

Adatellenőrző kód: -477b6274-6fa685632-599-63-4a-785-257f74-1c33

Fejezeti jellemző adatok

17 fejezet	0800 cim/alcim
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

INNOVACIÓS ÉS TECHNIKAI
MINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjеле

832056 PIR-lörzsszám	1051 szektor	053200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI KÖZPONT

35.3 Miskolc Széchenyi István utca 103

Irányító (lejezetet irányító) szerv

INNOVACIÓS ÉS TECHNIKAI
MINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

Miskolc

2018. év. március hó. 18. nap

Blanka Bzalat

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BERCSEK ZSUZSANNA (név)

46/796-08 MK 180377 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature]

(aláírás)

MISKOLC, 06-1-496-1571 (név, telefon)

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

832056

a szerv könyvvel előtti feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FordisDotNet

Tartalomjegyzék	
Szám	Urlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	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

Éves költségvetési beszámoló

MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17-00 Címrend: 0800 ÁHTE: 054640

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
n	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évi esedékes módosított	Költségvetésváltozás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évi Létfenntartás esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évi Létfenntartás esedékes módosított	Tulajdonos	Tulajdonos
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 862 858 164	3 984 192 142	110 120 899	3 874 071 243	15 905 049 487	15 379	3 872 888 863	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 500 000	27 110 918	0	27 110 918	33 609 000	0	27 110 918	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	74 365 000	72 514 325	0	72 514 325	118 786 000	0	72 514 325	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	199 664 471	0	199 664 471	0	0	199 664 471	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	18 500 000	23 194 365	0	23 194 365	61 029 249	13 215	23 194 365	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	729 610	0	729 610	0	0	729 610	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	37 550 000	68 729 921	0	68 729 921	112 650 000	0	68 729 921	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 012 773 164	4 376 135 752	110 120 899	4 266 014 853	16 231 123 736	28 594	4 264 832 473	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 000 000	302 891 633	12 574 509	290 317 124	168 677 295	0	290 317 124	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	182 437 495	163 388 963	19 048 532	39 000 000	0	19 048 532	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 000 000	485 329 128	175 963 472	309 365 656	207 677 295	0	309 365 656	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 032 773 164	4 861 464 880	286 084 371	4 575 380 509	16 438 801 031	28 594	4 574 198 129	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	858 798 370	1 047 634 693	58 019 702	971 354 576	2 716 629 281	0	971 354 576	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	830 348 197	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	49 457 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	45 607 650	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 880 957	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	40 060 772	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	68 550 000	131 319 703	7 084 783	124 234 920	0	451 231	123 714 647	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 500 000	125 946 019	31 496 063	94 449 956	0	227 495	93 233 311	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	121 050 000	257 265 722	38 580 846	218 684 876	0	678 726	216 947 958	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 500 000	8 587 572	0	8 587 572	0	0	8 091 526	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 600 000	9 830 424	300 300	9 530 124	0	0	9 087 595	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 100 000	18 417 996	300 300	18 117 696	0	0	17 179 121	
35	Közüzemi díjak (K331)	345 000 000	376 376 182	6 182	376 370 000	1 026 089 091	0	333 348 631	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 250 000	24 634 199	0	24 634 199	0	0	23 354 654	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 650 000	25 433 041	651 600	24 781 441	0	59 214	23 815 318	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 600 000	237 583 194	68 180 000	169 403 194	0	1 688 400	163 259 275	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	46 500 000	140 060 654	60 582 730	79 477 924	0	237 832	74 560 783	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 521 972	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	438 000 000	804 087 270	129 420 512	674 666 758	1 026 089 091	1 985 446	618 338 661	
46	Küldetések kiadásai (K341)	2 800 000	2 131 600	121 889	2 009 711	0	0	2 005 198	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	800 000	10 448 587	5 633 307	4 815 280	0	0	4 815 280	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 600 000	12 580 187	5 755 196	6 824 991	0	0	6 820 478	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	120 450 000	192 835 229	43 031 281	149 804 948	214 186 909	226 254	137 869 541
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 350 000	5 877 000	559 000	5 318 000	0	0	5 318 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	50 000	758 716	0	758 716	0	0	758 716
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	758 716
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 496 000	336 299 800	146 182 569	190 117 231	0	54 161	190 077 537
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	156 346 000	535 771 745	183 772 850	345 998 895	214 186 909	280 415	334 023 794
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	733 096 000	1 628 122 920	363 829 704	1 264 293 216	1 240 276 000	2 944 587	1 193 310 012
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	23 517 000	128 845 000	11 310 000	117 535 000	129 882 200	0	117 535 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	23 517 000	128 845 000	11 310 000	117 535 000	129 882 200	0	117 535 000
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 704 613	0	4 704 613	0	0	4 704 613
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	4 704 613	0	4 704 613	0	0	4 704 613
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	86 518 175	0	86 518 175	0	0	86 518 175
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	75 870 000
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	10 648 175
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	91 222 788	0	91 222 788	0	0	91 222 788
189	Immateriális javak beszerzése (K61)	1 000 000	4 285 514	3 205 000	1 080 514	0	0	1 080 514
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 570 000	94 952 099	19 835 345	75 116 754	0	146 744	73 488 827
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 306 000	237 466 121	145 599 721	91 866 400	0	245 615	86 856 128
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 857 000	90 607 391	45 493 522	45 113 869	0	105 938	43 282 921
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	8 733 000	427 311 125	214 133 588	213 177 537	0	498 297	204 708 390
198	Ingatlanok felújítása (K71)	842 500	900 945 554	468 437 944	432 507 610	0	0	431 059 657
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	227 500	242 870 207	126 358 441	116 511 766	0	0	116 120 819
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 070 000	1 143 815 761	594 796 385	549 019 376	0	0	547 180 476
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	1 936 139	0	1 936 139	0	0	1 936 139
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	1 936 139
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	1 936 139	0	1 936 139	0	0	1 936 139

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
7	Megnevezés	Eredeti számnya	Módosított számnya	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési év végi értékesítés	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési év végi esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési év végi követelési értékesítés	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési év végi követelési értékesítés végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	5 657 987 534	9 330 353 306	1 528 173 750	7 783 919 141	20 525 588 512	3 471 478	7 701 445 510

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	843 778 073	843 778 073	0	843 778 073
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 468 320
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	113 224 594
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	504 875 800
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	221 209 389
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	843 778 073	843 778 073	0	843 778 073
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	818 929 685	818 929 685	0	818 929 685
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	457 035 587
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	90 914 098
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	270 980 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	818 929 685	818 929 685	0	818 929 685
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	10 660 000	380 160 497	387 213 180	2 098 876	380 160 497
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	22 000 000	29 359 295	29 359 295	0	29 359 295
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	28 940 997
200	Ellátási díjak (B405)	3 000 000	2 791 685	3 023 185	0	2 791 685
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 940 000	13 187 821	13 412 043	6 803	13 187 821
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	190 792	190 792	0	190 792
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	65 000 000	82 792 762	82 792 762	19 536	82 792 762
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	264 150
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	106 600 000	508 482 852	515 991 257	2 125 215	508 482 852
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	106 600 000	2 171 190 610	2 178 699 015	2 125 215	2 171 190 610

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esetenként	Követelés - Költségvetési évet követően rendelkezés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 313 137 658	1 313 137 658	0	1 313 137 658
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 313 137 658	1 313 137 658	0	1 313 137 658
17	Községi irányító szervi támogatás (B816)	5 551 387 534	5 846 025 038	5 846 025 038	0	5 846 025 038
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 551 387 534	7 159 162 696	7 159 162 696	0	7 159 162 696
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 551 387 534	7 159 162 696	7 159 162 696	0	7 159 162 696

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Csszesen	018030 Támogatási célú finanszírozás műveltségi	090010 Hátrányos helyzetűek egyéni támogatása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő műveltségi feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő műveltségi feladatok	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 972 888 863	0	0	90 101 172	0	3 301 380 906	641 499	329 325 920	101 736 989	27 489 791	3 674 208	11 188 378
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 110 918	0	0	0	0	26 794 229	0	57 103	0	0	59 378	200 208
06	Jubileumi jutalom (K1106)	72 514 325	0	0	1 301 739	0	71 212 586	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	199 664 471	0	0	4 790 000	0	178 403 326	745 600	2 558 720	11 965 200	656 000	220 000	325 625
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	23 194 365	0	0	1 081 726	0	17 111 164	0	1 320 687	1 761 786	0	224 804	777 780
12	Szociális támogatások (K1112)	729 610	0	0	0	0	729 610	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	68 729 921	0	0	3 523 911	0	60 118 974	0	514 103	3 546 070	1 014 248	12 615	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 264 832 473	0	0	100 798 548	0	3 655 750 795	1 387 099	333 776 533	119 010 045	29 160 039	4 191 005	12 491 991
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	290 317 124	0	0	3 176 700	221 500	53 959 723	124 000	33 074 450	11 304 393	405 000	72 000	133 881 340
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 048 532	0	133 720	0	0	3 437 591	0	462 201	0	0	0	1 691 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	309 365 656	0	133 720	3 176 700	221 500	57 397 314	124 000	33 536 651	11 304 393	405 000	72 000	135 772 910
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 574 198 129	0	133 720	103 975 248	221 500	3 713 148 109	1 511 099	367 313 184	130 314 438	29 565 039	4 263 005	148 064 901
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	971 354 576	0	0	19 802 064	27 820	741 712 503	384 232	146 354 695	25 871 762	3 812 124	800 203	21 179 953
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	830 348 197	0	0	18 104 867	27 820	675 145 024	127 359	78 498 379	21 690 993	3 551 022	723 643	21 069 870
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	49 457 000	0	0	0	0	0	0	49 457 000	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	45 607 650	0	0	658 098	0	32 026 224	127 734	10 361 419	2 015 178	120 433	40 452	58 112
25	ebből: téppézn hozzájárulás (K2)	5 880 957	0	0	61 007	0	5 510 964	0	15 598	260 335	33 053	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	40 060 772	0	0	778 092	0	29 030 291	129 139	8 022 299	1 905 256	107 616	36 108	51 971
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	123 714 647	0	78 711	0	0	27 619	680 821	92 991 896	140 417	0	0	26 456 004
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	93 233 311	0	0	0	0	33 050	214 859	82 491 651	0	0	0	868 651
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	216 947 958	0	78 711	0	0	60 669	895 680	175 483 547	140 417	0	0	27 324 655
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 091 526	0	0	0	0	0	0	8 008 646	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018050 Támogatás /különvonzásból műveletek	066010 Helyi önkormányzatok egyébkénti támogatásai	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajnos nevelési ágban működő gimnázium nevelésének oktatásának szakmai feladatai	092213 Közismereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092222 Sajnos nevelési ágban működő közismereti szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092232 Sajnos nevelési ágban működő szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnáziumi és szakképzési iskolák tanulóinak közismereti és szakmai feladatainak oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképzési iskolák tanulóinak szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	093020 Iskolarendezés kiváltás CED 4 típusú OKÉK-kezes
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 087 595	0	0	0	0	0	0	9 024 989	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 179 121	0	0	0	0	0	0	17 033 635	0	0	0	0
35	Közvetési díjak (K331)	333 348 631	0	0	0	0	0	0	262 663 746	0	0	0	0
37	Béren és lízing díjak (=38) (K333)	23 354 654	0	0	0	0	0	0	6 639 210	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	23 815 318	0	0	0	0	0	0	18 840 383	0	0	0	1 979 900
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	163 259 275	0	1 155 000	0	0	53 740	0	62 135 779	1 088 554	1 900	0	26 902 253
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	74 560 783	0	462 000	0	0	1 829	34 000	71 892 000	0	0	0	494 519
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 521 972	0	0	0	0	0	0	2 521 972	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	618 338 661	0	1 617 000	0	0	55 569	34 000	422 171 118	1 088 554	1 900	0	29 376 672
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 005 198	0	0	0	0	0	0	2 005 198	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 815 290	0	0	0	0	0	0	3 525 780	0	0	0	1 289 500
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 820 478	0	0	0	0	0	0	5 530 978	0	0	0	1 289 500
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 869 541	0	1 665 424	0	0	1 412	236 035	111 729 515	0	0	0	7 731 361
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 318 000	0	0	0	0	0	0	5 318 000	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	758 716	0	11 593	0	0	0	0	747 123	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	758 716	0	11 593	0	0	0	0	747 123	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	190 077 537	0	35 342 377	0	0	0	0	152 044 466	0	0	0	218 380
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	334 023 794	0	37 019 334	0	0	1 412	236 035	269 839 104	0	0	0	7 949 741
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 193 310 012	0	38 715 105	0	0	117 650	1 165 715	890 058 382	1 228 971	1 900	0	65 940 568
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	117 535 000	0	0	0	0	92 225 500	0	19 268 500	5 951 000	0	0	90 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066010 Hátrányos régió magyarak egyéb támogatásai	092211 Gimnáziumi oktatás nevelési szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének oktatásának szakmai feladatai	092221 Köztismeret és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók köztismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók köztismeret és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	117 535 000	0	0	0	0	92 225 500	0	19 268 500	5 951 000	0	0	90 000
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 704 613	4 704 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	4 704 613	4 704 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	86 518 175	0	0	0	0	0	0	10 648 175	0	0	0	75 870 000
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	75 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 870 000
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	10 648 175	0	0	0	0	0	0	10 648 175	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	91 222 788	4 704 613	0	0	0	0	0	10 648 175	0	0	0	75 870 000
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 080 514	0	0	0	0	0	0	955 514	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	73 488 827	0	0	0	0	0	0	37 844 210	0	0	0	9 024 542
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	86 856 128	0	0	0	0	0	0	12 565 509	0	0	0	17 713 903
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 282 921	0	0	0	0	0	0	13 782 163	0	0	0	7 003 869
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	204 708 390	0	0	0	0	0	0	65 147 396	0	0	0	33 742 314
198	Ingatlanok felújítása (K71)	431 059 857	0	0	0	0	0	0	275 514 964	0	0	0	1 811 266
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	116 120 819	0	0	0	0	0	0	74 123 750	0	0	0	489 042
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	547 180 476	0	0	0	0	0	0	349 638 714	0	0	0	2 300 308
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	1 936 139	0	0	0	0	0	0	1 936 139	0	0	0	0
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	1 936 139	0	0	0	0	0	0	1 936 139	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	1 936 139	0	0	0	0	0	0	1 936 139	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018300 Támogatás célú (kormányzati) művelés	099010 Helyi önkormányzatok egyéltámogatása	092211 Köznevelési oktatás, nevelési szakmai feladatok	092212 Sajnos nevelési igényű tanulók gimnáziumi neveléseinek oktatásának szakmai feladatok	092221 Köznevelési szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatok, oktatás szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092222 Sajnos nevelési igényű tanulók köznevelési és szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092232 Sajnos nevelési igényű tanulók szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskolák tanulóiinak köznevelési és szakmai művelési oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolák tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	093020 Iskolarendszeren kívüli DFC/D-4 szintű DFC-képzés
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	7 701 445 510	4 704 613	38 848 825	123 777 312	249 320	4 547 203 762	3 061 046	1 850 365 185	163 366 171	33 379 063	5 063 208	347 188 044
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	7 701 445 510	4 704 613	38 848 825	123 777 312	249 320	4 547 203 762	3 061 046	1 850 365 185	163 366 171	33 379 063	5 063 208	347 188 044
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 150	0	0	24	0	715	0	49	81	251	15	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	095040 Munkavégzés-irányító feladatokhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 350 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nálóra, nüliszolgálat (K1104)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	916 418	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 266 418	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	54 029 018	69 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 323 450	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	67 352 468	69 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 618 886	69 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 408 167	1 053	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 408 167	1 053	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 032 326	0	306 853
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 384 404	0	7 240 696
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 416 730	0	7 547 549
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	82 880
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 010	0	58 596
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 010	0	141 476
35	Közüzemi díjak (K331)	48 766 437	0	21 918 448
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	16 689 944	0	45 500
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	459 814	0	2 535 221
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	71 829 449	0	92 600
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	518 180	0	1 158 255
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	138 243 824	0	25 500 024
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 189 924	0	7 315 870
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált ártolyamvesztése (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 485 967	0	6 347
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 655 891	0	7 322 217
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	155 320 455	0	40 761 266
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
o	Megnevezés	095040 Munkaadó - piaci tevékenységhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	095030 Köznevelési intézményben tanulóok felhalmozásának biztosítása
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	125 000	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	26 620 075	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 944 193	6 632 523
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 706 106	1 790 783
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	97 395 374	8 423 306
198	Ingatlanok felújítása (K71)	5 067 000	148 666 427
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 368 090	40 139 937
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	6 435 090	188 806 364
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	0
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	346 177 972	70 053
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	346 177 972	70 053
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	14

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Tantervi és műveltségügyi műveltek	011041 Verseny- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	008010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	092140 Felnevelés 5-8. évfolyamon	092231 Szakképesítés megszerzésre felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési és felnevelési támogatások	095040 Munkaerő- piaci felneveléshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Kiszármazási intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	843 778 073	0	2 940 000	8 144 800	182 560 000	370 830 102	25 005 171	156 174 000	0	0	86 254 000	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 468 320	0	2 940 000	0	0	0	1 528 320	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	113 224 594	0	0	0	0	113 224 594	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	504 875 800	0	0	8 144 800	182 560 000	59 873 000	0	156 174 000	0	0	86 254 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	221 209 359	0	0	0	0	197 732 508	23 476 851	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	843 778 073	0	2 940 000	8 144 800	182 560 000	370 830 102	25 005 171	156 174 000	0	0	86 254 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	818 929 685	0	0	0	0	730 005 564	0	0	0	88 924 121	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	457 035 587	0	0	0	0	457 035 587	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	90 914 098	0	0	0	0	1 989 977	0	0	0	88 924 121	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	270 980 000	0	0	0	0	270 980 000	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	818 929 685	0	0	0	0	730 005 564	0	0	0	88 924 121	0	0
100	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	380 160 497	0	0	0	0	77 126 191	0	0	3 505 000	0	294 533 425	4 660 881
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	29 359 295	0	0	0	0	29 359 295	0	0	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	28 940 997	0	0	0	0	28 940 997	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	2 791 685	0	0	0	0	2 749 485	0	0	0	0	0	42 200
201	Kiszármazáson általános forgalmi adó (B406)	13 187 821	0	0	0	0	12 566 447	0	0	0	0	0	621 374
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	190 792	0	0	0	0	190 792	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	82 792 762	0	0	0	0	82 767 590	0	1	0	0	25 171	0

06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
6	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási finanszírozási műveletek	081041 Versenysport- és utánpótlás-bevételek bevételei és támogatásai	080010 Helyi önkormányzatok egyéb támogatásai	092140 Felújításhoz járató költségek	092231 Szakképzés megvalósítására felkészítő szaktan- gyakorlatok oktatás származó feladatok a szakképző intézményben	092260 Gimnázium és szakképző iskola származó köznevelési és szaktan-ellenőrzési oktatással összefüggő működéses feladatok	093020 Iskolarendszereken kívüli ISCED 4 szintű OKI-s képzés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás- képzés	095030 Szakképzési feladatok támogatásai	095040 Munkaerő- piaci feladatok kapcsolódó szakmai szolgáltatások	095040 Köznevelési intézményben átadott belföldi, externális nevelés
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívülli károkozásért, személyes, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	264 150	0	0	0	0	264 150	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+20 0+...+202+209+217+21 8+219) (B4)	508 482 852	0	0	0	0	204 759 800	0	1	3 505 000	0	294 893 596	5 324 455
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231 +257+283) (B1-B7)	2 171 190 610	0	2 940 000	8 144 800	182 560 000	1 305 595 466	25 005 171	156 174 001	3 505 000	88 924 121	381 147 596	5 324 455
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 313 137 658	1 313 137 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 313 137 658	1 313 137 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 846 025 038	5 846 025 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+30 6) (B81)	7 159 162 696	7 159 162 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	7 159 162 696	7 159 162 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	9 330 353 306	7 159 162 696	2 940 000	8 144 800	182 560 000	1 305 595 466	25 005 171	156 174 001	3 505 000	88 924 121	381 147 596	5 324 455

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életműködését javító programok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 870 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	11 870 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 870 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
73	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
200	Ellátási díjak (B405)	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
218	Hizmosító által fizetett kártérítés (B410)	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	11 870 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	11 870 000

07/A - Maradványkimutatás			
		Megnevezés	Összeg
		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 171 190 610
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 701 445 510
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 530 254 900
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 159 162 696
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 159 162 696
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 628 907 796
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 628 907 796
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 610 647 381
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	18 260 415

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám; éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért. ügyelet, helyettesítési díj, illóra- tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	63	349 250 160	0	0	0	10 939 140	526 000	0	3 765 204	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	124	250 560 000	0	843 275	414 000	21 529 039	1 750 000	64 050	7 410 878	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	109	240 993 120	0	282 503	1 263 500	18 924 719	2 534 000	62 570	6 514 401	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	93	244 765 308	0	0	541 500	16 146 779	2 900 000	268 675	5 558 159	0
30	gyakornok (pedagógus)	9	20 606 340	0	0	0	1 562 591	954 000	0	537 886	0
31	pedagógus I.	537	1 739 639 479	0	22 095 357	45 127 839	93 234 626	10 543 000	202 720	32 093 885	0
32	pedagógus II.	179	820 258 056	0	3 798 063	14 644 374	31 078 201	2 400 000	75 205	10 697 963	0
33	mesterpedagógus	36	206 816 400	0	91 720	10 523 112	6 250 376	1 588 365	56 390	2 151 545	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 150	3 872 888 863	0	27 110 918	72 514 325	199 664 471	23 194 365	729 610	68 729 921	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 150	3 872 888 863	0	27 110 918	72 514 325	199 664 471	23 194 365	729 610	68 729 921	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban álló létszáma) (fő)	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Megnevezés	Vezetői létszám (alapfokú 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)
01	a) csopont	0	62	62	0	17	724	741	803
03	Összesen (01+02)	0	62	62	0	17	724	741	803
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	6	11	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	31	18	49	50
10	Informaiikai	0	0	0	0	7	3	10	10
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	1	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	45	28	73	74
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	49	31	80	80
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	30	23	53	53
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	19	7	26	26
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbeseítési	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	6	0	6	6
22	Üzemeltetési	1	2	3	0	19	0	19	22
23	Reakészeti	0	0	0	0	42	0	42	42
25	Egyéb (...)	0	0	0	19	100	0	119	119
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	19	220	31	270	273
27	Összesen (03+13+26)	1	65	66	19	282	783	1 084	1 150
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	65	66	19	282	783	1 084	1 150
33	I. funkció csoport	0	62	62	0	17	724	741	803
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	45	28	73	74
35	III. funkció csoport	1	2	3	19	220	31	270	273

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Elszám. időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	719 507	0	711 763
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 542 775	0	901 639
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 262 282	0	1 613 422
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 813 067 416	0	5 133 358 334
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	130 706 349	0	132 705 853
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 943 773 765	0	5 266 064 187
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 946 036 047	0	5 267 677 609
29	B/II/1 Vásárolt készletek	29 323 250	0	53 543 813
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	29 323 250	0	53 543 813
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	29 323 250	0	53 543 813
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 277 371 929	0	1 588 183 855
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 277 371 929	0	1 588 183 855
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	28 553 696	0	31 177 863
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	28 553 696	0	31 177 863
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 305 925 625	0	1 619 361 718
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	34 399 238	0	7 508 405
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	29 111 027	0	7 052 683
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	231 500	0	231 500
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 056 711	0	224 222
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	34 399 238	0	7 508 405
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	28 551 175	0	2 125 211
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	28 551 175	0	2 098 876
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	6 803
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	19 536
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	28 551 175	0	2 125 215
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 985 364
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	12 205
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	73 070
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	368 340
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 531 749
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 935 733	0	5 486 648
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 935 733	0	7 484 012
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	64 886 146	0	17 117 632
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	127 041
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-44 045 522
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	-43 918 481

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Időszak
1	2	3	4	5
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-691 867	0	-558 830
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-691 867	0	-558 830
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 147 410	0	1 987 885
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, kézpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	184 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 331 410	0	1 987 885
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 639 543	0	-42 489 426
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 350 810 611	0	6 915 211 346
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 141 757 911	0	4 141 757 911
180	G/IV Felhalmozott eredmény	585 680 652	0	968 888 709
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	383 208 057	0	442 611 964
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 110 646 620	0	5 553 258 564
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	35 998	0	1 182 380
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 952 078	0	70 983 204
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	8 469 147
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 838 900
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	15 988 076	0	82 473 631
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	93 984	0	28 594
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 892 604	0	2 944 587
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	258 415	0	498 297
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 245 003	0	3 471 478
236	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	6 750	0	4 500
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 750	0	4 500
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 239 829	0	85 949 609
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	400 958 486	0	397 863 459
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	819 965 676	0	878 139 694
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 220 924 162	0	1 276 003 153
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 350 810 611	0	6 915 211 346

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3.	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	723 737 072	0	363 800 834
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	723 737 072	0	363 800 834
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	1 706 516
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	1 706 516
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 605 796 040	0	5 846 025 038
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	825 552 859	0	843 778 073
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	493 211 096	0	818 929 685
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	70 086 451	0	25 079 072
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 994 646 436	0	7 533 811 868
13	10 Anyagköltség	194 151 918	0	192 196 189
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	818 469 477	0	686 862 207
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 012 621 395	0	879 058 396
18	14 Bérköltség	3 701 375 618	0	3 895 537 270
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	545 385 654	0	674 290 185
20	16 Bérjárulékok	1 105 869 712	0	973 340 144
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 352 630 984	0	5 543 167 599
22	VI Értékcsökkenési leírás	316 673 470	0	281 009 520
23	VII Egyéb ráfordítások	652 896 581	0	752 790 921
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	383 561 078	0	443 292 782
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	92 967	0	77 898
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	92 967	0	77 898
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	445 988	0	58 716
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	445 988	0	758 716
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-353 021	0	-680 818
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	383 208 057	0	442 611 964

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek, 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)	287 491 507	6 141 186 282	4 139 721 209	0	0	0	10 568 398 998
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	1 080 514	0	0	0	168 878 552	0	169 959 066
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	432 507 610	0	432 507 610
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	432 507 610	168 878 552	0	0	0	601 386 162
05	Tértésmentes átvétel	0	0	1 791 909	0	0	0	1 791 909
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	337 600	0	0	0	337 600
07	Egyéb növekedés	0	0	907 727	0	0	0	907 727
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 080 514	432 507 610	171 915 788	0	601 386 162	0	1 206 890 074
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	83 819 439	0	488 873 894	0	0	0	572 693 333
12	Költségvetési szerv. átruhulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	7 200 000	0	0	0	7 200 000
13	Egyéb csökkenés	500	0	638 027	0	601 386 162	0	602 024 689
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	83 819 939	0	496 711 921	0	601 386 162	0	1 181 918 022
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	204 752 082	6 573 693 892	3 814 925 076	0	0	0	10 593 371 050
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	285 229 225	1 328 118 866	4 009 014 860	0	0	0	5 622 362 951
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 729 370	112 216 692	171 543 068	0	0	0	285 489 130
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	83 819 935	0	498 338 705	0	0	0	582 158 640
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	203 138 660	1 440 335 558	3 682 219 223	0	0	0	5 325 693 441
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	4	0	751 138	0	0	0	751 142
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	4	0	751 138	0	0	0	751 142
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	203 138 660	1 440 335 558	3 682 219 223	0	0	0	5 325 693 441
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 613 422	5 133 358 334	132 705 853	0	0	0	5 267 677 609
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	200 351 961	4 637 300	3 446 212 905	0	0	0	3 651 202 166

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszair. értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	1 985 364	0
04	Készletek	29 323 250	0	0	0	53 543 813	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	62 950 413	0	0	0	9 633 620	0
11	Összesen (=01+...+10)	92 273 663	0	0	0	65 162 797	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megtérülés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	42 019 081
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesíteti összegével együtt)	379 797 872
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesíteti összegével együtt)	83 952 826
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	162 927 003
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 421 963
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 088 692 612