

Adatellenőrző kód: 6c-1e1b686f-1e-66-197bd-28-22-5f7e-6e-7a-55-69047

Fejezeti jellemző adatok

17 fejezet	0800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Innovációs és Technológiai Minisztérium
1011 Budapest
70. utca 44-50

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:

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Vác 2019. év március hó 25. nap

Liebhartókné

a szerv gazdasági vezetője



Dudás Teri

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Liebhartókné Lestyan Nóra (név)

06 | 27 | 316-866 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Csere Anna

VASÓ REGINA, 06-1-896-1121 (név, telefon)

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

832221

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FomaxNet

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

IR: 832221

Éves költségvetési beszámoló

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354828

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.25 09:52

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 735 200 821	2 101 461 020	125 407 604	1 976 053 416	5 205 602 463	0	0	1 976 053 416
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 334 000	3 576 000	2 758 000	0	0	0	2 758 000
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	9 970 000	0	9 970 000	0	0	0	9 970 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	11 300 745	22 080 270	0	22 080 270	33 902 238	0	0	22 080 270
06	Jubileumi jutalom (K1106)	33 042 360	33 929 546	0	33 929 546	99 127 080	0	0	33 929 546
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
09	Közzétettelt költségtérítés (K1109)	35 150 517	25 006 154	0	25 006 154	105 451 551	0	0	25 006 154
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 312 340	2 091 070	0	2 091 070	18 937 020	0	0	2 091 070
12	Szociális támogatások (K1112)	0	440 000	0	440 000	0	0	0	440 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 653 590	45 566 994	13 400 854	32 166 140	25 900 770	0	0	32 166 140
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 829 640 374	2 246 979 054	142 384 458	2 104 594 596	5 488 921 122	0	0	2 104 594 596
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	81 831 052	199 280 514	20 637 771	178 642 743	245 493 156	0	0	178 642 743
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	2 000 000	4 848 604	0	4 848 604	6 000 000	0	0	4 800 754
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	83 831 052	204 129 118	20 637 771	183 491 347	251 493 156	0	0	183 443 497
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 913 471 426	2 451 108 172	163 022 229	2 288 085 943	5 740 414 278	0	0	2 288 038 093
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	407 481 936	542 984 840	62 213 188	480 771 652	1 222 445 808	0	0	480 771 652
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	438 265 604
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	28 804 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 075 697
25	ebből: állampénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 990 027
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 636 124
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 860 697	184 971 115	130 481 447	54 489 668	0	0	0	54 421 756
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 137 037	59 354 244	2 257 042	57 097 202	0	0	0	56 581 099
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	125 997 734	244 325 359	132 738 489	111 586 870	0	0	0	111 002 855
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 579 143	16 256 341	95 341	16 161 000	13 191 179	202 870	0	15 711 419
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 663 504	4 497 364	239 348	4 258 016	5 114 310	0	0	4 046 638
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	18 242 647	20 753 705	334 696	20 419 016	18 305 489	202 870	0	19 758 057
35	Közzétett díjak (K331)	162 308 428	134 016 847	0	134 016 847	71 534 961	0	0	119 923 939
37	Belföldi és lízing díjak (=38) (K333)	4 235 820	5 866 386	0	5 866 386	2 572 272	0	0	5 754 638
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	50 042 058	51 876 904	0	51 876 904	14 780 328	0	0	51 282 814
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	245 172	882 312	0	882 312	2 727 111	0	0	838 553
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	15 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 064 000	318 243 364	259 490 756	56 752 628	11 520 000	186 490	0	57 669 428
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	37 489 423	49 447 059	1 931 280	47 515 779	85 430 487	421 000	0	45 054 859
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	5 783 818

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10				
45	Szolgáltatási kiadások (=55+36+37+39+40+42+43) (K33)	259 939 901	560 332 872	261 422 016	298 910 856	188 565 159	607 490	280 524 231				
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	118 897 374	32 228 639	86 668 735	0	0	86 591 275				
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 897 676	4 035 554	366 782	3 668 772	0	0	3 668 772				
48	Kiküldések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 897 676	122 932 928	32 595 421	90 337 507	0	0	90 260 047				
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105 486 042	119 541 692	30 556 518	88 985 174	37 168 433	141 695	84 368 368				
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000	716 000	0	716 000	0	0	716 000				
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	200 000	144 537	0	144 537	0	0	144 537				
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0				43 281
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0				2
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	18 415 005	625 242	17 789 763	0	30 873	17 759 012				
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	106 066 042	138 817 234	31 181 760	107 635 474	37 168 433	172 568	102 987 917				
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	512 618 000	1 087 162 098	458 272 375	628 889 723	244 039 081	982 928	604 533 107				
73	Pénzbeli körpótlások, kártérítések (K43)	0	603 466	0	603 466	0	0	603 466				
95	Intézményi ellátottak pénzbeli jutásai (>=96+97) (K47)	9 590 000	119 845 905	12 029 000	107 816 905	0	0	107 816 905				
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli jutásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0				
118	Ellátottak pénzbeli jutásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	9 590 000	120 449 371	12 029 000	108 420 371	0	0	108 420 371				
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 144 399	0	2 144 399	0	0	2 144 399				
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	2 144 399	0	2 144 399	0	0	2 144 399				
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	27 685 308	0	27 685 308	0	0	27 685 308				
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0				
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0				59 929
154	ebből: ellátottak pénzbeli jutásai (K506)	0	0	0	0	0	0	0				21 478 424
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0				4 146 955
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	29 829 707	0	29 829 707	0	0	29 829 707				29 829 707
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	17 656 470	15 537 134	2 119 336	0	0	2 119 336				
192	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	82 235 221	31 927 580	50 307 653	0	0	50 307 653				
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 778 000	122 011 695	66 466 125	55 545 570	0	0	55 545 570				
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 022 000	59 792 413	30 761 326	29 031 087	0	0	29 031 087				

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
197	Bebiztosítások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 800 000	281 695 799	144 692 153	137 003 646	0	0	0	137 003 646
198	Ingatlanok felújítása (K71)	843 000	860 799 528	634 973 914	225 825 614	0	0	0	225 825 614
201	Felújítási célú elzetesen felszámított államos forgalmi adó (K74)	227 000	232 105 362	171 132 457	60 972 905	0	0	0	60 972 905
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 070 000	1 092 904 890	806 106 371	286 798 519	0	0	0	286 798 519
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	20 692 576	0	20 692 576	0	0	0	20 692 576
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	20 692 576
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+213+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	20 692 576	0	20 692 576	0	0	0	20 692 576
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 849 031 362	5 626 827 453	1 646 335 316	3 980 492 137	7 206 899 167	982 928	3 956 087 671	

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

#	Megnevezés	Eredet előirányzat		Módosított előirányzat		Követés - Költségvetés évben esedékes		Követés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 255 315 128	1 255 315 128	0	0	1 255 315 128	0	0	1 255 315 128
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	650 065 860
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	337 739 290
38	ebből: elkötelezett állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	136 800
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	117 073 178
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 255 315 128	1 255 315 128	0	0	1 255 315 128	0	0	1 255 315 128
68	Egyéb (államháztartás belülről) költségvetési bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	0	304 525 500	304 525 500	0	0	304 525 500	0	0	304 525 500
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	152 238 500
74	ebből: elkötelezett állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	152 286 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	304 525 500	304 525 500	0	0	304 525 500	0	0	304 525 500
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	40 533 000	29 838 035	31 594 107	0	0	29 838 035	0	0	29 838 035
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	185 000	781 601	785 395	0	0	785 395	0	0	29 838 035
200	Ellátási díjak (B405)	751 000	13 674 924	13 674 924	0	0	13 674 924	254 000	0	781 601
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 000	668 998	670 184	0	0	668 998	0	0	13 674 924
202	Általános forgalmi adó visszatérítés (B407)	0	186 000	186 000	0	0	186 000	0	0	668 998
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B409)	0	107 050	107 050	0	0	107 050	0	0	186 000
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	107 050
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	107 050	107 050	0	0	107 050	0	0	11 704
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	358 635	358 635	0	0	358 635	0	0	107 050
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	3 500 000	5 609 017	5 609 017	0	0	5 609 017	0	0	358 635
220	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződészűréssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 609 017
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	45 000 000	51 224 260	52 985 912	0	0	51 224 260	254 000	0	51 224 260
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	100 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	100 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	45 000 000	1 611 164 888	1 612 926 540	0	0	1 611 164 888	254 000	0	1 611 164 888

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belüli esedékes	Követelés - Költségvetési évi kútról esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 157 846 565	1 157 846 565	0	1 157 846 565	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 157 846 565	1 157 846 565	0	1 157 846 565	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 804 031 362	2 857 816 000	2 857 816 000	0	2 857 816 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 804 031 362	4 015 662 565	4 015 662 565	0	4 015 662 565	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 804 031 362	4 015 662 565	4 015 662 565	0	4 015 662 565	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	035070 Jogi segítségnyújtás, áldozatsérülés, kártérítés, kárpótlás	081043 Iskola, diákpartislevélnyitási és támogatási	086010 Helyi önkormányzatok támogatásai	092042 Könyvtári állomány támogatás, nyilvánosság	092111 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közzététel és megismerés felkészítő szakmai feladatok a szakmai oktatás szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megismerésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásnak szakképző iskolákban	092260 Gimnáziumi és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai feladatainak oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképzés iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Tervezői szaktanállyal kapcsolatos munkabérek (K1101)	1 976 053 416	0	0	0	0	181 652 532	0	1 206 704 281	146 813 042	0	313 509 278	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 758 000	0	0	0	0	0	0	1 640 000	414 000	0	414 000	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	9 970 000	0	0	0	0	720 000	0	8 380 000	360 000	0	510 000	0
04	Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 080 270	0	0	0	0	784 905	0	11 298 639	1 868 553	0	4 302 571	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	33 929 546	0	0	0	0	3 197 250	0	23 633 506	0	0	4 172 545	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
09	Közvetítési költségtérítés (K1109)	25 006 154	0	0	0	0	1 588 877	0	12 657 820	2 530 386	0	6 624 897	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 091 070	0	0	0	0	0	0	1 946 712	50 446	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	440 000	0	0	0	0	40 000	0	200 000	40 000	0	160 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	32 166 140	0	0	0	0	1 782 886	0	21 140 749	2 626 341	0	5 269 549	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 104 594 596	0	0	0	0	1 466 415	0	1 287 601 707	154 802 770	0	334 962 840	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	178 642 743	0	0	173 350	0	485 000	0	110 915 557	8 733 124	131 574	2 648 417	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	4 800 754	0	0	0	0	104 762	0	4 577 503	8 239	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	183 443 497	0	0	173 350	0	589 762	0	115 483 060	8 741 363	131 574	2 648 417	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 288 038 093	0	0	173 350	0	589 762	0	1 403 094 767	163 544 133	131 574	337 611 257	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=15+19) (K2)	480 771 652	0	0	30 423	0	37 884 170	0	307 695 511	32 045 747	23 091	67 369 048	0
22	ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	438 265 804	0	0	30 423	0	37 258 147	0	269 810 188	31 435 518	23 091	64 815 034	0
23	ebélt: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	28 804 000	0	0	0	0	0	0	28 804 000	0	0	0	0
24	ebélt: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 075 697	0	0	0	0	290 676	0	4 474 609	297 950	0	813 084	0
25	ebélt: éppénz hozzájárulás (K2)	1 990 027	0	0	0	0	23 909	0	674 541	0	0	873 815	0
27	ebélt: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	5 636 124	0	0	0	0	311 438	0	3 932 173	312 279	0	867 115	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	54 421 756	0	0	0	0	0	0	0	23 623 720	0	0	3 022 058
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 581 099	0	0	0	0	0	0	0	438 333	0	0	48 594 616

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	036020 Jogi segítségnyújtás, előzetessegítés, kérvényhiteles, kárpótlás	081043 Iskolai diákpont-vevőkénység és támogatása	082042 Könyvtári állomány-gazdálkodás nyilvántartása	086010 Házban küll magának egyéb támogatásai	092211 Gimnáziumi felkészítés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítésére felkészítő szakmai előkészítő feladat szakmai feladat a szakoktatásban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai előkészítő feladat a szakoktatásban	092232 Snyáros nevelés igényű tanúok szakképzésére felkészítő szakmai előkészítő feladat a szakoktatásban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai előkészítő feladatai	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő munkaadói feladatok
31	Készletbevezetés (=28+29+30) (K31)	111 002 855	0	0	0	25 089 776	0	0	0	24 062 053	0	0	51 616 874
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 711 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 797 248
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 046 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 335 533
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 758 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 132 781
35	Közszemélyi díjak (K331)	119 923 939	0	0	0	0	0	0	0	11 622	0	0	107 550 142
37	Bérelmi és lízing díjak (>=38) (K333)	5 754 638	0	0	0	0	0	0	0	583 406	0	0	2 568 815
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	51 282 814	0	0	0	0	0	0	0	62 920	0	0	43 685 082
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	838 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823 553
41	Ebből: államháztartáson belüli (K335)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 669 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 054 859	0	0	0	933	0	0	0	19 778 152	0	0	27 843 781
44	Ebből: biztosítási díjak (K337)	5 783 818	0	0	0	0	0	0	0	911 177	0	0	40 378 990
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	289 524 231	0	0	0	933	0	0	0	21 357 277	0	0	222 850 363
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	86 591 275	0	0	0	0	0	0	0	1 055 279	0	0	85 045 575
47	Reklam-és propagandakiadások (K342)	3 668 772	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	2 103 572
48	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	90 260 047	0	0	0	0	0	0	0	1 100 279	0	0	87 149 147
49	Működési célú előzetesen finanszírozott átlátszó forgalmi adó (K351)	84 368 368	0	0	0	1 330 503	687 500	0	0	5 900 903	0	0	66 415 215
50	Fizetéses átlátszó forgalmi adó (K352)	716 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=53+...+57) (K354)	144 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 537
55	Ebből: valuta deviza eszközök realizált értékmegnövekedése (K354)	43 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 281
57	Ebből: deviza kötelezettségek realizált értékmegnövekedése (K354)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 759 012	0	0	0	0	9 344 325	0	0	46 000	0	0	7 566 231

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, alkotmányosság, kényelmi, kárpótlás	081043 Iskola, diákport-releváns tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári, állomány-gazdálkodás, nyelvtanítás	086010 Házikon álló ingatlanok egyéb támogatásai	092211 Gimnáziumi felkészítő szakmai feladatok	092221 Közismereti és szakképzésre felkészítő szakmai feladatok a szakmai feladatok szakképzési iskolákban	092231 Szakképzés megvalósítására felkészítő szakmai feladatok a szakmai feladatok szakképzési iskolákban	092232 Súlyos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai feladatok a szakmai feladatok szakképzési iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai feladatok oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	102 987 917	0	0	1 330 503	10 031 825	0	0	5 946 903	0	0	0	74 841 983
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	604 533 107	0	0	26 421 212	10 031 825	0	0	52 466 512	0	0	0	454 590 948
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	603 466	0	603 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Inzincényi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96-97) (K47)	107 816 905	0	0	0	0	0	103 909 569	3 907 336	0	0	0	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	107 816 905	0	0	0	0	0	103 909 569	3 907 336	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	108 420 371	0	603 466	0	0	0	103 909 569	3 907 336	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 144 399	2 144 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	2 144 399	2 144 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	27 685 308	0	0	0	59 929	0	2 866 955	0	0	0	0	24 758 424
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	59 929	0	0	0	59 929	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	21 478 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 478 424
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	4 146 955	0	0	0	0	0	2 866 955	0	0	0	0	1 280 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+172+174+175+176+187) (K5)	29 829 707	2 144 399	0	0	59 929	0	2 866 955	0	0	0	0	24 758 424
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 119 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 919 336
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50 307 653	0	0	0	0	0	0	926 955	0	0	0	48 308 945
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 545 570	0	0	0	0	0	0	8 901 358	0	0	0	41 943 516
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 091 067	0	0	0	0	0	0	2 653 648	0	0	0	24 764 879
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	137 003 646	0	0	0	0	0	0	12 481 961	0	0	0	116 936 676

05/A - Teljesített kiadások komanyizati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	036020 Jogi segítségnyújtás, előzetessegítés, kénytelenítés, képzés	081043 Iskolai, diák-sport-rekreatív és támogatás	082042 Könyvtár, állománygyarapítás, nyilvánosság	086010 Határon túli magyarság- és ifjúságtudomány	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Községi és szakképzési felkészítés, elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092311 Szakképzés, tantervfejlesztés, felkészítés szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092332 Sajátos feladatok, pályázati feladatok, felkészítés, felkészítés szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092360 Gimnáziumi és szakképző iskolai tanulmányi köznevelés és szakmai feladatok, művelődési feladatok	092370 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő mikroterületi feladatok
198	Ingaellamok felújítása (K71)	225 825 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 322 703
201	Felújítási célú előzetesen felszámított államhárosztaliról adó (K74)	60 972 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 137 119
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	286 798 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 459 822
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	20 692 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 692 576
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	20 692 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 692 576
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	20 692 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 692 576
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+186+197+202+264) (K1-K8)	3 956 087 671	2 144 399	603 466	203 773	26 421 212	10 766 635	229 117 035	1 817 566 802	264 445 689	154 665	404 980 305	890 438 446
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	3 956 087 671	2 144 399	603 466	203 773	26 421 212	10 766 635	229 117 035	1 817 566 802	264 445 689	154 665	404 980 305	890 438 446
307	Áttagos statisztikai állományi feldátum	541	0	0	0	0	0	42	301	39	0	126	0

#	Megnevezés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Nyilvános-piaci felbontású képzésekhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 051 735	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	104 322 548
03	Céltartás, projektelemium (K1103)	0	0	290 000
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	3 825 602
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	2 926 245
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	93 912	0	1 604 172
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	1 346 615
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 145 647	0	114 315 102
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 577 973	1 711 333	1 800 000
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	59 750	0	56 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 631 723	1 711 333	1 856 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73 777 370	1 711 333	116 171 682
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 022 394	208 041	23 408 108
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 022 394	208 041	22 577 849
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	199 378
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	417 762
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	213 119
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 536 596	0	149 006
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 247 350	0	4 300 800
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 783 946	0	4 450 406
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	796 115	0	118 056
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	234 950	0	476 155
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 031 065	0	594 211
35	Közletemi díjak (K331)	5 218 083	0	7 144 092
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	2 592 417	0	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	7 117 657	0	417 155
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	15 000
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	15 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 984 995	0	62 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 989 843	0	773 916
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 902 995	0	8 412 663
46	Küldetések kiadásai (K341)	465 721	0	4 700
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 508 200	0	12 000
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 993 921	0	16 700
49	Működési célú előzetesen beazonosított általános forgalmi adó (K351)	6 638 865	0	3 395 382
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Munkaadó-piaci reintegrációkhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Környezetvédelmi intézményben tanulóok láthatóságának biztosítása
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	758 074	0	44 382
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 396 939	0	3 439 764
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	44 108 866	0	16 913 744
73	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
95	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	0	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	209 000	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	888 690	0	183 063
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 220 257	0	480 439
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 433 415	0	179 145
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	6 742 362	0	842 647
198	Ingatlanok felújítása (K71)	40 000	0	10 462 911
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 800	0	2 824 986
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	50 800	0	13 287 897
225	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	0	0
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	136 701 792	1 919 374	170 624 078
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	136 701 792	1 919 374	170 624 078
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	33

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066010 Házon túli megmarok egyéb támogatásai	092221 Községek és szakképzési intézmények feladatok elvégzésére szolgáló feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulói szakmai gyakorlati feladatok elvégzésére szolgáló feladatok	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 255 315 128	0	538 912	7 108 290	116 534 266	0	650 502 660	480 631 000	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	150 000 000	0	0	0	0	0	0	150 000 000	0
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozásai (B16)	650 065 860	0	0	0	0	0	650 065 860	0	0
36	ebből: egyéb fejlesztési kezeltési előirányzatok (B16)	337 739 290	0	0	7 108 290	0	0	0	330 631 000	0
37	ebből: árszabályozás pénzügyi alapjain (B16)	136 800	0	0	0	0	0	136 800	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	117 073 178	0	538 912	0	116 534 266	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 255 315 128	0	538 912	7 108 290	116 534 266	0	650 502 660	480 631 000	0
69	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	304 525 500	0	0	0	0	0	64 300 000	240 225 500	0
72	ebből: egyéb fejlesztési kezeltési előirányzatok (B25)	152 239 500	0	0	0	0	0	64 300 000	87 939 500	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	152 286 000	0	0	0	0	0	0	152 286 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	304 525 500	0	0	0	0	0	64 300 000	240 225 500	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=188+190) (B402)	29 838 035	0	0	0	0	0	29 738 035	0	100 000
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	29 838 035	0	0	0	0	0	29 738 035	0	100 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	781 601	0	0	0	0	0	766 601	0	15 000
200	Ellátási díjak (B405)	13 674 924	0	0	0	0	0	13 674 924	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	668 998	0	0	0	0	37 417	519 005	0	112 576
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	186 000	0	0	0	0	0	186 000	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+216) (B4092)	107 050	0	0	0	0	0	107 050	0	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	11 704	0	0	0	0	0	11 704	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210-211) (B409)	107 050	0	0	0	0	0	107 050	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	358 635	0	0	0	0	0	358 635	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	5 609 017	0	0	0	0	138 563	4 845 011	0	625 423

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás támogatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozás	090610 Hátteremmel megvalósuló egyéb támogatások	092221 Közzététel és szakképzés megvalósítására felkészítő szakmai elemi oktatási szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megvalósítására felkészítő szakmai gyakorlati oktatási szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulói szakmai gyakorlati oktatással összefüggő működési feladatok	095030 Szakképzési támogatások felhőképzési támogatások	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása
220	Ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	51 224 260	0	0	0	0	176 000	50 195 261	0	852 999
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
253	Ebből: egyéb vállalkozások (B65)	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 611 164 888	538 912	0	7 108 290	116 534 266	176 000	765 097 921	720 856 500	852 999
296	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 157 846 565	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 157 846 565	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B916)	2 857 816 000	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+309) (B81)	4 015 662 565	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	4 015 662 565	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	5 626 827 453	538 912	7 108 290	116 534 266	176 000	765 097 921	720 856 500	852 999	

07/A – Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	1 611 164 888
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	3 956 007 671
I	Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 344 922 783
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	4 015 662 565
06	Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 015 662 565
07	Alapvetékénység maradványa (=II+II)	1 670 739 782
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 670 739 782
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 662 192 647
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	8 547 135

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

#	Megnevezés	1. Lészámla (Tervezett állásigazgatási állományi létszám, éves)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			További szociális juttatások, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készletértékelési, igényelti, költségvetési, állományi költségek	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
23	igazgató (főigazgató) költségvetési (főigazgató-helyettes)	3	20 217 955	200 000	230 600	0	0	0	0	1 460 000	0	0	0
25	"A", "B" fizetési osztály összesen	68	143 454 774	0	4 083 529	0	0	4 375 978	80 000	4 286 456	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	69	156 294 745	684 000	818 710	820 500	0	2 704 790	40 000	5 283 711	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	33	93 028 109	510 000	393 934	1 478 129	0	1 372 789	40 000	4 709 133	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	10	24 446 567	0	174 042	0	0	790 206	0	340 518	0	0	0
31	pedagógus I.	209	773 029 869	4 374 000	8 877 067	4 730 915	100 000	11 905 290	80 000	4 955 397	0	0	0
32	pedagógus II.	104	507 842 340	1 800 000	6 332 633	13 746 282	0	4 537 973	80 000	3 253 101	0	0	0
33	mesterpedagógus	14	75 412 274	540 000	876 758	2 740 500	0	276 380	0	869 689	0	0	0
34	kunatótanár	2	15 048 949	0	27 320	1 492 050	0	0	0	53 529	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	29	166 477 834	4 620 000	326 277	8 921 170	0	1 135 818	120 000	6 982 606	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	541	1 976 053 416	12 728 000	22 080 270	33 929 546	100 000	27 097 224	440 000	32 166 140	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	541	1 976 053 416	12 728 000	22 080 270	33 929 546	100 000	27 097 224	440 000	32 166 140	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre állított statisztikai állományi létszám) (6)	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (6)	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (6)	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám kezdőpótló végzettséggel	Vezetői létszám feladók végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapföldi végzettséggel	Nem vezetői létszám középföldi végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőföldi végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	34	34	0	20	316	336	370
03	Összesen (01+02)	0	34	34	0	20	316	336	370
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	4	6	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	5	10	11
14	Adminisztratív-feladatok (15+16+17)	0	0	0	0	41	23	64	64
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	16	31	31
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	26	7	33	33
22	Üzemeltetési	0	0	0	18	78	0	96	96
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	18	119	23	160	160
27	Összesen (03+13+26)	0	35	35	18	144	344	506	541
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	35	35	18	144	344	506	541
33	I. funkció csoport	0	34	34	0	20	316	336	370
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	5	10	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	18	119	23	160	160

12/A - Mérés				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értéki jogok	1 616 770	0	2 200 780
02	A/II/2 Szellemi termékek	851 511	0	0
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 468 281	0	2 200 780
05	A/III/1 Igazságok és a kapcsolódó vagyoni értéki jogok	2 828 469 574	0	2 961 915 553
06	A/III/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	112 219 614	0	110 872 434
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	32 642 139	0	48 072 500
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 973 331 327	0	3 120 860 487
28	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	2 975 799 608	0	3 123 061 267
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	1 096 442 087	0	1 630 918 362
53	C/III Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	1 096 442 087	0	1 630 918 362
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizasámok	57 715 125	0	38 443 497
56	C/IV Devizasámok (=C/IV/1+C/IV/2)	57 715 125	0	38 443 497
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 154 157 212	0	1 669 361 859
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 697 302	0	1 761 652
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire készletrészesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 697 302	0	1 760 466
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 186
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 697 302	0	1 761 652
113	D/III/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4i)	2 941 280	0	254 000
116	D/III/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire működési díjakra	2 541 280	0	254 000
122	D/III/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	400 000	0	0
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 941 280	0	254 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	0	0	801 726
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	755 117
149	D/III/1i - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	46 609
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 071 176	0	0
158	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 071 176	0	801 726
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	7 709 758	0	2 817 378
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 993	0	27 942
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	203 882
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	8 993	0	231 824
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-98 371
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-98 371
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	160 876	0	71 820
170	E/III Egyéb sajátos eszámolások (=E/III/1+E/III/2)	160 876	0	71 820
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	169 869	0	205 273
172	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 962 530	0	6 013 068
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	779 962	0	1 147 269

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
175	E) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/I+E/Z+E/F)	4 742 492	0	7 160 337	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 142 578 939	0	4 802 606 114	
177	G/I Nemzeti vagyon inaktívok értéke	2 268 533 065	0	2 268 533 065	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	493 013 771	0	493 013 771	
179	G/III Egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai	0	0	-2 941 280	
180	G/IV Felhalmozott eszközök	-153 321 188	0	80 653 277	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	233 974 465	0	112 568 348	
183	G/SAJÁT-TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 042 200 113	0	2 951 827 181	
184	H/I/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	171 654	0	47 850	
186	H/I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 280 612	0	24 356 616	
191	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	363 220	0	0	
209	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	14 795 486	0	24 404 466	
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 097	0	0	
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 543 831	0	982 928	
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 549 928	0	982 928	
234	H/III/1 Kapott előlegek	159 493	0	0	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	159 493	0	0	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 504 907	0	25 387 394	
246	J/1 Eredményzempliőről bevételek passzív időbeli elhatárolása	259 815 874	0	715 152 131	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	225 298 172	0	221 630 288	
248	J/3 Halasztott eredményzempliőről bevételek	797 759 873	0	888 609 120	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 282 873 919	0	1 825 391 539	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	4 142 578 939	0	4 802 606 114	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiutó bevételei	42 877 048	0	47 058 492	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiutó bevételei (=01+02+03)	42 877 048	0	47 058 492	
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	2 999 678 665	0	2 857 816 000	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	503 891 741	0	800 078 871	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	232 379 944	0	216 397 346	
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiutó bevételek	7 567 281	0	9 042 635	
12	III Egyéb eredményszámláiutó bevételek (=06+07+08+09)	3 743 517 651	0	3 883 335 452	
13	10 Anyagköltség	97 522 293	0	110 593 553	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	381 940 060	0	395 846 803	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	177 675	0	887 137	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	479 640 028	0	507 317 493	
18	14 Befektetés	1 854 324 375	0	2 011 197 385	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	271 047 016	0	281 449 048	
20	16 Bérjárulékok	489 916 761	0	472 753 084	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 615 288 152	0	2 765 399 517	
22	VI Értékcsökkenési leírás	132 026 506	0	192 447 190	
23	VII Egyéb ráfordítások	325 688 110	0	352 940 208	
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	233 751 903	0	112 289 536	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiutó bevételei (>=21a+21b)	296 184	0	423 349	
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások nettó forgalmánapi értékelése során megállapított (nem realizált) irólyományessége	186 048	0	316 299	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiutó bevételei (=17+18+19+20+21)	296 184	0	423 349	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	73 622	0	144 537	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	73 622	0	144 537	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	222 562	0	278 812	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	233 974 465	0	112 568 348	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	59 648 239	4 099 199 468	1 396 006 034	0	32 642 139	0	5 587 495 880	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	2 119 336	0	0	0	105 567 223	0	107 686 559	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	225 825 614	0	225 825 614	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	210 395 253	105 567 223	0	0	0	315 962 476	
05	Tértámentes átvétel	0	0	6 196 676	0	0	0	6 196 676	
07	Egyéb növekedés	0	4 291 394	0	0	0	0	4 291 394	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 119 336	214 686 647	111 763 899	0	331 392 837	0	659 962 719	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkor átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	7 578 428	0	13 769 948	0	0	0	21 348 376	
13	Egyéb csökkentés	4 291 394	0	53 208	0	315 962 476	0	320 307 078	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	11 869 822	0	13 823 156	0	315 962 476	0	341 655 454	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	49 897 753	4 313 886 115	1 493 946 777	0	48 072 500	0	5 905 803 145	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	57 179 958	1 270 729 894	1 283 786 420	0	0	0	2 611 696 272	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	770 057	81 240 668	113 111 079	0	0	0	195 121 814	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	10 253 052	0	13 823 156	0	0	0	24 076 208	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	47 696 973	1 351 970 562	1 383 074 543	0	0	0	2 782 741 878	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	2 674 624	0	0	0	0	2 674 624	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivonás	0	2 674 624	0	0	0	0	2 674 624	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	47 696 973	1 351 970 562	1 383 074 543	0	0	0	2 782 741 878	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 200 780	2 961 915 553	110 872 434	0	48 072 500	0	3 123 061 267	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	46 966 073	10 456 632	1 299 487 188	0	0	0	1 356 911 893	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekenési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	801 726	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 638 582	0	0	0	2 015 652	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 638 582	0	0	0	2 817 378	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 259 474
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	443
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	167 702 064
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	48 410 016
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	165 085 590
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	40 391 448
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)	40 094 964
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 083 096
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 956 537
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	899 183
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 902 495
18	Forrástól általános forgalmi adó (-19+20)	103 187
20	- egyéb: vásárolt csemekéhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	103 187
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számjával évi végli állományának levezetése (-39+...+43)	2 097 321 478
43	- egyéb: egyéb függő kötelezettségek állománya	2 097 321 478