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	44 774 205
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 998 008
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 571
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	693 467
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	166 113
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	166 113
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	11 945
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	11 945