

Adatellenőrző kód: -28-6e-49-4c-28-2869-6e5b-a2c-1d-59-3c-e3e-5c66-25-35

Fejezeti jellemző adatok

15	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

831950	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

9024 Győr Nádor tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 808 759 461	2 079 854 233	0	2 079 854 233	5 928 929 322	0	2 079 854 233
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 441 000	20 941 000	0	20 941 000	60 399 000	0	20 941 000
05	Végkielégítés (K1105)	24 091 385	129 000	0	129 000	0	0	129 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	31 472 160	0	31 472 160	102 274 155	0	31 472 160
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	130 000 000	105 887 566	0	105 887 566	398 400 000	0	105 887 566
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	0	16 325 000	0	16 325 000	0	0	16 325 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	31 387 680	22 623 170	0	22 623 170	64 163 040	0	22 623 170
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 750 000	24 981 140	0	24 981 140	77 850 000	0	24 981 140
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 043 429 526	2 302 463 269	0	2 302 463 269	6 632 015 517	0	2 302 463 269
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	155 931 474	432 948 656	111 551 329	321 397 327	467 794 422	0	321 397 327
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 773 790	0	1 773 790	0	0	1 773 790
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	155 931 474	434 722 446	111 551 329	323 171 117	467 794 422	0	323 171 117
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 199 361 000	2 737 185 715	111 551 329	2 625 634 386	7 099 809 939	0	2 625 634 386
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	616 738 000	673 025 909	31 871 704	641 154 205	1 511 929 461	0	641 154 205
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	538 511 486
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	31 874 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	33 404 951
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 253 606
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 110 162
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	86 720 000	78 090 305	207 408	77 882 897	290 160 000	3 825	77 757 897
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	97 710 000	123 764 010	19 462 361	104 301 649	293 130 000	3 875 672	99 114 523
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	184 430 000	201 854 315	19 669 769	182 184 546	583 290 000	3 879 497	176 872 420
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 720 000	9 249 683	0	9 249 683	32 160 000	40 801	9 249 683
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	4 257 897	238 005	4 019 892	15 000 000	290 717	4 187 220
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	26 720 000	13 507 580	238 005	13 269 575	47 160 000	331 518	13 436 903
36	Közüzemi díjak (K331)	297 000 000	206 362 738	9 429 456	196 933 282	636 000 000	8 454 535	192 293 648
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	6 682 943	1 572 574	5 110 369	18 000 000	294 124	6 377 668
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000 000	143 449 843	37 609 184	105 840 659	360 000 000	8 533 356	102 640 509
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	225 213	0	225 213	3 000 000	0	225 213
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	99 213
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000 000	146 353 750	46 016 565	100 337 185	285 000 000	1 101 850	96 160 144
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	168 300 000	110 759 312	7 784 645	102 974 667	504 900 000	7 949 638	101 889 935
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 305 787
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	605 300 000	613 833 799	102 412 424	511 421 375	1 806 900 000	26 333 503	499 587 117

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	31 266 687	26 449 285	4 817 402	12 000 000	0	4 941 239
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	66 372 529	63 237 145	3 135 384	15 000 000	0	3 135 384
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	97 639 216	89 686 430	7 952 786	27 000 000	0	8 076 623
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	143 550 000	174 473 672	34 450 695	140 022 977	403 650 000	9 497 483	136 866 014
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 293 628	1 143 386	2 150 242	12 000 000	340 000	2 953 628
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	228 073	0	228 073	0	0	228 073
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésege (K354)	0	0	0	0	0	0	97 300
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésege (K354)	0	0	0	0	0	0	98 433
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000 000	38 115 598	10 389 557	27 726 041	90 000 000	7 354 309	27 488 647
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	173 550 000	216 110 971	45 983 638	170 127 333	505 650 000	17 191 792	167 536 362
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	990 000 000	1 142 945 881	257 990 266	884 955 615	2 970 000 000	47 736 310	865 509 425
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	19 186 000	247 622 367	32 643 812	214 978 555	57 558 000	0	214 959 337
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	214 959 337
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	19 186 000	247 622 367	32 643 812	214 978 555	57 558 000	0	214 959 337
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	8 063 578	0	8 063 578	0	0	8 063 578
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	8 063 578	0	8 063 578	0	0	8 063 578
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	22 467 211	0	22 467 211	0	0	22 467 211
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	633 004
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	21 834 207
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	30 530 789	0	30 530 789	0	0	30 530 789
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	19 291 383	5 927 403	13 363 980	0	0	13 363 980
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	128 006 691	32 153 415	95 853 276	0	0	95 853 276
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 504 000	237 764 109	60 312 783	177 451 326	11 340 000	13 621 450	172 186 178
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 296 000	99 955 872	22 688 806	77 267 066	3 060 000	3 677 791	75 845 479
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 800 000	485 018 055	121 082 407	363 935 648	14 400 000	17 299 241	357 248 913
201	Ingatlanok felújítása (K71)	781 100	556 834 694	284 214 081	272 620 613	2 529 000	0	272 620 613
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	226 495	0	226 495	0	0	226 495
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	288 900	162 486 759	89 891 069	72 595 690	681 000	0	72 595 690
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 070 000	719 547 948	374 105 150	345 442 798	3 210 000	0	345 442 798

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 831 155 000	6 035 876 664	929 244 668	5 106 631 996	11 656 907 400	65 035 551	5 080 479 853

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	448 731 519	448 731 519	0	448 731 519
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	9 696 919
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	206 183 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	230 253 600
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 598 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	448 731 519	448 731 519	0	448 731 519
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	426 678 235	426 678 235	0	426 678 235
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	102 854 235
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	323 824 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	426 678 235	426 678 235	0	426 678 235
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	40 000 000	119 576 499	122 237 109	2 714 590	119 576 499
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 885 098	1 885 098	0	1 885 098
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	254 021
199	Ellátási díjak (B405)	0	2 259 935	2 259 935	0	2 259 935
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 000 000	1 584 896	1 584 896	0	1 584 896
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	957 688	957 688	0	957 688
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	12 000 000	66 574 616	66 574 616	0	66 574 616
219	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	122 985
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	60 000 000	192 838 732	195 499 342	2 714 590	192 838 732
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	2 358 742	2 358 742	0	2 358 742
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	2 358 742
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 358 742	2 358 742	0	2 358 742
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	60 000 000	1 070 607 228	1 073 267 838	2 714 590	1 070 607 228

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 161 849 915	1 161 849 915	0	1 161 849 915
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 161 849 915	1 161 849 915	0	1 161 849 915
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 771 155 000	3 803 419 521	3 803 419 521	0	3 803 419 521
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 771 155 000	4 965 269 436	4 965 269 436	0	4 965 269 436
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 771 155 000	4 965 269 436	4 965 269 436	0	4 965 269 436

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 079 854 233	0	0	1 651 261 963	3 310 152	156 511 675	43 983 265	53 450 217	109 258 757	0	0	833 914
02	Normatív jutalmak (K1102)	250 000	0	0	200 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 941 000	0	0	13 538 889	221 476	1 532 413	6 396	32 816	372 708	0	0	10 188
05	Végkielégítés (K1105)	129 000	0	0	129 000	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 472 160	0	0	25 284 976	0	2 264 976	712 530	0	3 209 678	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	105 887 566	0	0	81 101 247	233 313	7 676 590	2 833 454	3 649 046	7 160 596	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	16 325 000	0	0	12 425 000	100 000	1 300 000	400 000	575 000	1 025 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	22 623 170	0	0	16 054 777	0	1 744 902	760 101	751 470	1 529 730	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 981 140	0	0	21 382 692	0	1 545 109	440 248	616 023	752 597	0	0	5 286
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 302 463 269	0	0	1 821 378 544	3 864 941	172 625 665	49 135 994	59 074 572	123 309 066	0	0	849 388
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	321 397 327	0	0	74 017 328	5 647 680	86 940 178	2 315 598	4 131 525	1 600 675	8 237 276	127 912 461	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 773 790	0	0	1 773 790	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	323 171 117	0	0	75 791 118	5 647 680	86 940 178	2 315 598	4 131 525	1 600 675	8 237 276	127 912 461	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 625 634 386	0	0	1 897 169 662	9 512 621	259 565 843	51 451 592	63 206 097	124 909 741	8 237 276	127 912 461	849 388
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	641 154 205	0	0	482 891 607	1 853 462	62 657 864	11 423 604	13 576 886	28 771 403	2 238 356	19 245 030	619 462
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	538 511 486	0	0	397 789 590	1 769 216	54 097 087	10 336 049	12 266 741	25 280 671	2 238 356	17 882 246	272 088
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	31 874 000	0	0	30 500 788	0	0	0	0	10 428	0	1 362 784	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	33 404 951	0	0	25 894 319	42 949	3 968 351	516 920	645 841	1 596 915	0	0	170 898
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 253 606	0	0	2 171 913	0	483 154	69 113	18 422	354 971	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	34 110 162	0	0	26 534 997	41 297	4 109 272	501 522	645 882	1 528 418	0	0	176 476
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77 757 897	0	0	48 416 300	147 302	10 609 913	1 408 173	5 996 075	1 960 531	286 265	7 450 526	17 654
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	99 114 523	0	0	69 388 679	126 258	11 100 797	982 177	6 549 263	2 941 640	557 324	3 692 100	66 434
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	176 872 420	0	0	117 804 979	273 560	21 710 710	2 390 350	12 545 338	4 902 171	843 589	11 142 626	84 088

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 249 683	0	0	7 772 580	2 256	73 972	12 294	376 108	107 232	31 434	669 559	4 094
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 187 220	0	0	3 388 635	4 781	343 484	38 871	84 749	107 341	11 447	127 229	3 202
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 436 903	0	0	11 161 215	7 037	417 456	51 165	460 857	214 573	42 881	796 788	7 296
36	Közüzemi díjak (K331)	192 293 648	0	0	143 903 955	292 114	18 550 616	2 909 450	2 248 974	8 076 798	1 240 995	5 211 587	216 721
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 377 668	0	0	4 931 784	261	618 905	17	121 154	131 914	67 973	153 644	1 564
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	102 640 509	0	0	72 035 296	89 965	11 052 887	496 111	10 385 186	1 977 100	317 730	4 669 766	30 489
41	Közzvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	225 213	0	0	71 698	0	20 166	13	7	1 730	127 042	4 557	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	99 213	0	0	71 698	0	20 166	13	7	1 730	1 042	4 557	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	96 160 144	0	0	9 974 099	5 066	8 131 007	312 732	356 675	114 976	6 300 297	67 109 826	526
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	101 889 935	0	0	80 478 575	76 483	10 101 080	478 546	2 251 547	2 189 863	365 449	2 826 812	63 657
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 305 787	0	0	3 307 540	37	375 235	11	250 344	10 973	2 738	333 894	545
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	499 587 117	0	0	311 395 407	463 889	48 474 661	4 196 869	15 363 543	12 492 381	8 419 486	79 976 192	312 957
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 941 239	0	0	2 602 285	4 132	1 481 447	85 222	66 064	77 750	126 412	258 732	3 594
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 135 384	0	0	1 276 813	543	1 814 760	3 048	6 089	9 079	471	12 421	82
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	8 076 623	0	0	3 879 098	4 675	3 296 207	88 270	72 153	86 829	126 883	271 153	3 676
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	136 866 014	0	0	99 095 178	147 152	15 595 118	1 127 765	6 638 726	3 541 616	666 219	5 446 398	71 969
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 953 628	0	0	2 863 373	0	0	0	0	677	0	89 578	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	228 073	0	0	203 717	0	2 980	0	4 550	75	33	8 285	258
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	97 300	0	0	91 044	0	623	0	1 215	0	0	2 190	69
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	98 433	0	0	81 594	0	1 626	0	3 312	0	0	5 825	189
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 488 647	0	43 200	20 779 829	8 493	3 718 639	75 565	782 813	275 098	43 076	1 367 358	8 807
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	167 536 362	0	43 200	122 942 097	155 645	19 316 737	1 203 330	7 426 089	3 817 466	709 328	6 911 619	81 034

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	865 509 425	0	43 200	567 182 796	904 806	93 215 771	7 929 984	35 867 980	21 513 420	10 142 167	99 098 378	489 051
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	214 959 337	0	0	76 420 565	1 704 234	118 568 457	13 512 789	422 148	1 396 055	430 147	1 403 621	17 731
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	214 959 337	0	0	76 420 565	1 704 234	118 568 457	13 512 789	422 148	1 396 055	430 147	1 403 621	17 731
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	214 959 337	0	0	76 420 565	1 704 234	118 568 457	13 512 789	422 148	1 396 055	430 147	1 403 621	17 731
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	8 063 578	8 063 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	8 063 578	8 063 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	22 467 211	0	0	21 954 927	0	306 338	0	145 186	468	107	17 820	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	633 004	0	0	508 981	0	37 191	0	26 072	468	107	17 820	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	21 834 207	0	0	21 445 946	0	269 147	0	119 114	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	30 530 789	8 063 578	0	21 954 927	0	306 338	0	145 186	468	107	17 820	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 363 980	0	0	942 694	0	12 227 055	0	19 727	32 819	10 211	28 352	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	95 853 276	0	0	70 180 710	375	14 789 152	1 596 717	758 034	4 107 950	534 025	1 852 665	173 632
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	172 186 178	0	0	132 284 197	127 128	15 429 065	658 037	3 294 649	2 935 539	551 274	8 156 209	69 591
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	75 845 479	0	0	54 818 202	34 429	11 432 138	608 784	1 100 241	1 909 355	291 547	2 707 762	65 671
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	357 248 913	0	0	258 225 803	161 932	53 877 410	2 863 538	5 172 651	8 985 663	1 387 057	12 744 988	308 894
201	Ingatlanok felújítása (K71)	272 620 613	0	0	188 406 058	356 628	12 173 236	2 544 667	37 419 011	6 482 822	751 349	5 855 582	92 500
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	226 495	0	0	162 445	0	30 314	0	3 433	5 711	1 777	4 876	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	72 595 690	0	0	50 143 904	96 290	3 151 345	687 060	10 087 795	1 724 848	194 926	1 559 225	24 975
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	345 442 798	0	0	238 712 407	452 918	15 354 895	3 231 727	47 510 239	8 213 381	948 052	7 419 683	117 475

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 080 479 853	8 063 578	43 200	3 542 557 767	14 589 973	603 546 578	90 413 234	165 901 187	193 790 131	23 383 162	267 841 981	2 402 001
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	5 080 479 853	8 063 578	43 200	3 542 557 767	14 589 973	603 546 578	90 413 234	165 901 187	193 790 131	23 383 162	267 841 981	2 402 001
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	640	0	0	572	68	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 656 893	35 587 397	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 780 268	3 445 846	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 393 320	1 840 000	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	225 000	275 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	336 485	1 445 705	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	146 213	92 972	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 538 179	42 686 920	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 275	355 620	10 208 711
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 275	355 620	10 208 711
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 568 454	43 042 540	10 208 711
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 716 906	9 256 294	1 903 331
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 068 345	8 607 766	1 903 331
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	245 910	322 848	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	156 033	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	246 618	325 680	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	311 202	321 321	832 635
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 441 378	1 059 292	209 181
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 752 580	1 380 613	1 041 816
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	96 209	88 011	15 934
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	37 558	30 698	9 225
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	133 767	118 709	25 159
36	Közüzemi díjak (K331)	5 816 032	3 304 376	522 030
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	72 689	247 783	29 980
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	891 246	522 567	172 166
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 906	47 163	3 788 871
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 169 248	1 620 346	268 329
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	11 378	11 579	1 513
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 968 121	5 742 235	4 781 376
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	53 730	26 846	155 025
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 259	5 593	1 226
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	58 989	32 439	156 251
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 129 765	1 898 114	507 994
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	6 233	1 916	26
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	1 668	491	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	4 547	1 340	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	165 429	187 057	33 283
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 301 427	2 087 087	541 303
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 214 884	9 361 083	6 545 905
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	387 273	579 353	116 964
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	387 273	579 353	116 964
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	387 273	579 353	116 964
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	30 021	12 298	46
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	30 021	12 298	46
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	30 021	12 298	46
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 928	77 654	9 540
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 031 352	761 904	66 760
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 657 866	1 633 727	388 896
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 081 004	670 420	125 926
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	9 786 150	3 143 705	591 122
201	Ingatlanok felújítása (K71)	15 390 006	2 687 394	461 360
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 772	13 513	1 654
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 142 918	665 225	117 179
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	19 535 696	3 366 132	580 193
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	79 239 384	68 761 405	19 946 272
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	79 239 384	68 761 405	19 946 272
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	448 731 519	0	38 997 000	282 696 163	630 000	4 454 400	121 953 956	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	9 696 919	0	0	9 696 919	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	206 183 000	0	38 997 000	135 604 000	0	0	31 582 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	230 253 600	0	0	137 395 244	0	2 486 400	90 371 956	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 598 000	0	0	0	630 000	1 968 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	448 731 519	0	38 997 000	282 696 163	630 000	4 454 400	121 953 956	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	426 678 235	0	19 022 000	407 656 235	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	102 854 235	0	0	102 854 235	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	323 824 000	0	19 022 000	304 802 000	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	426 678 235	0	19 022 000	407 656 235	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	119 576 499	0	0	7 103 366	0	2 164 348	49 235 597	36 960 602	24 112 586
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 885 098	0	0	0	0	568 109	1 316 989	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	254 021	0	0	0	0	0	254 021	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	2 259 935	0	0	2 137 935	0	32 000	0	90 000	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 584 896	0	0	483 255	0	140 043	510 890	450 708	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	957 688	0	0	944 194	0	0	13 494	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	66 574 616	0	0	540 860	0	35 225	65 470 531	480 000	48 000
219	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)	122 985	0	0	84 301	0	35 225	3 459	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	192 838 732	0	0	11 209 610	0	2 939 725	116 547 501	37 981 310	24 160 586
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	2 358 742	0	0	0	0	0	2 358 742	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 358 742	0	0	0	0	0	2 358 742	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 358 742	0	0	0	0	0	2 358 742	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 070 607 228	0	58 019 000	701 562 008	630 000	7 394 125	240 860 199	37 981 310	24 160 586
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 161 849 915	1 161 849 915	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 161 849 915	1 161 849 915	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 803 419 521	3 803 419 521	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	4 965 269 436	4 965 269 436	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 965 269 436	4 965 269 436	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 035 876 664	4 965 269 436	58 019 000	701 562 008	630 000	7 394 125	240 860 199	37 981 310	24 160 586

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 070 607 228
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 080 479 853
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 009 872 625
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 965 269 436
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 965 269 436
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	955 396 811
15	C) Összes maradvány (=A+B)	955 396 811
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	955 396 811

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	26	159 499 200	0	0	1 073 530	4 136 233	1 521 413	0	975 826	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	10	22 076 760	0	327 203	805 000	1 654 493	608 565	0	390 330	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	87 423 876	0	1 668 736	0	8 437 915	3 103 682	0	1 990 685	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	60	130 861 632	0	1 963 219	1 915 600	9 926 959	3 651 391	0	2 341 982	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	51	128 771 592	0	1 668 736	1 000 101	8 437 915	3 103 682	0	1 990 685	0
30	gyakornok (pedagógus)	11	23 317 200	0	359 923	0	1 819 943	669 422	0	429 363	0
31	pedagógus I.	313	1 004 543 413	0	10 274 178	9 677 398	51 951 087	19 108 946	0	12 256 372	0
32	pedagógus II.	99	438 481 548	0	3 239 311	15 113 606	16 379 483	6 024 795	0	3 864 270	0
33	mesterpedagógus	8	41 263 812	250 000	814 494	2 015 925	1 323 595	486 852	0	312 264	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	43 615 200	0	625 200	0	1 819 943	669 422	0	429 363	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	640	2 079 854 233	250 000	20 941 000	31 601 160	105 887 566	38 948 170	0	24 981 140	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	640	2 079 854 233	250 000	20 941 000	31 601 160	105 887 566	38 948 170	0	24 981 140	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	37	37	0	15	392	407	444
02	b) csoport	0	0	0	0	0	15	15	15
03	Összesen (01+02)	0	37	37	0	15	407	422	459
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	32	18	50	50
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	35	19	54	54
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	19	90	17	126	126
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	17	32	32
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	1	0	5	5
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	15	74	0	89	89
18	Protokolláris	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	19	91	17	127	127
27	Összesen (03+13+26)	0	37	37	19	141	443	603	640
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	37	37	19	141	443	603	640
33	I. funkció csoport	0	37	37	0	21	416	437	474
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	45	14	59	59
35	III. funkció csoport	0	0	0	19	75	13	107	107

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	5 054 139	0	2 215 590
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	10 133 194
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 054 139	0	12 348 784
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 793 784 363	0	3 958 948 087
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	162 666 333	0	178 825 937
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	79 801 350
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 956 450 696	0	4 217 575 374
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 961 504 835	0	4 229 924 158
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 130 575 655	0	902 782 189
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 130 575 655	0	902 782 189
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	5 182 897	0	910
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	5 182 897	0	910
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 135 758 552	0	902 783 099
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 183 150	0	2 660 610
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 176 512	0	2 660 610
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 000	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	638	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 183 150	0	2 660 610
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 246 084	0	2 714 590
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 197 484	0	2 714 590
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	48 600	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 246 084	0	2 714 590
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	24 672 762	0	40 999 445
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	11 786 350	0	34 119 969
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	10 541 600	0	3 631 166
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	600 000	0	1 707 534
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	800 664	0	1 280 329
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	944 148	0	260 447
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 190 675	0	729 217
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	27 863 437	0	41 728 662
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	40 292 671	0	47 103 862
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	10 410 111
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	10 410 111
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	287 855	0	1 892 591
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	287 855	0	1 892 591
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	287 855	0	12 302 702
172	F/1 Eredményzemplétű bevételek aktív időbeli elhatárolása	34 384	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	34 384	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 137 878 297	0	5 192 113 821
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 145 510 731	0	4 145 510 731
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 695 692	0	1 695 692
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-148 142 161	0	672 313 905
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	820 456 066	0	11 253 856
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 819 520 328	0	4 830 774 184
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 821 287	0	19 446 190
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	38 903	0	19 218
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	25 545 368	0	6 686 735
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	55 405 558	0	26 152 143
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 260 506	0	47 736 310
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	17 299 241
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 260 506	0	65 035 551
237	H/III/1 Kapott előlegek	296 777	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	48 500	0	20 000
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 715 000	0	1 398 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 060 277	0	1 418 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	60 726 341	0	92 605 694
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	257 631 628	0	268 733 943
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	257 631 628	0	268 733 943
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 137 878 297	0	5 192 113 821

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	111 043 526	0	116 716 736
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	111 043 526	0	116 716 736
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 859 041 189	0	3 803 419 521
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	787 538 702	0	451 090 261
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	304 983 123	0	426 678 235
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 163 948	0	67 533 920
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 956 726 962	0	4 748 721 937
13	10 Anyagköltség	121 839 327	0	183 029 377
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	539 787 536	0	534 314 629
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	121 075	0	225 213
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	661 747 938	0	717 569 219
18	14 Bérköltség	1 998 189 444	0	2 115 065 811
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	387 254 815	0	539 295 319
20	16 Bérjárulékok	675 932 915	0	623 529 776
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 061 377 174	0	3 277 890 906
22	VI Értékcsökkenési leírás	161 023 882	0	284 639 354
23	VII Egyéb ráfordítások	363 157 358	0	573 857 265
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	820 464 136	0	11 481 929
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	8 070	0	228 073
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	8 070	0	228 073
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-8 070	0	-228 073
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	820 456 066	0	11 253 856

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, 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)	96 938 658	4 357 220 340	2 379 876 586	0	0	0	6 834 035 584
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	13 363 980	0	0	0	266 811 589	0	280 175 569
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	272 847 108	0	272 847 108
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	201 491 145	258 366 202	0	0	0	459 857 347
05	Térítésmentes átvétel	0	0	36 000	0	0	0	36 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	13 363 980	201 491 145	258 402 202	0	539 658 697	0	1 012 916 024
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	109 123	0	0	0	109 123
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	459 857 347	0	459 857 347
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	109 123	0	459 857 347	0	459 966 470
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	110 302 638	4 558 711 485	2 638 169 665	0	79 801 350	0	7 386 985 138
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	91 884 519	563 435 977	2 217 210 253	0	0	0	2 872 530 749
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 069 335	36 327 421	242 242 598	0	0	0	284 639 354
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	109 123	0	0	0	109 123
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	97 953 854	599 763 398	2 459 343 728	0	0	0	3 157 060 980
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	97 953 854	599 763 398	2 459 343 728	0	0	0	3 157 060 980
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	12 348 784	3 958 948 087	178 825 937	0	79 801 350	0	4 229 924 158
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	63 029 301	7 085 772	1 974 606 192	0	0	0	2 044 721 265

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	24 672 762	0	0	0	40 999 445	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 429 234	0	0	0	5 375 200	0
11	Összesen (=01+...+10)	37 101 996	0	0	0	46 374 645	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	18 073 335
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	260
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	176 889 797
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	80 741 831
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	205 638 415
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	63 095 528
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)	50 780 719
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 310 157
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	55 701 742
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 592 058
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	484 423 544
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	2 174 996
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 174 996