

Adatellenőrző kód: a3e7f5346-3e-b4c7576-271a-1650-37-685b-d-5146

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

831972 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

5700 Gyula Szent István utca 38

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

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

## Éves költségvetési beszámoló

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

Gyula ..... 2019 év február ..... hó 28 ..... nap

*Papm Gy*

a szerv gazdasági vezetője



*Markus Gus*

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Benyóda Beáta ..... (név)

66/886-810 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíírás)

..... (név, telefon)

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

831972

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

FORRAS.NET

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 582 615 943	1 484 212 560	20 504 484	1 455 722 076	4 489 539 732	0	1 454 137 895
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	92 530 000	0	92 530 000	0	0	92 530 000
04	Készlet, tárgyi eszköz, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 700 000	31 661 614	5 336 461	26 325 153	0	0	26 325 153
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 300 000	26 567 850	0	26 567 850	0	0	26 567 850
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	124 345 888	0	124 345 888	0	0	124 345 888
09	Közeledési költségterítés (K1109)	19 600 000	19 832 490	3 500 006	16 332 484	48 997 452	0	16 332 484
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 200 000	5 739 000	90 000	5 649 000	0	0	5 649 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 900 000	37 273 666	6 260 942	31 012 724	0	0	31 012 724
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 657 315 943	1 822 163 069	35 691 893	1 778 485 176	4 538 537 184	0	1 776 900 995
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (=01+...+13) (K11)	71 800 000	214 164 972	57 941 555	156 223 417	0	0	156 223 417
18	Egyéb költő személyi juttatások (K123)	5 300 000	1 996 743	0	1 996 743	0	0	1 996 743
19	Költő személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	77 100 000	216 161 715	57 941 555	158 220 160	0	0	158 220 160
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 734 415 943	2 038 324 784	93 633 448	1 936 705 336	4 538 537 184	0	1 935 121 155
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	369 356 856	442 910 483	22 111 986	418 594 497	0	0	414 682 497
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	348 037 699
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 325 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 264 914
25	ebből: állományon kívüli járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	1 825 334
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 229 550
28	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	27 000 000	85 246 768	33 336 028	51 910 740	0	0	51 899 632
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 000 000	70 560 198	15 814 646	54 745 552	0	0	54 478 066
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	69 000 000	155 806 966	49 150 674	106 656 292	0	0	106 377 698
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 500 000	5 148 542	312 132	4 836 410	0	0	4 662 409
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 800 000	5 175 069	236 221	4 938 788	0	0	4 562 570
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 300 000	10 323 551	546 353	9 775 198	0	0	9 224 979
35	Közvetlen díjak (K331)	92 000 000	105 259 791	16 630 908	88 628 883	267 000 000	0	79 559 380
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	14 500 000	16 321 522	3 057 403	13 264 119	850 392	0	12 677 771
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	23 600 000	100 555 064	29 456 541	71 098 523	0	0	69 540 088
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	227 496	39 881	187 615	0	0	177 496
42	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 000 000	131 024 647	47 742 562	83 282 085	21 638 294	0	76 408 665
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	52 610 000	99 462 924	15 492 539	83 970 385	3 458 400	0	81 296 428
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 828 911
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+43) (K33)	226 710 000	452 851 444	112 419 834	340 431 610	292 947 086	0	319 659 828
46	Külföldi kiadások (K341)	0	3 555 378	120 000	3 435 378	0	0	3 435 378
47	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	4 200 000	13 195 533	2 079 769	11 115 764	0	0	10 305 764

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 200 000	16 750 911	2 199 769	14 551 142	0	0	13 741 142	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 700 000	109 651 294	24 086 130	85 565 164	70 570 608	0	82 028 465	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 600 000	5 122 000	0	5 122 000	0	0	4 682 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 300 000	9 509 393	77 843	9 431 550	74 851	0	9 223 117	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	66 600 000	124 262 687	24 163 973	100 118 714	70 645 459	0	95 933 562	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>378 810 000</b>	<b>760 015 559</b>	<b>188 482 603</b>	<b>571 532 956</b>	<b>363 592 545</b>	<b>0</b>	<b>544 937 229</b>	
95	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (>=96+97) (K47)	22 079 000	110 948 110	8 893 900	102 054 210	0	0	102 009 700	
97	ebbd: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	102 009 700	
118	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>22 079 000</b>	<b>110 948 110</b>	<b>8 893 900</b>	<b>102 054 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 009 700</b>	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	956 107	0	956 107	0	0	956 107	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	956 107	0	956 107	0	0	956 107	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	12 094 018	0	12 094 018	0	0	12 094 018	
152	ebbd: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	6 472 889	
154	ebbd: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	5 621 119	
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>13 050 125</b>	<b>0</b>	<b>13 050 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 050 125</b>	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	9 423 801	5 503 801	3 920 000	0	0	3 920 000	
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	92 180 518	9 055 118	83 125 400	0	0	83 125 400	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 653 543	209 833 132	84 697 214	125 135 918	0	0	125 057 753	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 457	83 418 089	26 415 223	57 002 866	0	0	56 981 761	
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>2 100 000</b>	<b>394 855 540</b>	<b>125 671 356</b>	<b>269 184 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269 084 914</b>	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 651 181	92 653 545	25 511 811	67 141 734	0	0	67 141 734	
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	10 538 427	3 543 307	6 995 120	0	0	6 995 120	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	445 819	27 861 837	7 844 882	20 016 955	0	0	20 016 955	
202	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>2 097 000</b>	<b>131 053 809</b>	<b>36 900 000</b>	<b>94 153 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 153 809</b>	
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	489 767	0	489 767	0	0	489 767	
230	ebbd: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	489 767	
264	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>489 767</b>	<b>0</b>	<b>489 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489 767</b>	

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (KI-K8)	2 508 858 799	3 891 648 177	475 683 293	3 405 764 884	4 902 129 729	0	3 373 529 196	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Követelés - Költségvetési évben esedékes			Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	11		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	338 325 755	338 325 755	0	338 325 755	0	338 325 755			
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	78 592 895			
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	145 042 451			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	114 650 409			
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	40 000			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	338 325 755	338 325 755	0	338 325 755	0	338 325 755			
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	328 220 943	328 220 943	0	328 220 943	0	328 220 943			
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	242 608 943			
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	85 612 000			
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	328 220 943	328 220 943	0	328 220 943	0	328 220 943			
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	1 515 371	1 515 371	0	1 515 371	0	1 515 371			
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	39 500 000	127 400 106	132 279 946	0	132 279 946	1 922 520	127 400 106			
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 000 000	2 117 037	2 677 936	0	2 677 936	0	2 117 037			
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	904 239			
200	Ellátási díjak (B405)	500 000	557 932	557 932	0	557 932	0	557 932			
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	4 469 612	4 569 424	0	4 569 424	3 570	4 469 612			
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	276 633	276 633	0	276 633	0	276 633			
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	500 000	598 535	598 535	0	598 535	0	598 535			
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen írt bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésért, személységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	33 800			
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	45 000 000	136 935 226	142 475 777	0	142 475 777	1 926 090	136 935 226			
245	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000			
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	30 000			
257	Működési célú áruvet pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000			
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	45 000 000	803 511 924	809 052 475	0	809 052 475	1 926 090	803 511 924			

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ériben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	600 499 829	600 499 829	0	600 499 829	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	600 499 829	600 499 829	0	600 499 829	
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	2 463 858 799	2 487 636 424	2 487 636 424	0	2 487 636 424	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	2 463 858 799	3 088 136 253	3 088 136 253	0	3 088 136 253	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)</b>	<b>2 463 858 799</b>	<b>3 088 136 253</b>	<b>3 088 136 253</b>	<b>0</b>	<b>3 088 136 253</b>	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvvált szolgáltatások	092221 Közsmereti és szakképzési felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti szakképzésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092223 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	093020 Iskola rendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskola rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	1 454 137 865	0	0	0	752 796 623	1 332 425	248 169 294	6 308 811	170 987 155	145 271 468	3 446 103	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	92 530 000	0	0	0	41 055 000	128 000	14 332 000	385 000	19 652 000	10 125 000	800 000	0
04	Készletért, ügyleti nyitányelvonás (K1104), túlszolgáltatás (K1104)	26 325 153	0	0	0	14 629 834	35 578	8 750 981	420 691	440 124	102 204	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 567 850	0	0	0	15 913 170	0	4 904 480	0	1 413 500	1 413 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	124 345 089	0	0	0	54 150 456	75 034	21 153 791	600 000	19 024 157	20 093 660	300 000	0
09	Köztalálkozó költségtérítés (K1109)	16 332 484	0	0	0	6 320 919	91 848	3 856 717	78 390	2 905 958	2 179 612	107 834	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 649 000	0	0	0	2 350 000	5 000	821 000	24 000	1 216 000	859 000	12 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 012 724	0	0	0	17 205 088	0	5 233 385	110 528	3 371 458	3 975 421	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=15, ...+19) (K11)	1 776 900 995	0	0	0	904 423 090	1 667 885	307 221 648	7 928 420	219 060 352	184 019 865	4 665 957	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	156 223 417	0	0	120 310	69 857 040	1 304 400	24 286 039	0	3 806 611	1 153 825	52 878 091	2 631 601
18	Egyéb külső személyi juttatások (K125)	1 996 743	0	0	0	0	0	45 270	0	145 241	41 497	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	158 220 160	0	0	120 310	69 857 040	1 304 400	24 331 309	0	3 951 852	1 195 322	52 878 091	2 631 601
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 935 121 155	0	0	120 310	974 280 130	2 972 285	331 552 957	7 928 420	223 012 204	185 215 187	57 544 028	2 631 601
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	414 682 497	0	0	21 114	199 130 198	551 127	84 436 228	1 665 146	47 386 368	40 226 544	9 959 112	486 137
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	348 037 699	0	0	21 114	177 209 889	523 015	59 845 260	1 427 408	39 372 335	32 007 917	9 843 472	486 137
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 325 000	0	0	0	0	0	16 325 000	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	26 264 914	0	0	0	11 542 017	14 830	4 385 372	125 080	4 081 637	4 188 016	62 540	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 825 334	0	0	0	625 837	0	175 532	6 458	480 338	468 722	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	22 229 550	0	0	0	9 752 455	13 282	3 705 064	106 200	3 452 058	3 561 869	53 100	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 899 632	0	0	0	1 708 089	0	41 283 494	0	2 504 357	967 826	3 425 559	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 478 066	0	0	0	2 180 396	0	439 007	0	28 226 590	17 901 834	419 425	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	106 377 698	0	0	0	3 888 485	0	41 722 501	0	30 730 947	18 869 660	3 844 984	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 662 409	0	0	0	1 482 525	0	608 900	0	1 623 546	752 815	9 800	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	092221 Közismereti és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Saját nevelési igényű tanulók közismereti oktatásának megnevezésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Saját nevelési igényű tanulók szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásának megnevezésére felkészítő oktatási feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OK-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 562 570	0	0	0	0	0	0	2 655 135	1 383 957	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 224 979	0	0	0	1 482 525	0	608 900	4 278 681	2 136 772	0	9 800	0
35	Közvetlen díjak (K331)	79 559 380	0	0	0	0	0	0	40 758 218	28 140 788	0	0	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	12 677 771	0	0	0	5 169 844	0	943 700	832 838	347 280	0	5 184 417	0
39	Karbantartási, birtokvitai szolgáltatások (K334)	69 540 088	0	0	0	1 683 766	0	454 472	34 833 038	20 492 157	0	3 560 980	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	177 496	0	0	0	0	0	0	118 683	40 253	0	0	0
42	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások (K336)	76 408 665	0	0	0	41 617 260	0	5 710 772	984 000	754 000	0	20 730 700	6 497 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	81 296 428	0	0	0	28 093 282	0	793 948	29 612 601	17 308 763	0	479 606	20 000
44	Ébbségi, biztosítási díjak (K337)	4 828 911	0	0	0	349 964	0	0	2 581 238	1 541 098	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	319 659 828	0	0	0	76 564 152	0	7 902 892	107 139 378	67 083 241	0	29 955 703	6 517 500
46	Külföldi kiadások (K341)	3 435 378	0	0	0	2 243 452	0	845 255	22 538	45 978	0	279 266	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 305 764	0	0	0	6 330 144	0	25 000	2 725 415	791 184	0	25 200	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 741 142	0	0	0	8 573 596	0	870 255	2 747 953	837 162	0	298 466	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 028 465	0	0	0	5 948 579	0	10 925 615	34 134 286	20 709 433	0	2 360 167	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 682 000	0	0	0	0	0	0	4 682 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 223 117	0	0	0	3 203 947	0	1 878 756	1 857 057	872 335	0	1 082 286	101 500
59	Külföldi bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	95 933 582	0	0	0	9 152 526	0	12 804 371	40 673 343	21 581 768	0	3 342 453	101 500
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	544 837 229	0	0	0	99 661 284	0	63 908 919	185 570 302	110 508 603	0	37 451 406	6 619 000
95	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	102 009 700	0	0	0	11 954 530	0	86 293 170	1 676 000	0	0	0	0
97	Ébbségi, oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	102 009 700	0	0	0	11 954 530	0	86 293 170	1 676 000	0	0	0	0
118	Ellátások pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	102 009 700	0	0	0	11 954 530	0	86 293 170	1 676 000	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	092221 Közművelődési szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti szakképzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai oktatás feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
123	Egyéb elvonások befizetések (K5023)	956 107	956 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	956 107	956 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	12 094 018	0	12 071 119	0	0	22 899	0	0	0	0	0	0
152	ebbdől: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	6 472 899	0	6 450 000	0	0	22 899	0	0	0	0	0	0
154	ebbdől: elkülönített állami pénzalapok (K506)	5 621 119	0	5 621 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	13 050 125	956 107	12 071 119	0	0	22 899	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	3 920 000	0	0	0	0	0	0	3 920 000	0	0	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	83 125 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	125 057 753	0	0	0	0	34 171 824	0	16 221 181	10 336 766	2 378 604	7 870 000	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított állandós forgalmi adó (K67)	56 981 761	0	0	0	0	9 226 400	0	5 360 413	2 592 476	642 224	2 124 900	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	269 084 914	0	172 743 842	0	0	43 398 224	0	25 501 594	12 929 242	3 020 828	9 994 900	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	67 141 734	0	0	0	0	2 458 497	0	50 250 300	14 432 937	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	6 995 120	0	0	0	0	3 578 520	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított állandós forgalmi adó (K74)	20 016 955	0	0	0	0	1 630 000	0	13 567 581	3 896 892	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	94 153 809	0	0	0	0	7 667 017	0	63 817 881	18 329 829	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	489 767	0	0	0	0	0	0	477 067	0	0	0	0
230	ebbdől: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	489 767	0	0	0	0	0	0	477 067	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	489 767	0	0	0	0	0	0	477 067	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	092221 Közismereti és szakképzés megvalósítására felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésére megvalósítására felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megvalósítására felkészítő szakmai oktatási feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére megvalósítására felkészítő szakmai oktatási feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	083020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
265	Költségvetési kiadások (=20+21)+60+118+197+202+264) (K1-K8)	3 373 529 196	12 071 119	141 424	1 462 109 066	3 523 412	617 279 414	11 269 566	545 765 416	367 209 405	107 975 374	19 731 638
306	Kiadások Összesen (=265+305) (K1-K9)	3 373 529 196	12 071 119	141 424	1 462 109 066	3 523 412	617 279 414	11 269 566	545 765 416	367 209 405	107 975 374	19 731 638
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	436	0	0	204	0	69	3	66	61	1	0

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		104060 A gyermekek, fiatalok és családok életmódbogát javító programok	
		096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	125 813 016	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	6 013 000	0
04	Készletért, ügyelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	1 945 741	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	2 923 200	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	8 948 791	0
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	0	0	791 206	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	362 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	1 116 844	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	147 913 798	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	185 500	0
18	Egyéb hűlés személyi juttatások (K123)	0	20 749	175 986	1 568 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	20 749	361 486	1 568 000
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	0	<b>20 749</b>	<b>148 275 284</b>	<b>1 568 000</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 602</b>	<b>0</b>	<b>30 816 921</b>	<b>0</b>
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	27 301 152	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 036	0	1 863 386	0
25	eből: vőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	68 447	0
27	eből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 566	0	1 563 936	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	2 010 307	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	5 310 814	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	7 321 121	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	184 823	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	523 478	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	708 301	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	0	10 660 374	0	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	0	199 692	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	8 515 675	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	18 560	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	114 433	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	4 988 228	0	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	356 611	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	24 496 962	0	0
46	Kilátások kiadásai (K341)	0	0	4 889	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	408 821	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	408 821	4 889	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	8 050 385	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	227 236	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	8 277 621	0	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>41 212 826</b>	<b>4 889</b>	<b>0</b>
95	Intézményi ellátónak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	0	0	2 086 000

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként</b>					
#	Megnevezés	096015 Gyermekékközvetítés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életműködését javító programok
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	2 086 000
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 086 000</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=148+...+158) (K506)	0	0	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	0	0	0
192	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 186 007	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	310 277	0	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 496 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	12 700	0	0
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	12 700	0	0
<b>264</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>12 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>3 602</b>	<b>42 742 559</b>	<b>179 087 084</b>	<b>3 654 000</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>3 602</b>	<b>42 742 559</b>	<b>179 087 084</b>	<b>3 654 000</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	32	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	086010 Hasonló magyarok egyéb támogatásai	092221 Közművelődési és szakképzési fejlesztési megvalósítási feladatok szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megvalósítási feladatok szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092250 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és oktatási feladatok a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	093020 Iskolarendszereken kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakbérének biztosítása
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	136 935 226	0	0	1 393 009	2 689 455	13 437 643	10 187 148	87 784 871	12 286 000	9 157 100
245	Egyéb működési célú árvett penzeszközök (=246+...+256) (B65)	30 000				30 000		0	0	0	0
253	eből: egyéb vállalkozások (B65)	30 000				30 000		0	0	0	0
257	Működési célú árvett penzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	30 000				30 000		0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257 +283) (B1-B7)	803 511 924	0	10 228 451	540 150 951	120 279 760	13 437 643	10 187 148	87 784 871	12 286 000	9 157 100
296	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	600 499 829	600 499 829			0		0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	600 499 829	600 499 829			0		0	0	0	0
301	Központi irányító szervi támogatás (B816)	2 487 636 424	2 487 636 424			0		0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	3 088 136 253	3 088 136 253			0		0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	3 088 136 253	3 088 136 253			0		0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	3 891 648 177	3 088 136 253	10 228 451	540 150 951	120 279 760	13 437 643	10 187 148	87 784 871	12 286 000	9 157 100



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	803 511 924
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 373 529 196
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-2 570 017 272</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 088 136 253
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>3 088 136 253</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>518 118 981</b>
15	C) Összes maradvány (=A+B)	518 118 981
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	500 103 033
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	18 015 948

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, 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)	3	20 432 158	1 400 000	0	0	900 000	240 240	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	62	126 131 131	7 152 000	100 008	1 413 500	18 250 829	2 303 665	0	3 888 022	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	63	143 294 412	13 695 000	850 111	1 413 500	17 120 998	2 549 874	0	2 798 259	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	29	83 128 160	11 385 000	411 892	0	7 763 155	2 182 738	0	1 403 419	0
30	gyakornok (pedagógus)	5	11 783 974	860 000	718 918	0	1 125 175	151 010	0	115 749	0
31	pedagógus I.	173	589 339 493	28 827 000	15 556 009	8 321 985	49 136 481	9 475 060	0	15 880 514	0
32	pedagógus II.	69	323 433 510	10 241 000	8 614 343	12 712 875	20 639 782	2 863 816	0	4 812 403	0
33	mentorpedagógus	6	30 317 125	1 205 000	0	0	1 964 643	472 960	0	813 618	0
34	kuratórnőr	1	6 036 113	120 000	0	0	300 000	154 853	0	208 241	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	23	114 947 534	17 295 000	73 872	2 705 980	6 944 826	1 567 268	0	1 092 469	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>434</b>	<b>1 448 843 610</b>	<b>92 180 000</b>	<b>26 325 153</b>	<b>26 567 850</b>	<b>124 345 889</b>	<b>21 981 464</b>	<b>0</b>	<b>31 012 724</b>	<b>0</b>
60	feladatok végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	5 294 285	350 000	0	0	0	0	0	0	0
66	<b>EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>2</b>	<b>5 294 285</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>436</b>	<b>1 454 137 895</b>	<b>92 530 000</b>	<b>26 325 153</b>	<b>26 567 850</b>	<b>124 345 889</b>	<b>21 981 464</b>	<b>0</b>	<b>31 012 724</b>	<b>0</b>
80	Zárójelentés (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárójelentés (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelek száma az időszak végén	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak végén	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (lényegesen éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám közrefüggő végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám feladókú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
1									
01	a) csoport	0	25	25	0	22	227	249	274
02	b) csoport	0	0	0	0	5	22	27	27
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	25	25	0	27	249	276	301
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	4	5	9	9
05	Cezdítkodási-költségvetési	0	1	1	0	9	7	16	17
10	Informatikai	0	0	0	0	0	5	5	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	1	1	0	13	19	32	33
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	0	0	0	0	7	5	12	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	5	12	12
19	Kézbefűzési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	27	0	27	27
23	Remézési	0	0	0	1	6	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	25	23	4	52	52
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	26	67	9	102	102
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	26	26	26	107	277	410	436
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	26	26	26	107	275	408	434
33	I. funkció csoport	0	25	25	0	27	249	276	301
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	13	19	32	33
35	III. funkció csoport	0	0	0	26	67	7	100	100
48	<b>Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	0	0	0	0	0	2	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 582 026	0	692 964
<b>04</b>	<b>A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>1 582 026</b>	<b>0</b>	<b>692 964</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 491 437 117	0	3 383 868 508
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	64 763 223	0	85 674 022
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	77 442 242	0	15 368 520
<b>10</b>	<b>A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 633 642 582</b>	<b>0</b>	<b>3 484 911 050</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 635 224 608</b>	<b>0</b>	<b>3 485 604 014</b>
29	B/II/1 Vésérről készletek	2 580 155	0	3 835 358
32	B/II/4 Befizetetlen termékek, félkész termékek, késztermékek	149 427	0	297 278
33	B/II/5 Növekedés, hűző és egyéb állatok	97 489	0	90 680
<b>34</b>	<b>B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>2 827 081</b>	<b>0</b>	<b>4 223 316</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>2 827 081</b>	<b>0</b>	<b>4 223 316</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	592 955 505	0	500 035 139
<b>53</b>	<b>C/III/1 Fortisszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>592 955 505</b>	<b>0</b>	<b>500 035 139</b>
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	3 541 179	0	17 980 923
<b>56</b>	<b>C/IV/1 Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>3 541 179</b>	<b>0</b>	<b>17 980 923</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>596 496 684</b>	<b>0</b>	<b>518 016 062</b>
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	599 315	0	5 540 551
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	563 625	0	5 440 739
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 690	0	99 812
<b>101</b>	<b>D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>599 315</b>	<b>0</b>	<b>5 540 551</b>
113	D/III/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4d)	4 638 438	0	1 926 090
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 638 438	0	1 922 520
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	3 570
<b>142</b>	<b>D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)</b>	<b>4 638 438</b>	<b>0</b>	<b>1 926 090</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 771 902	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 771 902	0	0
<b>158</b>	<b>D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 771 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)</b>	<b>8 009 655</b>	<b>0</b>	<b>7 466 641</b>
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	748 414	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-748 414	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-17 988
<b>167</b>	<b>E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17 988</b>
168	E/III/1 December bavi illetmények, munkabérek elszámolása	557 794	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-belyegyesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	79 100	0	272 900
<b>170</b>	<b>E/III/1 Egyéb sajátos eszközönkénti elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>636 894</b>	<b>0</b>	<b>272 900</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)</b>	<b>636 894</b>	<b>0</b>	<b>254 912</b>

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	32 331	0	32 826
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	922 825	0	1 680 635
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2-F/3)</b>	<b>955 156</b>	<b>0</b>	<b>1 713 461</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZOK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 244 150 078</b>	<b>0</b>	<b>4 017 278 406</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon indulásának értéke	2 424 998 902	0	2 424 998 902
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 711 740	0	832 058 740
179	G/III Egyéb eszközök indulásának értéke és változásai	6 080 787	0	6 080 787
180	G/IV Felhalmozott eredmény	75 142 680	0	349 299 820
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	274 157 140	0	-351 647 353
<b>183</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 778 667 769</b>	<b>0</b>	<b>3 260 790 896</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutalmakra	1 810 974	0	1 584 181
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 843 000	0	3 912 000
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 629 608	0	26 595 727
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	8 657 000	0	44 510
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek berruházásokra	9 621 001	0	99 270
<b>209</b>	<b>H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>53 561 583</b>	<b>0</b>	<b>32 235 688</b>
236	H/III/3 Más szervezeti megjelölt bevételek elszámolása	7 650	0	3 800
<b>243</b>	<b>H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>7 650</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>53 569 233</b>	<b>0</b>	<b>32 239 488</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	155 044 441	0	151 535 768
248	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	256 868 635	0	572 712 254
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>411 913 076</b>	<b>0</b>	<b>724 248 022</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 244 150 078</b>	<b>0</b>	<b>4 017 278 406</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Eltérő időszak			Türtyi időszak
		2	3	4	
01	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	160 996 063	0	0	133 731 642
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)</b>	<b>160 996 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 731 642</b>
05	04 Saját vállalkozás értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	-1 399 720	0	0	141 032
06	05 Saját vállalkozás értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	4 570 480	0	0	-79 680
07	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>3 170 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 352</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	2 548 073 534	0	0	2 487 636 424
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	345 583 519	0	0	338 355 755
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	87 392 867	0	0	12 377 324
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	175 170 645	0	0	1 262 158
12	<b>III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>3 157 220 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 839 631 661</b>
13	10 Anyagköltség	84 158 905	0	0	103 772 372
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	335 884 399	0	0	341 633 659
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	647 227	0	0	174 054
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>420 690 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445 590 085</b>
18	14 Bérköltség	1 456 304 445	0	0	1 573 484 234
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	279 019 932	0	0	361 062 482
20	16 Bérjárulékok	420 968 273	0	0	411 655 613
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 156 292 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 346 202 329</b>
22	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>142 343 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 600 950</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>327 862 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 722 400</b>
24	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-VI-VII)</b>	<b>274 197 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-351 681 109</b>
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevételei (>=21a+21b)	122 663	0	0	33 756
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékei soron megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	121 823	0	0	19 766
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=17+18+19+20+21)</b>	<b>122 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 756</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	163 518	0	0	0
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>163 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-40 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 756</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>274 157 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-351 647 353</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenlátás, 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	46 409 969	3 111 352 322	1 448 467 350	0	77 442 242	0	4 683 671 883	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	204 605 727	0	204 605 727	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	74 136 854	0	74 136 854	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	136 125 509	204 690 694	0	0	0	340 816 303	
06	Alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	833 770 480	0	0	0	0	833 770 480	
07	Egyéb növekedés	0	0	4 332 060	0	0	0	4 332 060	
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>969 896 089</b>	<b>209 022 754</b>	<b>0</b>	<b>278 742 581</b>	<b>0</b>	<b>1 457 661 424</b>	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	33 700 503	0	0	0	33 700 503	
13	Egyéb csökkenés	0	13 850 000	9 031 911	0	340 816 303	0	363 698 214	
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>13 850 000</b>	<b>42 732 414</b>	<b>0</b>	<b>340 816 303</b>	<b>0</b>	<b>397 398 717</b>	
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>46 409 969</b>	<b>4 067 398 411</b>	<b>1 614 757 690</b>	<b>0</b>	<b>15 368 520</b>	<b>0</b>	<b>5 743 934 590</b>	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	44 827 943	619 915 205	1 383 704 127	0	0	0	2 048 447 275	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	889 062	64 931 993	188 111 955	0	0	0	253 933 010	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 317 295	42 732 414	0	0	0	44 049 709	
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>45 717 005</b>	<b>683 529 903</b>	<b>1 529 083 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 258 330 576</b>	
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>45 717 005</b>	<b>683 529 903</b>	<b>1 529 083 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 258 330 576</b>	
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>692 964</b>	<b>3 383 868 508</b>	<b>85 674 022</b>	<b>0</b>	<b>15 368 520</b>	<b>0</b>	<b>3 485 604 014</b>	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	41 751 741	4 519 800	1 477 396 791	0	0	0	1 523 668 332	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámlolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 771 902	0	0	0	0	0
04	Készletek	2 827 081	0	0	0	4 223 316	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 237 733	0	0	0	7 466 641	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>10 836 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 689 957</b>	<b>0</b>



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 753 139
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	159
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)	125 526 046
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 531 515
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	125 100 137
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 435 631
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)	23 323
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 790 009
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 984 417
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	571 479 429

Úrlaphibák jegyzéke				
Tipus	Úrlapok és cellák	Hibaüzenet	Körelező	Megjegyzés