

sznc/3-37-3/2018.

Adatellenőrző kód: -4144d6a6d-5e-1166-1951e75307a-67-70-61-6146-77

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

NEHRZETGAR DASA'GI MINISZTERIUM  
1051 BUDAPEST  
JÓZSEF NA'OR TER 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

832144 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZEGEDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6725 Szeged Kálvária sugárút 84-86

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

NEHRZETGAR DASA'GI MINISZTERIUM

### Éves költségvetési beszámoló

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

Szeged, 2018. év. április. hó. 23. nap

*[Signature]*  
a szerv gazdasági vezetője



*[Signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ZETŐ KATAZIN (név)

70/197 5217 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*[Signature]* (aláírás)

..... (név, telefon)

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

832144

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.NET

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)	2 787 678 000	3 069 474 147	0	2 991 820 743	9 358 453 000	77 653 404	2 991 820 743	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 402 000	4 029 626	0	4 029 626	0	0	4 029 626	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 080 000	40 948 930	0	40 948 930	0	0	40 948 930	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	74 490 818	0	74 490 818	0	0	74 490 818	
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	18 740 000	19 597 540	0	19 597 540	0	0	19 597 540	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	173 032 000	445 191 819	117 603 134	327 588 685	104 253 305	0	327 588 685	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 018 932 000	3 653 732 800	117 603 134	3 458 476 342	9 462 706 305	77 653 404	3 458 476 342	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	104 441 000	223 272 342	98 315 657	124 956 685	64 724 794	0	124 956 685	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	91 543 483	80 551 829	10 991 654	122 045 877	0	10 991 654	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	104 441 000	314 815 825	178 867 486	135 948 339	186 770 671	0	135 948 339	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 123 373 000</b>	<b>3 968 548 705</b>	<b>296 470 620</b>	<b>3 594 424 681</b>	<b>9 649 476 976</b>	<b>77 653 404</b>	<b>3 594 424 681</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>870 357 000</b>	<b>921 197 935</b>	<b>150 828 987</b>	<b>770 368 948</b>	<b>2 322 832 487</b>	<b>0</b>	<b>770 368 948</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	745 343 469	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 687 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 238 095	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 252 073	
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	848 311	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 260 000	80 695 985	13 148 685	67 102 786	0	444 514	66 319 890	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 072 000	62 221 667	3 246 409	57 100 893	0	1 874 365	56 270 391	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	73 332 000	142 917 652	16 395 094	124 203 679	0	2 318 879	122 590 281	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 525 000	17 916 771	517 589	17 233 624	0	165 558	17 048 773	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 845 000	14 287 845	387 615	13 001 921	0	898 309	13 001 834	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	22 370 000	32 204 616	905 204	30 235 545	0	1 063 867	30 050 607	
36	Közüzemeli díjak (K331)	170 000 000	398 342 429	197 743 837	184 223 071	741 535 555	16 375 521	178 103 476	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 360 000	6 555 554	527 135	5 899 684	0	128 735	5 888 684	
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	62 795 000	155 983 712	3 051 423	152 548 523	0	383 766	152 233 493	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 010 000	148 991 737	8 899 156	135 338 208	0	4 754 373	134 052 058	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	140 000 000	140 186 933	9 072 309	119 134 840	0	11 979 784	114 186 166	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 991 552	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	411 165 000	850 060 365	219 293 860	597 144 326	741 535 555	33 622 179	584 463 877	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	49 493 000	56 102 825	293 453	55 617 951	0	191 421	55 549 748	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 140 000	4 062 864	80 656	3 982 208	0	0	3 407 608	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	52 633 000	60 165 689	374 109	59 600 159	0	191 421	58 957 356	

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	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 000 000	220 668 704	64 520 742	148 280 776	200 214 599	7 867 186	147 468 748	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	5 370 397	120 710	5 006 000	0	243 687	5 006 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000 000	39 509 101	1 794 710	36 876 735	0	837 656	36 744 372	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	164 000 000	265 548 202	66 436 162	190 163 511	200 214 599	8 948 529	189 219 120	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	723 500 000	1 350 896 524	303 404 429	1 001 347 220	941 750 154	46 144 875	985 281 241	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	15 825 000	209 226 336	44 839 541	164 386 795	40 000 000	0	162 889 534	
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	162 889 534	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	15 825 000	209 226 336	44 839 541	164 386 795	40 000 000	0	162 889 534	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	9 106 954	0	9 106 954	0	0	9 106 954	
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	9 106 954	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	9 106 954	0	9 106 954	0	0	9 106 954	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 782 960	504 000	3 278 960	0	0	3 278 960	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	4 045 353	0	4 045 353	0	0	4 045 353	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	131 716 332	25 801 872	105 914 460	0	0	104 690 838	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 375 000	448 327 316	110 017 972	338 254 282	0	55 062	337 775 700	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 358 000	153 296 629	31 702 586	121 579 175	0	14 868	121 119 580	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 733 000	741 168 590	168 026 430	573 072 230	0	69 930	570 910 431	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	119 116 116	1 968 504	117 147 612	0	0	117 147 612	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 531 000	0	0	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	566 000	31 902 665	531 496	31 371 169	0	0	31 371 169	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 097 000	151 018 781	2 500 000	148 518 781	0	0	148 518 781	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 743 885 000	7 351 163 825	966 070 007	6 261 225 609	12 954 059 617	123 868 209	6 241 500 570	

**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	700 603 072	700 603 072	0	700 603 072
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	98 766 253
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	450 433 780
38	ebből: eikülföntett állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	151 403 039
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	700 603 072	700 603 072	0	700 603 072
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	571 994 073	571 994 073	0	571 994 073
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	231 115 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	340 879 073
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	571 994 073	571 994 073	0	571 994 073
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	60 000 000	178 220 229	178 220 229	1 008 125	170 115 868
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	30 410 380
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	9 400 000	20 229 349	20 229 349	0	20 229 349
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	4 750 810
199	Ellátási díjak (B405)	5 600 000	7 046 935	7 046 935	0	7 044 935
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 700 000	2 015 669	4 604 217	0	4 604 217
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	178 100	178 100	0	178 100
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	178 100
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	178 100	178 100	0	178 100
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 300 000	359 296	359 296	0	359 296
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 600 000	25 901 474	26 099 394	0	25 957 167
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	347 785
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	86 600 000	233 951 052	236 737 520	1 008 125	228 488 932
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	6 104 563	6 104 563	0	6 104 563
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	6 104 563
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	6 104 563	6 104 563	0	6 104 563
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	86 600 000	1 512 652 760	1 515 439 228	1 008 125	1 507 190 640

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	1 107 664 873	1 107 664 873	0	1 107 664 873	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 107 664 873	1 107 664 873	0	1 107 664 873	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 657 285 000	4 730 846 192	4 730 846 192	0	4 730 846 192	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 657 285 000	5 838 511 065	5 838 511 065	0	5 838 511 065	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 657 285 000	5 838 511 065	5 838 511 065	0	5 838 511 065	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésnek, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 991 820 743	92 874 172	0	0	46 518 097	8 427 263	2 124 227	2 830 148 802	3 153 777	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, töltszolgálat (K1104)	4 029 626	386 012	0	0	0	5 705	0	3 637 909	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	40 948 930	3 045 669	0	0	0	0	0	37 903 261	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	74 490 818	15 000	0	0	4 000	0	0	74 471 818	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	19 597 540	292 184	0	0	0	0	0	19 305 356	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	327 588 685	2 134 621	0	175 293	866 193	310 701	52 465	250 111 147	2 086 051	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 458 476 342	98 747 658	0	175 293	47 388 290	8 743 669	2 176 692	3 215 578 293	5 239 828	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	124 956 685	0	0	0	0	120 000	0	109 061 112	5 897 376	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 991 654	0	0	0	2 563 224	360 409	0	8 068 021	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	135 948 339	0	0	0	2 563 224	480 409	0	117 129 133	5 897 376	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 594 424 681	98 747 658	0	175 293	49 951 514	9 224 078	2 176 692	3 332 707 426	11 137 204	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	770 368 948	21 433 662	0	162 304	10 474 563	1 864 944	478 873	715 739 763	2 092 749	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	745 343 469	21 285 255	0	162 304	10 402 544	1 864 944	478 873	690 934 710	2 092 749	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	18 687 000	0	0	0	0	0	0	18 687 000	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 238 095	3 893	0	0	1 038	0	0	1 233 164	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 252 073	141 859	0	0	70 273	0	0	4 039 941	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	848 311	2 655	0	0	708	0	0	844 948	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	66 319 890	0	1 279 934	55 052	0	0	0	47 497 196	12 645 161	0	52 082	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 270 391	0	0	35 200	0	0	0	43 679 061	1 092 424	0	7 858 440	2 448 037
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	122 590 281	0	1 279 934	90 252	0	0	0	91 176 257	13 737 585	0	7 910 522	2 448 037
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 048 773	0	0	0	0	0	0	13 840 804	2 013 904	0	826 190	367 875
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 001 834	0	0	0	0	0	0	11 189 173	0	0	692 057	1 120 604



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	30 050 607	0	0	0	0	0	0	25 029 977	2 013 904	0	1 518 247	1 488 479
36	Közüzemi díjak (K331)	178 103 476	0	0	0	0	0	0	131 515 644	90 087	0	22 884 829	23 612 916
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 888 684	0	0	308 945	0	0	0	5 326 501	0	0	49 314	3 924
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	152 233 493	0	0	0	0	0	0	133 571 321	61 468	0	17 530 268	1 070 436
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	134 052 058	0	0	0	0	0	0	121 215 697	317 300	0	879 332	149 504
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	114 186 166	0	0	660 643	0	0	0	84 653 363	125 583	0	11 662 065	16 084 512
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 991 552	0	0	0	0	0	0	6 991 552	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	584 463 877	0	0	1 169 588	0	0	0	476 482 526	594 438	0	53 005 808	40 921 292
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	55 549 748	17 852	0	120 757	0	0	0	55 121 661	210 070	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 407 608	0	0	0	0	0	0	3 407 608	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	58 957 356	17 852	0	120 757	0	0	0	58 529 269	210 070	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	147 468 748	0	74 216	224 466	0	0	0	116 087 340	4 086 268	0	16 135 150	8 750 200
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 006 000	0	0	0	0	0	0	5 006 000	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 744 372	0	0	3 162 676	0	0	0	30 908 027	18 738	0	140 269	49 075
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	189 219 120	0	74 216	3 387 142	0	0	0	152 001 367	4 105 006	0	16 275 419	8 799 275
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	985 281 241	17 852	1 354 150	4 767 739	0	0	0	803 219 396	20 661 003	0	78 709 996	53 657 083
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	162 889 534	0	0	2 574 040	0	0	0	144 677 948	15 583 546	54 000	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	162 889 534	0	0	2 574 040	0	0	0	144 677 948	15 583 546	54 000	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	162 889 534	0	0	2 574 040	0	0	0	144 677 948	15 583 546	54 000	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	9 106 954	0	0	0	0	0	0	9 106 954	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	9 106 954	0	0	0	0	0	0	9 106 954	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Osszesen	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás 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 tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	9 106 954	0	0	0	0	0	0	9 106 954	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 278 960	0	0	0	0	0	0	2 927 050	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	4 045 353	0	0	0	0	0	0	3 293 793	0	0	0	751 560
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	104 690 838	0	0	0	0	0	0	89 347 712	899 716	0	512 285	83 118
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	337 775 700	0	0	0	0	0	0	292 391 483	331 273	0	3 567 407	34 457 067
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	121 119 580	0	0	0	0	0	0	104 478 883	332 367	0	1 101 516	9 503 526
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	570 910 431	0	0	0	0	0	0	492 438 921	1 563 356	0	5 181 208	44 795 271
201	Ingatlanok felújítása (K71)	117 147 612	0	0	0	0	0	0	115 647 227	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 371 169	0	0	0	0	0	0	30 966 065	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	148 518 781	0	0	0	0	0	0	146 613 292	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 241 500 570	120 199 172	1 354 150	7 679 376	60 426 077	11 089 022	2 655 565	5 644 503 700	51 037 858	54 000	83 891 204	98 452 354
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 241 500 570	120 199 172	1 354 150	7 679 376	60 426 077	11 089 022	2 655 565	5 644 503 700	51 037 858	54 000	83 891 204	98 452 354
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	895	895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	8 574 405	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	71 852 214	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	80 426 619	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	9 835 397	42 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	9 835 397	42 800
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	0	0	<b>90 262 016</b>	<b>42 800</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	0	0	<b>18 113 616</b>	<b>8 474</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	18 113 616	8 474
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	189 420	11 722	4 551 961	37 362
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	1 157 229	0
32	Készletbeszerzés (=29-30+31) (K31)	189 420	11 722	5 709 190	37 362
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	7 542 015	3 948 210
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	800 000	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	8 342 015	3 948 210
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	19 105	60 303
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	19 105	60 303
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	291 488	3 185	1 741 783	74 672
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 333 918	0	374 600	757 069
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 625 406	3 185	2 116 383	831 741
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>1 814 826</b>	<b>14 887</b>	<b>16 186 693</b>	<b>4 877 616</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai	095020 Iskolarendszere kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	351 910	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	13 848 007	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	7 028 470	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	5 703 288	0
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 931 675</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	1 500 385	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	405 104	0
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 905 489</b>	<b>0</b>
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 814 826	14 887	153 399 489	4 928 890
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 814 826</b>	<b>14 887</b>	<b>153 399 489</b>	<b>4 928 890</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés megismerésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megismerésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	700 603 072	0	0	388 083 072	0	0	2 520 000	310 000 000	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	98 766 253	0	0	98 766 253	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	450 433 780	0	0	140 433 780	0	0	0	310 000 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	151 403 039	0	0	148 883 039	0	0	2 520 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	700 603 072	0	0	388 083 072	0	0	2 520 000	310 000 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	571 994 073	0	0	481 494 073	0	0	0	90 500 000	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	231 115 000	0	0	231 115 000	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	340 879 073	0	0	250 379 073	0	0	0	90 500 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	571 994 073	0	0	481 494 073	0	0	0	90 500 000	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	170 115 868	0	0	67 695 919	0	1 153 700	0	0	101 266 249
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	30 410 380	0	0	30 410 380	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	20 229 349	0	0	19 323 494	382 853	523 002	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	4 750 810	0	0	4 388 020	362 790	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	7 044 935	0	7 145	7 030 590	0	7 200	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 604 217	0	0	4 366 190	101 142	136 885	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	178 100	0	0	178 100	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	178 100	0	0	178 100	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	178 100	0	0	178 100	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	359 296	0	0	359 296	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	25 957 167	0	0	25 957 167	0	0	0	0	0
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)	347 785	0	0	347 785	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közművelődési és szakképzési megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (E4)	228 488 932	0	7 145	124 910 756	483 995	1 820 787	0	0	101 266 249
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	6 104 563	0	0	6 104 563	0	0	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	6 104 563	0	0	6 104 563	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	6 104 563	0	0	6 104 563	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 507 190 640	0	7 145	1 000 592 464	483 995	1 820 787	2 520 000	400 500 000	101 266 249
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 107 664 873	1 107 664 873	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 107 664 873	1 107 664 873	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 730 846 192	4 730 846 192	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	5 838 511 065	5 838 511 065	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	5 838 511 065	5 838 511 065	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	7 345 701 705	5 838 511 065	7 145	1 000 592 464	483 995	1 820 787	2 520 000	400 500 000	101 266 249

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 507 190 640
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 241 500 570
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 734 309 930
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 838 511 065
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 838 511 065
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 104 201 135
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 104 201 135
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 104 201 135

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, tisztszolgálat	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)	14	69 294 808	0	260 566	0	1 400 000	129 443	0	5 124 292	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	53	98 454 887	0	116 888	322 000	3 051 061	1 535 197	0	19 399 106	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	81	159 682 692	0	233 790	1 368 600	3 239 379	2 358 871	0	29 647 691	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	121	123 725 156	0	829 535	878 170	4 956 100	2 371 930	0	44 288 526	0
30	gyakornok (pedagógus)	16	39 400 506	0	0	0	1 401 539	240 490	0	5 856 334	0
31	pedagógus I.	425	1 518 579 055	0	1 274 228	16 089 243	41 942 739	10 695 047	0	155 558 873	0
32	pedagógus II.	123	662 375 322	0	705 981	14 619 816	12 300 000	1 755 454	0	45 020 568	0
33	mesterpedagógus	26	142 121 667	0	156 390	4 743 383	2 600 000	178 254	0	9 516 542	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	36	178 186 650	0	452 248	2 927 718	3 600 000	332 854	0	13 176 753	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	895	2 991 820 743	0	4 029 626	40 948 930	74 490 818	19 597 540	0	327 588 685	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	895	2 991 820 743	0	4 029 626	40 948 930	74 490 818	19 597 540	0	327 588 685	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	895	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	50	50	0	16	574	590	640
02	b) csoport	0	0	0	0	0	67	67	67
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>641</b>	<b>657</b>	<b>707</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	10	10	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	12	14	26	26
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	4	8	12	12
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	10	10	20	20
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>44</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	21	5	26	26
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	13	5	18	18
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
19	Kézbeseítési	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	30	18	5	53	53
23	Rendészeti	0	0	0	0	5	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	23	6	0	29	29
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>55</b>	<b>10</b>	<b>118</b>	<b>118</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>53</b>	<b>97</b>	<b>695</b>	<b>845</b>	<b>895</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>53</b>	<b>97</b>	<b>695</b>	<b>845</b>	<b>895</b>
33	I. funkció csoport	0	50	50	0	16	641	657	707
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	26	44	70	70
35	III. funkció csoport	0	0	0	53	55	10	118	118

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	11 132 085	0	8 866 558
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	11 132 085	0	8 866 558
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 990 827 480	0	4 178 153 239
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	129 769 771	0	370 067 303
10	A/1/3 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 120 597 251	0	4 548 220 542
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	4 131 729 336	0	4 557 087 100
29	B/1/1 Vásárolt készletek	9 991 548	0	15 032 448
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	9 991 548	0	15 032 448
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	9 991 548	0	15 032 448
47	C/II/1 Forintpénztár	441 085	0	368 165
48	C/II/2 Valutapénztár	73 370	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	514 455	0	368 165
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 063 637 296	0	1 074 258 786
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 063 637 296	0	1 074 258 786
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	73 257 666	0	58 869 774
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	73 257 666	0	58 869 774
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 137 409 417	0	1 133 496 725
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 874 697	0	8 248 588
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 816 383	0	8 104 361
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 000	0	2 000
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	467 677	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	588 637	0	142 227
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 874 697	0	8 248 588
113	D/III/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	3 618 015	0	1 008 125
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 113 154	0	1 008 125
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	501 861	0	0
122	D/III/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	3 000	0	0
142	D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	3 618 015	0	1 008 125
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	448 954
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	448 954
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	448 954
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 492 712	0	9 705 667
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 287 623 013	0	5 715 321 940
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 877 486 060	0	6 877 486 060
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 539 774 909	0	-2 367 216 450
183	G/IV Felhalmozott eredmény	144 533 358	0	239 158 242
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	94 624 884	0	134 865 488
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 576 869 393	0	4 884 293 340

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	267 506 633	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	54 025 637	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 573 263	0	16 065 979
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 497 261	0	1 497 261
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 950 922	0	2 161 799
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	958 100	0	0
212	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>369 511 816</b>	<b>0</b>	<b>19 725 039</b>
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	77 653 404
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 151 884	0	46 144 875
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 404 118	0	69 930
236	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>27 556 002</b>	<b>0</b>	<b>123 868 209</b>
248	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>397 067 818</b>	<b>0</b>	<b>143 593 248</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	306 170 638	0	679 954 088
252	J/3 Halasztott eredményszámléletű bevételek	7 515 164	0	7 481 264
253	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>313 685 802</b>	<b>0</b>	<b>687 435 352</b>
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 287 623 013</b>	<b>0</b>	<b>5 715 321 940</b>

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	170 766 105	0	199 574 719
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>170 766 105</b>	<b>0</b>	<b>199 574 719</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 360 498 000	0	4 730 846 192
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	864 683 184	0	706 707 635
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	152 992 595	0	571 994 073
11	09 Különléte egyéb eredményszámléletű bevételek	25 056 582	0	25 993 053
12	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>5 403 230 361</b>	<b>0</b>	<b>6 035 540 953</b>
13	10 Anyagköltség	110 368 194	0	118 180 757
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	561 495 634	0	681 085 155
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>671 863 828</b>	<b>0</b>	<b>799 265 912</b>
18	14 Bérköltség	2 899 114 978	0	3 067 967 256
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	353 803 802	0	601 860 497
20	16 Bérjárulékok	887 429 268	0	824 855 460
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>4 140 348 048</b>	<b>0</b>	<b>4 494 683 213</b>
22	VI Értéksökkenési leírás	292 763 540	0	296 008 306
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>373 404 457</b>	<b>0</b>	<b>510 470 853</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>95 616 593</b>	<b>0</b>	<b>134 687 388</b>
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	130 360	0	178 100
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>130 360</b>	<b>0</b>	<b>178 100</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 122 069	0	0
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>1 122 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-991 709</b>	<b>0</b>	<b>178 100</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>94 624 884</b>	<b>0</b>	<b>134 865 488</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe 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)	90 367 132	5 256 506 957	2 064 169 993	0	0	0	7 411 044 082
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 278 960	0	0	0	430 666 764	0	433 945 724
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	116 189 512	0	116 189 512
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	120 234 865	449 655 082	0	0	0	569 889 947
06	Alapításkori átvétel, vagyionkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyionkezelői jog visszavétele	0	150 331 173	18 616 449	0	23 033 671	0	191 981 293
07	Egyéb növekedés	0	0	3 393 394	0	0	0	3 393 394
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 278 960	270 566 038	471 664 925	0	569 889 947	0	1 315 399 870
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	1 161 762	0	75 628 008	0	0	0	76 789 770
11	Térítésmentes átadás	3 400	0	0	0	0	0	3 400
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyionkezelésbe adás miatti átadás, vagyionkezelői jog visszaadása	21 600	0	12 300	0	0	0	33 900
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 574 852	0	569 889 947	0	574 464 799
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 161 762	0	80 215 160	0	569 889 947	0	651 291 869
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	92 459 330	5 527 072 995	2 455 619 758	0	0	0	8 075 152 083
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	79 235 047	1 265 679 477	1 934 400 222	0	0	0	3 279 314 746
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 519 487	83 240 279	229 938 767	0	0	0	318 698 533
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 161 762	0	78 786 534	0	0	0	79 948 296
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	83 592 772	1 348 919 756	2 085 552 455	0	0	0	3 518 064 983
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	21 000	0	1 428 625	0	0	0	1 449 625
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	21 000	0	1 428 625	0	0	0	1 449 625
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	83 592 772	1 348 919 756	2 085 552 455	0	0	0	3 518 064 983
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	8 866 558	4 178 153 239	370 067 303	0	0	0	4 557 087 100
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	74 575 443	13 413 635	1 902 413 063	0	0	0	1 990 402 141

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszárt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	448 954	0
04	Készletek	9 991 548	0	0	0	15 032 448	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 492 712	0	0	0	9 256 713	0
11	Összesen (=01+...+10)	18 484 260	0	0	0	24 738 115	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#.	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	27 246 453
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	913
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)	240 741 455
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)	52 963 120
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	36 546 784
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 079 639
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	23 057 464
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)	4 333 158
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	266 667 635
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	58 666 880
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)	70 620 706
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)	319 263
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	57 391 502
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 704 294
18	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>588 722</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	588 722

