

Adatellenőrző kód: -17-38-273b-f-33-34-6a-805d-7b1f-66-6f-be1542-61-7e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTERIUM
1051 BUDAPEST JÓZSEF NADOR TÉR 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjеле

832243 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALAEGRSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8900 Zalaegerszeg Kinizsi Pál utca 74

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
1051 BUDAPEST JÓZSEF NADOR TÉR 2-4.

Éves költségvetési beszámoló

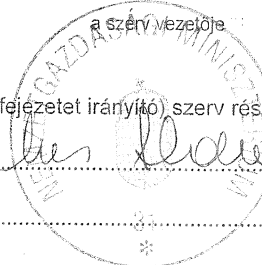
05	2016	01	01	-	12	31
típus	év	hónap	naptól		hónap	napig

ZALAEGRSZEG 2017. év 05. hó 10. nap

Szűcsy Valéria
a szerv gazdasági vezetője



Szűcsy Valéria
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZŰCSY VALÉRIA (név)

06-92-313-635 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szűcsy Valéria (aláírás)

..... (név, telefon)

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

832243

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.NET

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
7	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven kívüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven kívüli esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	2 059 827 000	28 546 026	2 024 446 813	6 038 542 400	0	0	2 024 446 813
04	Készletléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	19 545 000	4 280 523	12 546 263	34 545 000	0	0	12 546 263
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	0	33 662 000	222 256	33 439 744	101 652 000	0	0	33 439 744
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	13 768 000	0	13 692 332	0	0	0	13 692 332
09	Közelítési költségterítés (K1109)	0	18 102 366	2 302 249	15 697 751	45 963 000	0	0	15 697 751
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	125 714 000	104 781 658	19 035 664	66 541 000	0	0	19 035 664
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	2 270 618 366	140 132 712	2 118 858 567	6 287 444 000	0	0	2 118 858 567
17	Munkavégzés irántuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	175 218 900	79 459 902	93 255 598	178 736 000	0	0	93 255 598
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 663 900	0	1 011 123	0	0	0	1 011 123
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	177 882 800	79 459 902	94 266 721	178 736 000	0	0	94 266 721
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	2 448 501 166	219 592 614	2 213 125 288	6 466 180 000	0	0	2 213 125 288
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	690 337 569	41 808 317	617 984 196	1 790 987 000	0	0	617 984 196
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	eből: rüppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	134 539 069	4 937 571	71 694 239	0	0	0	69 183 462
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	112 038 219	15 823 210	81 192 079	7 559 056	0	0	77 562 191
31	Árubeszerzés (K313)	0	3 000 000	0	2 897 393	0	0	0	2 897 393
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	249 577 288	20 760 781	155 783 711	7 559 056	0	0	149 643 046
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	8 477 000	409 449	7 432 655	818 898	0	0	6 880 141
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	8 456 000	11 935	5 774 166	0	0	0	5 588 091
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	16 933 000	421 384	13 206 821	818 898	0	0	12 448 232
36	Közvetlen díjak (K331)	0	345 251 940	62 704 724	221 003 803	234 177 166	0	0	196 184 273
37	Vésztőléti díjak (K332)	0	247 000	0	81 181	0	0	0	81 181
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	9 376 000	270 629	8 793 236	0	0	0	8 780 412
40	Kármunkák, kármentesítési szolgáltatások (K334)	0	26 404 000	2 465 622	23 895 857	3 585 218	0	0	21 379 403
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	59 693 874	5 075 102	54 618 001	3 379 500	0	0	51 053 759
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	113 881 455	7 017 663	66 846 452	13 822 220	0	0	59 621 879
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	4 645 899
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	554 854 269	77 033 770	375 309 130	254 964 106	0	0	337 100 947
47	Kiadványok kiadásai (K341)	0	2 023 596	36 000	1 809 530	0	0	0	1 763 605
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	4 215 300	0	3 877 006	0	0	0	3 767 006

PIR: 832243
Éves költségvetési beszámoló
ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354840
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
4	Megnevezés	Évesített elmarványok	Módosított elmarványok	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évben követendő esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évben követendő esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	6 238 896	36 000	5 766 536	0	0	0	5 530 611
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	0	177 124 283	24 624 463	113 423 830	66 590 726	0	0	103 000 079
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K35.2)	0	6 522 000	0	6 102 000	0	0	0	6 102 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K35.4)	0	6 246	0	6 246	0	0	0	6 246
59	Egyéb dologi kiadások (K35.5)	0	7 422 597	38 201	4 351 310	0	0	0	4 267 783
60	Közfelhalmozási befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	191 075 126	24 862 664	123 883 386	66 590 726	0	0	113 375 108
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	1 018 678 579	123 114 599	673 949 584	329 932 786	0	0	618 098 944
98	Institúciós elátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	131 584 050	0	112 606 610	24 321 000	0	0	112 606 610
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	112 606 610
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	131 584 050	0	112 606 610	24 321 000	0	0	112 606 610
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	85 536 000	0	85 536 000	0	0	0	85 536 000
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	7 988 000
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	77 548 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	85 536 000	0	85 536 000	0	0	0	85 536 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	10 855 461	10 855 461	0	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	31 716 297	30 526 548	1 189 749	0	0	0	1 189 749
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	25 688 047	171 431	25 517 616	0	0	0	25 066 994
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	18 429 328	11 219 428	7 209 605	0	0	0	7 086 632
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	86 689 133	52 772 868	33 903 274	0	0	0	33 343 375
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	150 635 721	141 283 026	9 342 695	0	0	0	9 342 695
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	40 312 546	37 790 018	2 522 528	0	0	0	2 522 528
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	190 938 267	179 073 044	11 865 223	0	0	0	11 865 223
288	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	4 652 264 764	616 361 442	3 748 970 175	8 601 420 786	0	0	3 692 559 636

PIR: 832243
Éves költségvetési beszámoló
ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354840
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes		
2		0	457 354 627	453 734 415	0	453 734 415	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	457 354 627	453 734 415	0	453 734 415	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásán (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: ekkülföldi állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	457 354 627	453 734 415	0	453 734 415	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	0	156 116 187	156 116 187	0	156 116 187	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásán (B25)	0	0	0	0	0	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	156 116 187	156 116 187	0	156 116 187	
186	Készletértékesítés ellenértéke (=188+189) (B401)	0	0	15 627 403	0	15 627 403	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	54 163 000	26 202 631	0	26 202 631	
188	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	0	1 853 018	0	1 853 018	
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	332 814	
200	Készletértékesítés ellenértéke (=219+220) (B411)	0	0	12 572 875	0	12 572 875	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	216 650 000	5 317 730	0	5 317 730	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli közzététel, szándékos, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (=219) (B411)	0	0	5 317 730	0	5 317 730	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	270 813 000	67 439 944	0	67 439 944	
244	Egyéb működési célú áru- és pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	877 375	877 375	0	877 375	
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	100 000	
256	Működési célú áru- és pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	877 375	877 375	0	877 375	
263	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	885 161 189	678 167 921	0	678 167 921	

PIR: 832243
Éves költségvetési beszámoló
ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354840
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Kölvetelés - Költségvetési évben esedékes	7	8
	3	4	5	6	7		8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	413 987 575	413 987 575	0	413 987 575	413 987 575
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	413 987 575	413 987 575	0	413 987 575	413 987 575
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	3 353 116 000	3 353 116 000	0	3 353 116 000	3 353 116 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	3 767 103 575	3 767 103 575	0	3 767 103 575	3 767 103 575
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	3 767 103 575	3 767 103 575	0	3 767 103 575	3 767 103 575

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		Összesen	Megnevezés	092270 Szakképző iskolai tantuók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
#				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 024 446 813		2 024 446 813
04	Képzési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 546 263		12 546 263
06	Jubileumi jutalom (K1106)	33 439 744		33 439 744
07	Díjen kívüli jutalmak (K1107)	13 692 332		13 692 332
09	Közvetlen költségvetés (K1109)	15 697 751		15 697 751
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 035 664		19 035 664
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 118 858 567		2 118 858 567
17	Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatottnak nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	93 255 598		93 255 598
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 011 123		1 011 123
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	94 266 721		94 266 721
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 213 125 288		2 213 125 288
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	617 964 196		617 964 196
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	575 051 026		575 051 026
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	25 993 000		25 993 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 239 821		5 239 821
26	ebből: léppály hozzájárulás (K2)	6 699 168		6 699 168
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatáslemondó (K2)	5 001 181		5 001 181
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	69 183 462		69 183 462
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	77 562 191		77 562 191
31	Árubeszerzés (K313)	2 897 393		2 897 393
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	149 643 046		149 643 046
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 880 141		6 880 141
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 588 091		5 588 091
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	12 468 232		12 468 232
36	Közvetlen díjak (K331)	196 184 273		196 184 273
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	81 181		81 181
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	8 780 412		8 780 412
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	21 379 403		21 379 403
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	51 053 799		51 053 799
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	59 621 879		59 621 879
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 645 899		4 645 899
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	337 100 947		337 100 947
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 763 605		1 763 605
48	Reklam- és propagandakiadások (K342)	3 767 006		3 767 006
49	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 530 611		5 530 611
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	103 000 079		103 000 079
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 102 000		6 102 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	6 246		6 246
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 267 783		4 267 783
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	113 376 108		113 376 108
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	618 098 944		618 098 944
98	Finanszírozási ellátottak pénzügyi juttatásai (>=99+100) (K47)	112 606 610		112 606 610
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	112 606 610		112 606 610

05/A - Teljesírt kiadások kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	Csszesen	092270 Szakképzés iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	112 606 610	112 606 610
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=153+...+161) (K506)	85 536 000	85 536 000
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	7 988 000	7 988 000
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	77 548 000	77 548 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	85 536 000	85 536 000
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 189 749	1 189 749
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 066 994	25 066 994
199	Peruiázási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 086 632	7 086 632
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	33 343 375	33 343 375
201	ingatlanok felújítása (K71)	9 342 695	9 342 695
204	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 522 528	2 522 528
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	11 865 223	11 865 223
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 692 559 636	3 692 559 636
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 692 559 636	3 692 559 636
310	Kapacitásmutató 1. félév 2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.)	606	606
312	Feladatsmutató 1. félév 2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.)	635	635

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		010030 Tanogatók célú finanszírozási műveletek		092270 Szakképzési iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásáról összefüggő működtetési feladatok	
Mégnevezés		Összesen			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	453 734 415	0	453 734 415	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	45 036 675	0	45 036 675	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 734 978	0	2 734 978	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 285 962	0	5 285 962	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	397 860 800	0	397 860 800	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 816 000	0	2 816 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	453 734 415	0	453 734 415	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	156 116 187	0	156 116 187	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	66 116 187	0	66 116 187	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	90 000 000	0	90 000 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	156 116 187	0	156 116 187	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 027 403	0	15 027 403	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	26 202 631	0	26 202 631	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 182 732	0	3 182 732	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	1 853 018	0	1 853 018	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	332 814	0	332 814	0
199	Ellátási díjak (B405)	12 572 875	0	12 572 875	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 317 730	0	5 317 730	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	5 866 287	0	5 866 287	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészásszással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 048 606	0	2 048 606	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	67 439 944	0	67 439 944	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	877 375	0	877 375	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	777 375	0	777 375	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	100 000	0	100 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	877 375	0	877 375	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	678 167 921	0	678 167 921	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	413 987 575	413 987 575	413 987 575	413 987 575
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	413 987 575	0	413 987 575	0
300	Központi, irányított szervi támogatás (B816)	3 353 116 000	3 353 116 000	3 353 116 000	3 353 116 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=307+294+297+...+302+305) (B81)	3 767 103 575	3 767 103 575	3 767 103 575	3 767 103 575
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 767 103 575	3 767 103 575	3 767 103 575	3 767 103 575
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 445 271 496	3 767 103 575	678 167 921	678 167 921

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység, költségvetési bevételek	678 167 921
02	02	Alaptevékenység, költségvetési kiadások	3 692 559 636
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 014 391 715
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 767 103 575
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 767 103 575
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=II+I)	752 711 860
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	752 711 860
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	752 711 860

#	Megnevezés	Létszám* (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készletértékesítés, nyelvtanítási díj, rálórn, túlszolgálat	Vigilanciák, jubileumi jutalmak	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések			Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztviselők juttatásait
								8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	43	214 148 774	0	0	7 351 272	0	1 008 974	0	0	1 223 518	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	62	94 461 355	0	0	1 147 000	4 340 000	1 384 406	0	0	1 679 781	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	75	129 644 376	0	0	1 032 000	6 482 332	1 947 551	0	0	2 361 674	0	
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	34	70 472 006	0	0	674 000	2 870 000	962 045	0	0	1 165 610	0	
30	gyakornokok (pedagógus)	6	14 055 325	0	0	0	0	164 252	0	0	199 177	0	
31	pedagógus I.	324	1 211 209 441	0	6 000 000	17 862 323	0	8 634 936	0	0	10 471 038	0	
32	pedagógus II.	50	219 099 357	0	6 546 263	2 431 120	0	1 290 548	0	0	1 564 905	0	
33	mesterpedagógus	12	71 356 179	0	0	2 942 024	0	305 039	0	0	369 901	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	606	2 024 446 813	0	12 546 263	33 439 744	13 692 332	15 697 751	0	0	19 035 664	0	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	606	2 024 446 813	0	12 546 263	33 439 744	13 692 332	15 697 751	0	0	19 035 664	0	
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre lépnyülő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Tartalékos (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (f6)	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú 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	43	43	0	0	387	387	430	
02	b) csoport	0	0	0	0	34	11	45	45	
03	Összesen (01+02)	0	43	43	0	34	398	432	475	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	26	3	29	30	
06	logi	0	0	0	0	0	1	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	28	5	33	34	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	2	4	4	
25	Egyéb (...)	0	0	0	55	38	0	93	93	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	55	40	2	97	97	
27	Összesen (03+13+26)	0	44	44	55	102	405	562	606	
32	Közfelhalmozottak (33+34+35)	0	44	44	55	102	405	562	606	
33	I. funkció csoport	0	43	43	0	34	398	432	475	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	28	5	33	34	
35	III. funkció csoport	0	0	0	55	40	2	97	97	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	9 005 952	0	5 739 203	
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	9 005 952	0	5 739 203	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 889 203 837	0	2 734 613 408	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	125 988 918	0	85 157 604	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 015 198 755	0	2 819 771 012	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	3 024 204 707	0	2 825 510 215	
48	C/II/2 Váltópénziár	0	0	142 589	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	142 589	
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	406 909 165	0	752 488 530	
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	406 909 165	0	752 488 530	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	406 909 165	0	752 631 119	
155	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családmozgatósi ellátások elszámolása	7 273 320	0	0	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 273 320	0	0	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	7 273 320	0	0	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	754 533	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	754 533	
168	E/III/1 December-havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	251 236	
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-bevetéstartó fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	41 000	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	292 236	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	1 046 769	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 438 387 192	0	3 579 188 103	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-100 384 257	
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változása	3 079 119 888	0	3 079 119 888	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	3 079 119 888	0	3 079 119 888	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	57 034 551	
185	G/VI Műtétg szerinti eredmény	57 034 551	0	243 243 287	
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/4+...+G/VI)	3 136 154 439	0	3 279 013 469	
189	H/II/3 Kölltségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	88 681 679	0	55 850 640	
194	H/II/6 Kölltségvetési évben esedékes kötelezettségek, beruházásokra	365 603	0	559 899	
212	H/II Kölltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	89 047 282	0	56 410 539	
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	25 307	0	41 892	
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	25 307	0	41 892	
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	89 072 589	0	56 452 431	
251	J/2 Köllségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	213 160 164	0	243 722 203	
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	213 160 164	0	243 722 203	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+J)	3 438 387 192	0	3 579 188 103	

13.A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Fajta	Időszak
1	2	3	4	5	6
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevételei	21 949 000	0		56 255 927
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevétele (=01+02+03)	21 949 000	0		56 255 927
08	06 Kózponti működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	1 447 639 000	0		3 353 116 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	291 919 000	0		454 611 790
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	6 365 000	0		156 116 187
11	09 Különlétele egyéb eredményszámlalelteli bevételek	0	0		7 011 287
12	III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09)	1 745 924 000	0		3 970 855 264
13	10 Anyagköltség	37 409 000	0		153 990 189
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	170 115 000	0		325 704 028
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	207 523 000	0		479 694 217
18	14 Bérköltség	996 209 000	0		2 052 575 429
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 222 000	0		175 690 830
20	16 Bérjárulékok	295 750 000	0		633 405 264
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 359 180 000	0		2 861 671 523
22	VI Értékcsokkentési leírás	58 053 000	0		120 242 979
23	VII Egyéb ráfordítások	86 078 000	0		322 252 939
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	57 039 000	0		243 249 533
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	4 000	0		6 246
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) ártólbamérsétsége	4 000	0		0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 000	0		6 246
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-4 000	0		-6 246
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	57 035 000	0		243 243 287

#	Magnevzés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncessziókba, vagyontörlesztésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
								9	8
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyontörlesztésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	145 755 441	3 666 604 200	2 385 114 453	0	0	0	6 197 474 094	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	26 409 732	0	26 409 732	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	9 342 695	0	9 342 695	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 342 695	26 609 101	0	0	0	35 951 796	
05	Alapítványi átvétel, vagyontörlesztés vértel miatt átvett, vagyontörlesztési jog visszavétel	0	0	805 374	0	199 369	0	1 004 743	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 145 000	0	0	0	1 145 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	9 342 695	28 559 475	0	35 951 796	0	73 853 966	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	631 489	0	0	0	631 489	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási átvétel, vagyontörlesztésbe adott miatti átvétel, vagyontörlesztési jog visszavétel	0	134 059 000	0	0	0	0	134 059 000	
13	Egyéb csökkenés	1 986 413	21 265 128	27 370 230	0	35 951 796	0	86 573 567	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 986 413	155 324 128	28 001 719	0	35 951 796	0	221 264 056	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	143 769 028	3 520 622 767	2 385 672 209	0	0	0	6 050 064 004	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	136 743 489	777 394 363	2 259 125 535	0	0	0	3 173 269 387	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 267 749	47 585 441	69 300 789	0	0	0	120 342 979	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 986 413	38 970 445	28 601 719	0	0	0	68 958 577	
19	Tev szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	138 029 825	786 009 359	2 300 514 605	0	0	0	3 224 553 789	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	138 029 825	786 009 359	2 300 514 605	0	0	0	3 224 553 789	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 739 203	2 734 613 408	85 157 604	0	0	0	2 825 510 215	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	126 468 505	15 482 915	2 127 641 943	0	0	0	2 269 813 364	

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 982 043
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	342
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	213 409 164
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	46 933 000
15	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	259 046 303
16	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás	68 724 802
21	5%-os kútsó áfa-adóalap összege	25 244 719
22	18%-os kútsó áfa-adóalap összege	3 742 731
23	27%-os kútsó áfa-adóalap összege	294 512 239
26	Fordított átlános forgalmi adó (=27+28)	1 134 000
26	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 134 000