

Adatellenőrző kód: -2b4d5952-57132749451c3e12-20-3b-7a-e-36-7829-5e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

832090 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8500 Pápa Erkel Ferenc utca 39

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 076 552 003	1 052 112 788	3 474 868	1 045 434 582	3 214 761 714	0	1 045 434 582
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 000 000	42 737 215	3 400 000	39 337 215	98 572 608	0	39 337 215
05	Végkielégítés (K1105)	1 882 540	1 882 542	0	1 882 542	0	0	1 882 542
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 137 000	27 168 155	0	27 168 155	24 976 203	0	27 168 155
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	29 013 988	0	29 013 988	0	0	29 013 988
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 087 000	12 424 381	0	12 424 381	23 326 873	0	12 424 381
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 000 000	12 120 981	0	12 120 981	48 059 000	0	12 120 981
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 125 658 543	1 177 460 050	6 874 868	1 167 381 844	3 409 696 398	0	1 167 381 844
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 000 000	310 167 883	36 538 755	176 019 471	143 318 000	0	176 019 471
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	762 450	0	762 450	13 256 000	0	762 450
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 000 000	310 930 333	36 538 755	176 781 921	156 574 000	0	176 781 921
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 155 658 543	1 488 390 383	43 413 623	1 344 163 765	3 566 270 398	0	1 344 163 765
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	246 101 616	319 745 493	18 741 962	284 758 096	572 611 384	0	281 603 096
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	251 380 374
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 243 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 238 790
25	ebből: táppéNZ hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 062 387
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 678 545
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 522 000	34 606 259	512 917	34 093 342	0	56 486	33 699 533
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 391 000	46 716 889	3 263 995	38 209 412	6 259 842	0	38 072 449
30	Árubeszerzés (K313)	4 000 000	3 995 228	3 995 985	3 469 243	127 119	0	3 438 510
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	56 913 000	85 318 376	4 302 897	75 771 997	6 386 961	56 486	75 210 492
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 280 000	10 163 391	871 889	9 291 502	5 235 234	0	9 139 616
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	3 227 587	0	3 227 587	4 316 058	0	3 157 732
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 280 000	13 390 978	871 889	12 519 089	9 551 292	0	12 297 348
35	Közüzemi díjak (K331)	148 689 200	78 586 615	323 762	76 662 412	434 244 095	0	76 165 580
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	15 684 000	34 950 248	5 353 794	29 098 886	27 357 957	0	28 528 530
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 667 000	69 109 316	21 563 116	47 546 200	6 492 230	0	47 338 834
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000 000	13 363 905	0	13 363 905	1 714 286	0	13 211 381
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	11 113 130
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 218 800	73 142 883	10 553 989	61 286 574	5 318 700	0	60 252 642
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 717 000	136 566 025	13 109 784	89 303 413	72 941 907	22 109	87 015 333
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 511 944
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	253 976 000	405 718 992	50 904 445	317 261 390	548 069 175	22 109	312 512 300
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	18 634 148	0	3 909 227	0	0	3 906 287

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 000 000	16 536 498	186 552	6 597 519	0	0	6 502 275
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 000 000	35 170 646	186 552	10 506 746	0	0	10 408 562
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 331 000	108 593 314	7 033 352	73 946 592	135 408 097	18 970	73 063 504
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	31 475 000	0	31 475 000	0	0	31 403 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	88 839	0	88 839	0	0	88 839
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	88 839
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	55 762 461	0	4 593 185	0	3 600	4 223 252
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	73 831 000	195 919 614	7 033 352	110 103 616	135 408 097	22 570	108 778 595
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	402 000 000	735 518 606	63 299 135	526 162 838	699 415 525	101 165	519 207 297
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	20 841 000	90 962 572	20 265 324	70 697 248	30 841 000	0	70 697 248
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	70 697 248
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	20 841 000	90 962 572	20 265 324	70 697 248	30 841 000	0	70 697 248
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 245 420	0	3 245 420	0	0	3 245 420
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	3 245 420	0	3 245 420	0	0	3 245 420
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	19 641 667	0	19 641 667	0	0	19 641 667
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	7 804 000
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	11 837 667
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	22 887 087	0	22 887 087	0	0	22 887 087
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 052 783	0	1 559 783	0	0	173 212
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	903 000	127 526 849	0	19 524 850	0	0	19 501 065
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	750 000	220 983 791	1 874 102	105 113 991	0	0	94 802 399
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	447 000	94 604 400	506 004	34 073 634	0	0	30 908 708
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 100 000	445 167 823	2 380 106	160 272 258	0	0	145 385 384
198	Ingatlanok felújítása (K71)	472 000	249 792 832	16 354 911	110 604 544	0	0	110 604 544
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	128 000	39 906 689	4 415 826	2 325 852	0	0	2 325 852
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	600 000	289 699 521	20 770 737	112 930 396	0	0	112 930 396
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	867 930	0	867 930	0	0	867 930
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	867 930

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	867 930	0	867 930	0	0	867 930
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 827 301 159	3 393 239 415	168 870 887	2 522 739 618	4 869 138 307	101 165	2 497 742 203

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	543 402 445	543 402 445	0	543 402 445
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	244 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	329 114 233
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	120 260 200
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	93 784 012
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	543 402 445	543 402 445	0	543 402 445
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	634 399 457	634 399 457	0	634 399 457
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	299 315 828
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	116 483 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	218 600 629
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	634 399 457	634 399 457	0	634 399 457
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 000 000	7 444 448	7 444 448	0	7 444 448
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	14 500 000	110 937 685	112 976 685	4 570 018	110 937 685
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	14 655 498
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	6 000 000	16 661 388	16 689 687	1 601 250	16 661 388
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	14 147 919
200	Ellátási díjak (B405)	500 000	2 316 800	2 316 800	0	2 316 800
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	7 401 254	7 408 895	436 000	7 401 254
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 390 228	2 390 228	0	2 390 228
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 000 000	624 471	624 471	3 600	624 471
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	346
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	30 000 000	147 776 274	149 851 214	6 610 868	147 776 274
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	26 375 734	26 375 734	0	26 375 734
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	26 375 734
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	26 375 734	26 375 734	0	26 375 734
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	185 185	185 185	0	185 185
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	185 185
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	185 185	185 185	0	185 185
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	30 000 000	1 352 139 095	1 354 214 035	6 610 868	1 352 139 095

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	223 557 511	223 557 511	0	223 557 511
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	223 557 511	223 557 511	0	223 557 511
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 797 301 159	1 817 542 809	1 817 542 809	0	1 817 542 809
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 797 301 159	2 041 100 320	2 041 100 320	0	2 041 100 320
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 797 301 159	2 041 100 320	2 041 100 320	0	2 041 100 320

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 045 434 582	0	0	0	684 878 036	0	105 002 392	0	170 177 533	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	39 337 215	0	0	0	23 243 860	0	2 636 011	0	1 648 944	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 882 542	0	0	0	1 882 542	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 168 155	0	0	0	19 268 755	0	1 163 190	0	2 479 300	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 013 988	0	0	0	21 102 855	0	1 098 647	0	4 951 386	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	12 424 381	0	0	0	6 762 507	0	1 178 395	0	3 241 797	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 120 981	0	0	0	8 343 412	0	790 350	0	2 367 365	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 167 381 844	0	0	0	765 481 967	0	111 868 985	0	184 866 325	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	176 019 471	0	660 451	32 700	119 065 980	1 557 500	1 154 340	442 000	17 228 325	0	35 842 175	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	762 450	0	0	0	51 776	0	710 674	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	176 781 921	0	660 451	32 700	119 117 756	1 557 500	1 865 014	442 000	17 228 325	0	35 842 175	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 344 163 765	0	660 451	32 700	884 599 723	1 557 500	113 733 999	442 000	202 094 650	0	35 842 175	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	281 603 096	0	175 411	5 736	181 272 857	273 343	28 812 406	77 572	42 939 366	0	7 048 121	58 480
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	251 380 374	0	115 911	5 736	166 032 671	273 343	21 608 968	77 572	37 554 593	0	5 742 233	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 243 000	0	59 500	0	2 454 386	0	6 400 671	0	3 022 555	0	1 305 888	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 238 790	0	0	0	5 451 170	0	389 470	0	1 034 478	0	0	33 173
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 062 387	0	0	0	1 521 082	0	0	0	255 454	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 678 545	0	0	0	5 813 548	0	413 297	0	1 072 286	0	0	25 307
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 699 533	0	844	311 793	2 896 901	53	29 066 155	8	342 579	0	494 450	9
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 072 449	0	10 624	250	14 980 115	11 094	10 940 728	1 733	6 680 119	1 583 518	765 756	767 278
30	Árubeszerzés (K313)	3 438 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 438 510
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	75 210 492	0	11 468	312 043	17 877 016	11 147	40 006 883	1 741	7 022 698	1 583 518	1 260 206	4 205 797
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 139 616	0	1 355	24 763	2 755 099	3 977	4 968 950	77	847 416	42 516	334 053	18 025

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	081043 Iskolai, diák-sport-tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 157 732	0	498	6 958	1 857 017	6 105	548 590	79	415 673	92 860	27 606	53
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 297 348	0	1 853	31 721	4 612 116	10 082	5 517 540	156	1 263 089	135 376	361 659	18 078
35	Közüzemi díjak (K331)	76 165 580	0	0	0	31 183 584	78 154	6 594 413	0	18 244 213	6 762 639	7 442	1 513
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	28 528 530	0	7 875	0	17 763 403	9 565	6 547 997	0	1 526 980	291 608	1 828 110	636
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	47 338 834	0	3 104	1 145	22 826 363	85 310	15 181 541	5 671	4 870 147	547 385	325 289	12 678
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	13 211 381	0	0	0	9 129 561	59 383	2 499 969	0	1 454 290	0	4 679	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	11 113 130	0	0	0	7 574 335	54 437	2 146 937	0	1 334 472	0	2 949	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 252 642	0	161	0	16 748 663	1 292	33 980 848	0	281 270	625 000	8 554 245	1 782
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	87 015 333	0	71 551	9	32 984 519	45 298	25 610 256	861	20 751 866	699 588	4 715 039	27 859
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 511 944	0	25 265	0	2 857 234	0	0	0	1 365 350	0	1 264 095	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	312 512 300	0	82 691	1 154	130 636 093	279 002	90 415 024	6 532	47 128 766	8 926 220	15 434 804	44 468
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 906 287	0	2 330	44	1 695 176	5 569	1 473 239	661	449 731	0	147 478	88
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 502 275	0	0	0	2 392 971	647	3 099 527	0	640 232	0	354 769	25
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 408 562	0	2 330	44	4 088 147	6 216	4 572 766	661	1 089 963	0	502 247	113
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 063 504	0	12 623	23 995	29 595 812	77 812	19 470 203	2 046	13 124 566	2 590 834	1 357 382	957 356
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	31 403 000	0	0	0	0	0	31 403 000	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	88 839	0	0	0	0	0	88 839	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	88 839	0	0	0	0	0	88 839	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 223 252	0	7 756	0	1 196 505	739	2 038 609	31	515 473	59 770	217 050	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	108 778 595	0	20 379	23 995	30 792 317	78 551	53 000 651	2 077	13 640 039	2 650 604	1 574 432	957 356
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	519 207 297	0	118 721	368 957	188 005 689	384 998	193 512 864	11 167	70 144 555	13 295 718	19 133 348	5 225 812

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	70 697 248	0	0	0	8 802 607	35 000	61 497 641	0	362 000	0	0	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	70 697 248	0	0	0	8 802 607	35 000	61 497 641	0	362 000	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	70 697 248	0	0	0	8 802 607	35 000	61 497 641	0	362 000	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 245 420	3 245 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	3 245 420	3 245 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	19 641 667	0	0	0	0	0	19 641 667	0	0	0	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	7 804 000	0	0	0	0	0	7 804 000	0	0	0	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	11 837 667	0	0	0	0	0	11 837 667	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	22 887 087	3 245 420	0	0	0	0	19 641 667	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	173 212	0	0	0	0	0	0	0	173 212	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 501 065	0	2 647	0	843 808	3 524	18 161 733	0	319 469	0	169 884	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	94 802 399	0	1 074	73	3 295 329	1 527	25 173 541	360	65 195 955	56 528	14 458	81
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 908 708	0	1 004	20	1 117 570	1 364	11 700 530	97	17 735 931	15 262	49 773	21
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	145 385 384	0	4 725	93	5 256 707	6 415	55 035 804	457	83 424 567	71 790	234 115	102
198	Ingatlanok felújítása (K71)	110 604 544	0	0	0	2 174 480	13 927	103 271 336	0	5 139 424	0	5 377	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 325 852	0	0	0	587 110	3 760	345 886	0	1 387 644	0	1 452	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	112 930 396	0	0	0	2 761 590	17 687	103 617 222	0	6 527 068	0	6 829	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	867 930	0	0	0	0	0	867 930	0	0	0	0	0
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	867 930	0	0	0	0	0	867 930	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	867 930	0	0	0	0	0	867 930	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 497 742 203	3 245 420	959 308	407 486	1 270 699 173	2 274 943	576 719 533	531 196	405 492 206	13 367 508	62 264 588	5 284 394
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 497 742 203	3 245 420	959 308	407 486	1 270 699 173	2 274 943	576 719 533	531 196	405 492 206	13 367 508	62 264 588	5 284 394
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	302	0	0	0	127	0	81	0	45	22	2	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 822 087	77 408 030	2 146 504
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	704 539	10 622 901	480 960
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	931 770	3 325 140	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	1 561 100	100 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	1 241 682	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	37 165	582 689	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 695 561	94 741 542	2 727 464
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	36 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	36 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 695 561	94 777 542	2 727 464
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 558 164	18 813 743	567 897
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 472 614	17 968 703	528 030
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	41 300	269 953	19 246
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	285 851	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	44 250	289 236	20 621
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 148	585 053	540
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	97 498	2 193 907	39 829
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	98 646	2 778 960	40 369
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 758	129 715	1 912
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 172	186 348	3 773
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 930	316 063	5 685
35	Közüzemi díjak (K331)	202 915	12 997 684	93 023
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	62 797	468 659	20 900
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	129 201	3 281 224	69 776
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	63 499	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 001	47 950	3 430
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	188 351	1 842 547	77 589
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	591 265	18 701 563	264 718
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 751	113 987	5 233
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 264	9 191	1 649
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	16 015	123 178	6 882
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	185 228	5 584 853	80 794
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	224	187 020	75

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	185 452	5 771 873	80 869
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	915 308	27 691 637	398 523
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	0	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 315	1 044 360	6 798
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 325	281 976	1 835
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	15 640	1 326 336	8 633
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	0	0
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	10 184 673	142 609 258	3 702 517
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	10 184 673	142 609 258	3 702 517
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	20	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképzés 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 tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	543 402 445	0	0	543 402 445	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	244 000	0	0	244 000	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	329 114 233	0	0	329 114 233	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	120 260 200	0	0	120 260 200	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	93 784 012	0	0	93 784 012	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	543 402 445	0	0	543 402 445	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	634 399 457	0	0	554 612 479	79 786 978	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	299 315 828	0	0	219 528 850	79 786 978	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	116 483 000	0	0	116 483 000	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	218 600 629	0	0	218 600 629	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	634 399 457	0	0	554 612 479	79 786 978	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 444 448	0	1 422 792	321 689	0	0	5 699 967	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	110 937 685	0	5 003 954	12 566 270	372 000	85 723 089	0	1 279 661	5 992 711
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	14 655 498	0	4 958 954	2 974 994	297 000	0	0	1 279 661	5 144 889
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	16 661 388	0	1 947 571	14 713 817	0	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	14 147 919	0	954 317	13 193 602	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	2 316 800	0	368 300	1 873 500	0	75 000	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 401 254	0	548 693	4 008 735	0	0	1 538 988	230 339	1 074 499
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 390 228	0	2 500	2 387 728	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	624 471	0	0	503 871	0	0	0	0	120 600
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	346	0	0	346	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	147 776 274	0	9 293 810	36 375 610	372 000	85 798 089	7 238 955	1 510 000	7 187 810

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	26 375 734	0	0	26 375 734	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	26 375 734	0	0	26 375 734	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	26 375 734	0	0	26 375 734	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	185 185	0	0	185 185	0	0	0	0	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	185 185	0	0	185 185	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	185 185	0	0	185 185	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 352 139 095	0	9 293 810	1 160 951 453	80 158 978	85 798 089	7 238 955	1 510 000	7 187 810
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	223 557 511	223 557 511	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	223 557 511	223 557 511	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 817 542 809	1 817 542 809	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 041 100 320	2 041 100 320	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 041 100 320	2 041 100 320	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	3 393 239 415	2 041 100 320	9 293 810	1 160 951 453	80 158 978	85 798 089	7 238 955	1 510 000	7 187 810

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 352 139 095
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 497 742 203
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 145 603 108
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 041 100 320
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 041 100 320
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	895 497 212
15	C) Összes maradvány (=A+B)	895 497 212
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	890 245 876
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 251 336

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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	26	129 970 604	0	4 277 822	1 875 720	2 948 082	1 161 829	0	699 619	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	63 035 529	0	525 997	541 500	3 281 394	718 415	0	1 645 407	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	81 984 823	0	1 515 173	1 498 300	3 450 892	1 342 811	0	2 074 882	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	19	57 233 072	0	218 656	0	1 970 000	1 085 268	0	1 044 182	0
30	gyakornok (pedagógus)	7	16 748 790	0	570 571	0	651 500	561 526	0	406 876	0
31	pedagógus I.	139	444 098 974	0	18 062 323	8 877 922	11 399 882	5 903 489	0	3 862 376	0
32	pedagógus II.	39	233 187 328	0	12 799 186	16 257 255	4 974 238	1 455 972	0	2 387 639	0
33	mesterpedagógus	3	19 175 462	0	1 367 487	0	338 000	195 071	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	302	1 045 434 582	0	39 337 215	29 050 697	29 013 988	12 424 381	0	12 120 981	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	302	1 045 434 582	0	39 337 215	29 050 697	29 013 988	12 424 381	0	12 120 981	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	302	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 alacsony 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	25	25	0	9	174	183	208
02	b) csoport	0	1	1	0	8	9	17	18
03	Összesen (01+02)	0	26	26	0	17	183	200	226
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	1	6	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	13	4	17	17
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	18	5	23	23
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	12	0	12	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	27	0	36	36
23	Rendészeti	0	0	0	2	1	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	42	0	53	53
27	Összesen (03+13+26)	0	26	26	11	77	188	276	302
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	26	26	11	77	188	276	302
33	I. funkció csoport	0	26	26	0	17	183	200	226
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	18	5	23	23
35	III. funkció csoport	0	0	0	11	42	0	53	53

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	535 408	0	130 000
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	1 372 781
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	535 408	0	1 502 781
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 536 487 668	0	1 605 801 941
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 083 670	0	104 430 100
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 572 571 338	0	1 710 232 041
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 573 106 746	0	1 711 734 822
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 072 602	0	9 226 744
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 072 602	0	9 226 744
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 072 602	0	9 226 744
47	C/II/1 Forintpénztár	105 960	0	363 435
48	C/II/2 Valutapénztár	31 014	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	136 974	0	363 435
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	205 160 436	0	866 620 453
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	205 160 436	0	866 620 453
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	10 076 821	0	25 494 142
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	10 076 821	0	25 494 142
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	215 374 231	0	892 478 030
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 012 469	0	2 074 940
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 985 872	0	2 067 299
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	25 000	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 597	0	7 641
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 012 469	0	2 074 940
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 478 611	0	6 610 868
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 109 702	0	6 171 268
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	368 909	0	436 000
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	3 600
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 478 611	0	6 610 868
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 466 435	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 436 221	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 030 214	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 098 677	0	3 566 449
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 565 112	0	3 566 449
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 056 192	0	12 252 257
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 468 006	0	4 783 444
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	657 779	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 125 785	0	4 783 444
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 339 426	0	-4 867 543
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 339 426	0	-4 867 543
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 786 359	0	-84 099
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 181 464	0	1 147 984
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 181 464	0	1 147 984
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 821 577 594	0	2 626 755 738
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 678 291 583	0	1 678 335 818
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-163 614 089	0	-12 273 139
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	151 340 950	0	464 943 444
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 666 018 444	0	2 131 006 123
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	158 255	0	0
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	8 802 485	0	3 155 000
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 892 259	0	6 955 541
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 379 062	0	14 886 874
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	20 232 061	0	24 997 415
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	367 481	0	101 165
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	367 481	0	101 165
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	6 014
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	6 014
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 599 542	0	25 104 594
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	124 800 354	0	123 090 973
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 159 254	0	347 554 048
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	134 959 608	0	470 645 021
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 821 577 594	0	2 626 755 738

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	90 091 438	0	130 478 314
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	55 386	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	90 146 824	0	130 478 314
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 756 317 916	0	1 817 542 809
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	302 516 805	0	569 778 179
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	173 653 623	0	297 606 342
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 257 355	0	5 439 631
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 238 745 699	0	2 690 366 961
13	10 Anyagköltség	58 049 800	0	67 689 468
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	313 344 517	0	319 201 130
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	3 813 700	0	3 443 495
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 629 686	0	14 846 786
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	384 837 703	0	405 180 879
18	14 Bérköltség	1 022 861 278	0	1 084 185 574
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	183 429 895	0	264 169 124
20	16 Bérjárulékok	274 420 090	0	269 897 043
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 480 711 263	0	1 618 251 741
22	VI Értékcsökkenési leírás	119 279 996	0	99 767 964
23	VII Egyéb ráfordítások	192 998 075	0	233 114 050
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	151 065 486	0	464 530 641
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	374 320	0	501 642
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	501 642
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	374 320	0	501 642
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	98 856	0	88 839
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	98 856	0	88 839
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	275 464	0	412 803
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	151 340 950	0	464 943 444

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	28 157 285	2 149 976 412	1 359 915 599	0	0	0	3 538 049 296
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 559 783	0	0	0	123 552 965	0	125 112 748
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	110 604 544	0	110 604 544
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	110 604 544	123 552 965	0	0	0	234 157 509
05	Térítésmentes átvétel	0	3 740 000	0	0	0	0	3 740 000
07	Egyéb növekedés	0	0	18 634 568	0	0	0	18 634 568
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 559 783	114 344 544	142 187 533	0	234 157 509	0	492 249 369
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	12 942 642	0	79 409 084	0	0	0	92 351 726
13	Egyéb csökkenés	0	0	32 235 188	0	234 157 509	0	266 392 697
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	12 942 642	0	111 644 272	0	234 157 509	0	358 744 423
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 774 426	2 264 320 956	1 390 458 860	0	0	0	3 671 554 242
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	27 621 877	613 488 744	1 323 831 929	0	0	0	1 964 942 550
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	592 410	45 030 271	73 637 790	0	0	0	119 260 471
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	12 942 642	0	111 440 959	0	0	0	124 383 601
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 271 645	658 519 015	1 286 028 760	0	0	0	1 959 819 420
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	24 769	0	0	0	24 769
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	24 769	0	0	0	24 769
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 271 645	658 519 015	1 286 028 760	0	0	0	1 959 819 420
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 502 781	1 605 801 941	104 430 100	0	0	0	1 711 734 822
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 737 855	6 744 000	1 233 159 287	0	0	0	1 254 641 142

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	5 466 435	0	0	0	0	0
04	Készletek	6 072 602	0	0	0	9 226 744	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 491 080	0	0	0	8 685 808	0
11	Összesen (=01+...+10)	27 030 117	0	0	0	17 912 552	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 001 208
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	95
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)	94 458 770
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)	27 531 221
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	97 947 025
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)	30 811 236
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)	22 665 945
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)	2 258 929
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 113 222
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 881 982
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	317 223 668
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	27 786 154
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	27 537 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	249 154
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	1 624 729
33	- bruttó értéke	3 740 000
34	- halmozott értékcsökkenése	2 115 271