

Adatellenőrző kód 19-35e50-3e-4b14-68-3e5c651d-257b6c4e-352d1019

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Nemzetgazdasági Minisztérium
Irányító Szervezete
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

831916 PIR-lörzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Debreceni Szakképzési Centrum
4030 Debrecen Fokos utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

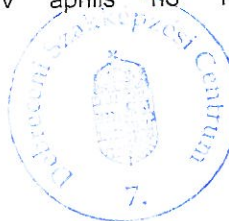
Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 7	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Debrecen, 2018. év április hó 13. nap

Kovács-Nagy Zsolt Eleonóra
Kovács-Nagyné Zilahi Eleonóra
a szerv gazdasági vezetője



Tirpák Zsolt
Tirpák Zsolt
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács-Nagyné Zilahi Eleonóra (név)

06-30-464-75-29 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Chabai Zoltán (aláírás)

..... (név, telefon)

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

8 3 1 9 1 6

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számítási program neve

Forrás.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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 831916

Készült: 2018.04.13 07:44

Éves költségvetési beszámoló

DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354506

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Adatellenőrző kód: 19-35e50-3e-4b14-68-3e5c651d-257b6c4e-352d1019

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
				5	6	7	8	9	10	
2	3	4								
50	Működési célú előirányzatok (K351)	157 401 000	246 717 890		61 008 746	185 708 944	558 041 742	0	180 213 744	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 893 000	7 893 000		2 588 931	5 304 069	0	0	5 304 069	
52	Kamatkiadások (=51+54) (K353)	2 999 000	0		0	0	0	0	0	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	100 000		2 648	97 352	0	0	97 352	
56	Előző, váltó, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0		0	0	0	0	15 396	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 551 000	67 834 836		10 973 841	56 860 995	0	0	56 711 401	
60	Költséglei befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	191 844 000	322 545 526		74 574 166	247 971 360	558 041 742	0	242 328 566	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	912 500 000	1 829 277 567		422 251 815	1 407 025 752	2 158 723 566	0	1 373 623 708	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	12 019 000	279 417 053		89 285 837	190 131 216	0	0	190 131 216	
100	Előző, oktatásban és zsevek pénzbeli juttatásai (K47)	0	0		0	0	0	0	184 919 196	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+93+98+101) (K4)	12 019 000	279 417 053		89 285 837	190 131 216	0	0	190 131 216	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	15 854 617		4 548 000	11 306 617	0	0	11 306 617	
152	Előző, elkülönített államháztartási pénzalapok (K506)	0	0		0	0	0	0	11 306 617	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	15 854 617		4 548 000	11 306 617	0	0	11 306 617	
192	Humánügyi javak beszerzése, leírás (K61)	0	2 732 812		1 590 712	1 142 100	0	0	1 142 100	
193	Ingatlanok beszerzése, leírás (K62)	0	14 100 000		5 351 970	8 748 030	0	0	8 748 030	
195	Információs eszközök beszerzése, leírás (K63)	6 876 000	165 718 761		40 689 608	125 029 153	0	0	125 029 153	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírás (K64)	0	286 415 007		66 066 517	220 348 490	0	0	220 348 490	
199	Bemutatói célú előirányzatok (K67)	1 857 000	127 200 887		32 728 912	94 471 975	0	0	94 471 975	
200	Bemutatói célú előirányzatok (K6)	8 733 000	596 167 467		146 427 719	449 739 748	0	0	449 739 748	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	262 409 461		278 574 768	3 834 693	0	0	3 834 693	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	843 000	3 149 500		0	3 149 500	0	0	3 149 500	
204	Felújítás célú előirányzatok (K74)	227 000	77 081 200		75 195 468	1 885 732	0	0	1 885 732	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 070 000	362 640 161		353 770 236	8 869 925	0	0	8 869 925	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 219 299 000	8 379 137 286		1 318 120 837	7 061 016 449	12 162 282 436	0	7 027 614 485	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

H	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes		Teljesítés
		4	5		6	7	
2	Egyéb működési célú támogatások büveteli államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	840 321 085	840 321 085	0	840 321 085
33	Előirát: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	2 096 000
36	Előirát: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	575 372 563
40	Előirát: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	262 252 522
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=074...+10+21+32) (B1)	0	0	840 321 085	840 321 085	0	840 321 085
68	Egyéb (tartalékos) célú támogatások büveteli államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	408 316 286	408 316 286	0	408 316 286
71	Előirát: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	0	0	0	0	0	195 463 299
72	Előirát: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	212 851 987
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	408 316 286	408 316 286	0	408 316 286
107	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	42 364 000	0	368 885 198	419 807 494	22 044 415	410 422 450
190	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	34 461 000	0	51 924 697	17 489 235	1 347 807	16 997 303
191	Előirát: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	3 347 399
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	6 871 700	6 871 700	0	6 871 700
200	Kiszámlázott általános forgóalmu adó (B406)	7 893 000	0	11 085 385	4 836 926	366 491	4 700 615
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B407)	0	0	535 138	535 138	0	535 138
215	Előirát: volna és díj-viza eszközök realizált ártolymnyerése (B409)	0	0	0	0	0	535 138
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	535 138	535 138	0	535 138
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	600 000	0	712 544	487 456	0	407 456
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 282 000	0	79 152 743	79 152 743	0	79 152 743
219	Előirát: a szerződés, megrendelés, a szerződés teljesítésével kapcsolatos végleges jutt bevételek, a szerződésen kívüli kártérítéssel, szellemiségi, dologi vagy más jog megsértésével, jogalap nélküli gazdagodással kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	261 980
221	Működési bevételek (=186+187+191+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	86 600 000	0	519 167 405	529 180 692	23 758 713	519 167 405
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B45)	0	0	30 871 743	30 871 743	0	30 871 743
246	Előirát: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	20 421 743
247	Előirát: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	400 000
252	Előirát: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	1 050 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	30 871 743	30 871 743	0	30 871 743
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	86 600 000	0	1 798 676 519	1 808 689 806	23 758 713	1 798 676 519

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes 7	Teljesítés 8
12	Flóró év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 322 987 084	1 322 987 084	0	1 322 987 084
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 322 987 084	1 322 987 084	0	1 322 987 084
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 132 699 000	5 257 473 683	5 257 473 683	0	5 257 473 683
23	Helföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 132 699 000	6 580 460 767	6 580 460 767	0	6 580 460 767
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 132 699 000	6 580 460 767	6 580 460 767	0	6 580 460 767

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	092221 Községi és szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolában	092231 Szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolában	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 312 181 141	2 912 568 373	397 341 689	2 271 075
01	Készletért, ártáért, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 186 142	11 650 485	1 477 837	57 820
06	Indultmunka (K1106)	64 516 823	60 462 704	4 054 119	0
07	Egyen kiadott jutalmak (K1107)	101 086 236	81 281 148	19 805 088	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	15 640 620	13 657 208	1 983 412	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	154 784 112	151 026 296	3 757 816	0
15	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	3 661 395 074	3 230 646 214	428 419 965	2 420 895
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	362 670 774	286 519 977	76 150 797	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 752 733	11 049 256	703 477	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	374 423 507	297 569 233	76 854 274	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 035 818 581	3 528 215 447	505 274 239	2 328 895
22	elbő: szociális hozzájárulási adó (K2)	903 456 243	796 972 837	105 717 740	765 666
25	elbő: egészségügyi hozzájárulás (K2)	29 856 372	24 579 545	5 276 827	0
26	elbő: táppénz hozzájárulás (K2)	4 456 095	3 967 008	489 087	0
28	elbő: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	20 355 900	16 747 873	3 608 027	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 805 401	86 857 483	5 342 173	48 607 745
30	Uzmonterési anyagok beszerzése (K312)	64 109 243	61 063 105	3 046 138	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	204 914 644	147 920 588	8 388 311	48 607 745
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 449 392	4 036 861	345 445	7 086
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 345 688	7 384 922	940 455	20 201
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	12 795 080	11 481 783	1 285 900	27 377
36	Közzétett díjak (K331)	290 721 024	258 976 446	31 488 878	255 700
38	Értéktérítési díjak (=39) (K333)	34 127 321	33 582 934	534 387	0
40	Karbantartási, igazgatási szolgáltatások (K334)	227 259 493	198 904 569	28 354 924	0
41	Közvetített szolgáltatások (=33+34) (K335)	6 521 729	6 016 917	504 804	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	209 925 524	193 825 932	15 988 305	111 287
45	Egyéb szolgáltatások (K337)	109 615 458	105 663 587	3 920 737	31 134
46	elbő: biztosítási díjak (K337)	2 751 927	2 605 793	66 134	0
47	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	878 170 549	796 980 385	80 792 035	391 129
48	Kiküldetési kiadások (K341)	8 274 640	7 473 838	798 100	2 702
49	Reklám- és propagandakiadások (K342)	27 140 329	27 076 692	63 637	0
50	Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	35 414 969	34 550 530	861 737	2 702
51	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	180 213 744	165 129 256	15 053 026	31 462
52	Fizetésre átvett általános forgalmi adó (K352)	5 304 069	4 925 806	378 231	32
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	97 352	97 352	0	0
56	elbő: vámszó, díjazás eszkozk, realizált árfolyamvesztése (K354)	85 396	85 396	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	56 713 401	54 856 450	1 855 710	1 241
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	242 328 566	225 008 864	17 206 967	32 745
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 373 623 788	1 215 942 150	108 614 950	49 066 688
98	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	190 131 216	136 756 635	53 374 581	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	092221 Közigazgatási és szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulók számára nyújtott oktatásával összefüggő működési feladatok
100	előző: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	184 919 196	131 756 075	53 163 121	0
121	Felátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	190 131 216	136 756 635	53 374 581	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	11 306 617	11 306 617	0	0
157	előző: elhunytak államháztartáson belüli (K506)	11 306 617	11 306 617	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	11 306 617	11 306 617	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 142 100	928 177	213 923	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	8 748 030	8 748 030	0	0
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	125 029 153	111 776 659	13 034 561	217 933
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	220 348 480	214 733 174	5 595 922	19 494
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	94 471 975	89 484 778	4 923 092	64 105
200	Bemutatói célú (=192+193+195+...+199) (K6)	449 739 748	425 670 818	23 767 398	301 532
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 634 693	3 634 693	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 149 500	2 869 368	280 132	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 885 732	1 810 096	75 636	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	8 869 925	8 514 157	355 768	0
208	Költségvetési kiadások (=201+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 027 614 485	6 168 673 087	806 478 617	52 462 781
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	7 027 614 485	6 168 673 087	806 478 617	52 462 781
310	Átlagos statisztikai állományi leszám	996	996	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Községi és szakképzési költségvetés jogszabály szerinti előirányzatokból finanszírozott működési költségvetési kiadások
42	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	840 321 085	0	840 321 085
43	Előző évi költségvetési hiányok (B16)	2 696 000	0	2 696 000
44	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	575 372 563	0	575 372 563
45	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	262 252 522	0	262 252 522
46	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	840 321 085	0	840 321 085
47	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	408 316 286	0	408 316 286
48	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	195 464 299	0	195 464 299
49	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	212 851 987	0	212 851 987
50	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	408 316 286	0	408 316 286
51	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	410 422 450	0	410 422 450
52	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	16 997 303	0	16 997 303
53	Egyéb államháztartáson belüli (B403)	3 347 389	0	3 347 389
54	Ellátási díjak (B405)	6 871 700	0	6 871 700
55	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 700 615	0	4 700 615
56	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B4092)	535 138	0	535 138
57	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	535 138	0	535 138
58	Biztosítási díjak (B410)	487 456	0	487 456
59	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	79 152 743	0	79 152 743
60	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	264 988	0	264 988
61	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	519 167 405	0	519 167 405
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	30 871 743	0	30 871 743
63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	29 421 743	0	29 421 743
64	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	400 000	0	400 000
65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 050 000	0	1 050 000
66	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	30 871 743	0	30 871 743
67	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 798 676 519	0	1 798 676 519
68	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele (B8131)	1 322 987 084	1 322 987 084	1 322 987 084
69	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 322 987 084	1 322 987 084	1 322 987 084
70	Központi, hiánytérítési támogatás (B816)	5 257 473 683	5 257 473 683	5 257 473 683
71	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	6 580 460 767	6 580 460 767	6 580 460 767
72	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	6 580 460 767	6 580 460 767	6 580 460 767
73	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 379 137 286	6 580 460 767	1 798 676 519

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		1 798 676 519
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		7 027 614 485
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-5 228 937 966
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		6 580 460 767
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		6 580 460 767
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HII)		1 351 522 801
15	C) Összes maradvány (=A+B)		1 351 522 801
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		1 351 522 801

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesek	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)	61	347 359 954	0	0	10 464 090	9 621 236	1 065 289	0	9 479 705	0
25	tanácsos, főmunkatárs, másodos, munkatárs	5	11 621 223	0	0	0	500 000	134 332	0	777 025	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	104	193 713 104	0	4 545 447	1 127 000	11 095 750	1 906 591	0	16 162 120	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	85	167 779 335	0	3 070 017	1 481 200	8 362 600	855 513	0	13 209 425	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	83	179 535 463	0	130 556	1 131 300	8 941 900	2 337 226	0	12 898 615	0
30	figyelmeztető (pedagógus)	24	50 423 201	0	0	0	3 114 000	491 899	0	3 729 720	0
31	pedagógus I.	443	1 449 593 149	0	1 860 875	13 600 742	38 634 130	6 553 069	0	68 845 147	0
32	pedagógus II.	159	732 524 594	0	3 446 130	29 416 070	16 664 300	1 653 741	0	24 709 495	0
33	mentőpedagógus	32	179 631 118	0	127 117	7 296 421	4 152 320	642 960	0	4 972 960	0
36	KÖZAI KALKULÁCIÓK ÖSSZESEN (=23+...+35)	996	3 312 181 141	0	13 186 142	64 516 823	101 086 236	15 640 620	0	154 784 112	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+50+66+78)	996	3 312 181 141	0	13 186 142	64 516 823	101 086 236	15 640 620	0	154 784 112	0
81	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	996	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 alaplóki 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	57	57	0	14	600	674	731
02	b) csoport	0	4	4	0	31	81	112	116
03	Összesen (01+02)	0	61	61	0	45	741	786	847
14	Adminisztratív-függőségi (15+16+17)	0	0	0	0	17	0	17	17
15	- I. csoport (eladói/szolgáltató)	0	0	0	0	17	0	17	17
22	Uzremelői	0	0	0	24	108	0	132	132
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	24	125	0	149	149
27	Összesen (03+13+26)	0	61	61	24	170	741	935	996
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	61	61	24	170	741	935	996
34	I. funkció csoport	0	61	61	0	45	741	786	847
35	III. funkció csoport	0	0	0	24	125	0	149	149

12/A - Mérleg					
#	Negyeztetés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
J	2	3	4	5	
01	A/II/Vagyoni értéki jogok	15 808 051	0	0	11 902 001
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 876 453	0	0	914 296
04	A/I Immateriális javak (=A/II+ A/II/2+ A/II/3)	17 684 504	0	0	12 817 097
05	A/II/I Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéki jogok	4 765 300 321	0	0	4 592 099 446
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	207 348 636	0	0	220 409 146
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	14 071 864
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/I+...+A/II/5)	4 972 738 957	0	0	4 826 670 456
20	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 990 423 461	0	0	4 839 487 553
20	B/II/I Választott készletek	21 274 569	0	0	66 466 089
34	B/I Készletek (=B/II/I+...+B/II/5)	21 274 569	0	0	66 466 089
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II/I)	21 274 569	0	0	66 466 089
52	C/II/2 Kincsiában vezetett forrászámok	1 287 472 899	0	0	1 305 341 111
53	C/II/I Fontiszámok (=C/II/I+ C/II/2)	1 287 472 899	0	0	1 305 341 111
55	C/IV/2 Kincsiában vezetett devizaszámlák	47 741 100	0	0	59 661 636
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+ C/IV/2)	47 741 100	0	0	59 661 636
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 335 213 999	0	0	1 365 003 747
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 214 473	0	0	10 013 287
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire, közvetlen szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	6 612 905	0	0	9 876 976
71	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	601 568	0	0	1 36 311
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/I+...+D/II/8)	7 214 473	0	0	10 013 287
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	31 528 855	0	0	34 753 713
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire, közvetlen szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	30 273 198	0	0	23 392 222
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 255 657	0	0	306 491
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/I+...+D/II/8)	31 528 855	0	0	23 753 713
143	D/II/I Adott előlegek (=D/II/Ia+...+D/II/I/i)	14 362 202	0	0	9 855 242
145	D/II/I/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	305 890	0	0	5 102 173
146	D/II/I/c - ebből: készletekre adott előlegek	82 058	0	0	204 811
147	D/II/I/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásból adott előlegek	9 554 809	0	0	2 746 654
149	D/II/I/f - ebből: utfizetések, téves és visszatérő kifizetések	4 419 365	0	0	651 400
155	D/II/I/7 Polyrészt, megőrzött árszámolási és családmegőrzési ellátások elszámolása	6 117 392	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/I+...+D/III/9)	20 479 594	0	0	9 855 242
159	D) KÖVE/TELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	59 222 922	0	0	43 627 242
162	E/I/2 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	1 850 111
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/I+...+E/II/4)	0	0	0	1 850 111
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	3 628 344	0	0	1 481 413
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/I+ E/II/2)	3 628 344	0	0	3 481 413

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Gyűjtemény 5
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 628 344	0	5 331 524
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 409 763 295	0	6 319 915 155
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	5 125 588 354	0	5 188 203 107
183	G/IV Felhalmozott eredmény	24 975 267	0	834 402 427
185	G/VI Mielőtt szerinti eredmény	809 427 160	0	-121 631 288
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 959 950 781	0	5 900 974 296
189	III/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	62 518 065	0	33 401 964
190	III/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi kiadásokra	20 000	0	0
194	III/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek kamatszámításokra	532 074	0	0
212	III/ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=III/1+...+III/9)	63 070 139	0	33 401 964
219	III/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	32 705 923	0	25 184 713
247	III/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=III/III/1+...+III/III/10)	32 705 923	0	25 184 713
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	95 776 062	0	58 566 677
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	353 996 452	0	350 976 169
252	I/3 Halasztott eredményvesztésből bevételek	0	0	1 398 013
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	353 996 452	0	360 364 182
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 409 763 295	0	6 319 915 155

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	273 975 323	0	4 30 674 548
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	273 975 323	0	430 674 548
06	06 Korlátozott működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	5 065 426 000	0	5 257 471 084
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 094 256 649	0	874 045 100
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	216 526 000	0	408 316 286
11	09 Különléte egyéb eredményszámláiú bevételek	18 338 679	0	84 279 512
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	6 394 549 328	0	6 623 114 589
13	10 Anyagköltség	103 887 996	0	161 242 166
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	543 003 090	0	892 245 112
16	13 Flottát (kiszámlázott) szolgáltatások értéke	0	0	7 461 500
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	646 891 086	0	1 060 948 886
18	14 Dértékelés	3 210 659 250	0	3 376 648 741
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	306 946 438	0	711 562 412
20	16 Bejárólások	996 903 898	0	950 433 089
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 514 509 586	0	5 038 644 862
22	VI Értécsökkenési leírás	246 677 905	0	284 948 173
23	VII Egyéb ráfordítások	451 435 412	0	791 316 240
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	809 010 662	0	-122 069 024
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevételei (=21a+21b)	597 732	0	555 148
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	597 732	0	535 138
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	181 234	0	97 352
41	26a - előző: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	14 812	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	181 234	0	97 352
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	416 498	0	437 786
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	809 427 160	0	-121 631 238

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	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyivéri nyitó állomány (előző évi záró állomány)	97 291 275	4 849 215 846	2 545 387 230	0	0	0	7 491 694 351
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 205 600	0	0	0	353 640 921	0	354 846 521
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 984 193	0	6 984 193
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	92 139 993	254 474 200	0	0	0	346 614 193
05	Törlesztésmentes átvétel	3 000	0	1 334 070	0	60 943	0	1 398 013
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vételi minati átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	95 107 030	818 580	0	0	0	95 925 610
07	Egyéb növekedés	0	0	12 827 345	0	0	0	12 827 345
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 208 600	187 247 023	269 454 195	0	360 686 057	0	818 595 875
09	Elvonás, selejtezés, megsemmisítés	3 163 398	0	29 222 319	0	0	0	32 385 717
10	Költségvetési szerv átvétel alapján átvétel, vagyonkezelésbe adott minati átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	481 367	0	0	0	481 367
11	Egyéb csökkentés	482 240	296 270 418	82 865 653	0	346 614 193	0	726 212 504
12	Összes csökkentés (=09+...+13)	3 645 638	296 270 418	112 569 339	0	346 614 193	0	759 089 588
13	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	94 854 237	4 740 192 451	2 702 272 086	0	14 071 864	0	7 551 390 630
14	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	79 606 771	83 825 525	2 338 038 594	0	0	0	2 501 470 890
15	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 042 007	71 005 240	249 399 815	0	0	0	326 447 062
16	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	3 611 638	6 737 760	105 665 469	0	0	0	116 014 367
17	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	82 037 140	148 093 005	2 481 772 940	0	0	0	2 711 903 085
18	Terven felüli értékcsökkenés növekedése	0	0	725 559	0	0	0	725 559
19	Terven felüli értékcsökkenés csökkentése	0	0	725 559	0	0	0	725 559
20	Értékcsökkenés összesen (=19+20)	82 037 140	148 093 005	2 481 772 940	0	0	0	2 711 903 085
21	Eszközök nettó értéke (=15-24)	12 817 097	4 592 099 446	220 499 146	0	14 071 864	0	4 839 487 553
22	Feljesen (0-ig) lelti eszközök bruttó értéke	71 427 230	19 492 195	2 360 115 512	0	0	0	2 451 034 937

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

[illegible]

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	26 457 469
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	771
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)	276 117 233
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jánulékai (a jánulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	77 079 219
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jánulékai (a jánulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	284 506 115
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)	71 170 051
12	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)	71 143 489
18	Foglalt általános forgalmi adó (=19+20)	203 273
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	631 000
		631 000