

Adatellenőrző kód: -631f-b-382a-8-69-6f-3a49-3-d-76-1b3e-4f50-19-332a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

832045 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

4700 Mátészalka Kölcsey utca 12

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)	0	1 212 551 693	64 243 280	1 148 308 413	3 810 237 348	0	1 145 240 156
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 579 152	0	1 579 152	0	0	1 579 152
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	13 150 052	0	13 150 052	30 779 220	0	13 150 052
05	Végkielégítés (K1105)	0	327 000	0	327 000	0	0	327 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	16 674 979	0	16 674 979	61 047 778	0	16 674 979
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	23 898 000	0	23 898 000	0	0	23 898 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	8 066 339	0	8 066 339	34 601 437	0	8 066 339
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	335 082	0	335 082	0	0	335 082
12	Szociális támogatások (K1112)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	27 474 000	12 160 603	15 313 397	15 000 000	0	15 313 397
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	1 306 056 297	76 403 883	1 229 652 414	3 951 665 783	0	1 226 584 157
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	100 849 445	34 543 375	66 306 070	24 066 000	0	66 306 070
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	104 158 258	30 709 361	73 448 897	29 893 200	0	73 448 897
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	205 007 703	65 252 736	139 754 967	53 959 200	0	139 754 967
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 511 064 000	141 656 619	1 369 407 381	4 005 624 983	0	1 366 339 124
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	394 971 033	36 655 876	358 275 157	1 068 126 358	0	358 204 367
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	350 263 498
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 125 863
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	935 053
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 879 953
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	122 218 222	18 527 952	78 751 009	0	0	78 751 009
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	112 742 431	35 041 229	67 994 587	3 047 244	92 093	67 884 495
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	234 960 653	53 569 181	146 745 596	3 047 244	92 093	146 637 504
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	4 102 432	799 800	3 302 632	7 318 734	0	3 182 280
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	2 717 636	0	2 717 636	7 144 815	8 864	2 645 299
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	6 820 068	799 800	6 020 268	14 463 549	8 864	5 827 579
36	Közüzemi díjak (K331)	0	308 251 103	1 022 995	140 069 453	354 153 754	0	126 562 663
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	253 811	80 450	173 361	0	0	173 361
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	23 407 810	9 267 121	14 140 689	4 334 559	0	13 933 007
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	66 787 197	14 143 500	34 441 197	6 439 500	161 496	34 602 693
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	57 391 499	216 274	57 166 986	30 845 743	67 037	55 321 692
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 054 537
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	456 091 420	24 730 340	245 991 686	395 773 556	228 533	230 593 416
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 503 525	0	2 503 525	0	0	2 500 268
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	2 687 264	292 500	2 394 764	0	0	2 394 764

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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	5 190 789	292 500	4 898 289	0	0	4 895 032
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	102 116 205	17 449 262	75 433 951	63 466 746	82 731	73 387 818
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 841 000	0	4 841 000	0	0	4 526 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	26 623 940	3 885 500	22 738 440	0	174 986	22 681 901
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	133 581 145	21 334 762	103 013 391	63 466 746	257 717	100 595 719
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	836 644 075	100 726 583	506 669 230	476 751 095	587 207	488 549 250
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	107 052 775	12 324 999	73 056 417	0	0	73 056 417
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	29 421 494
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	107 052 775	12 324 999	73 056 417	0	0	73 056 417
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	445 800	0	445 800	0	0	445 800
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	26 237 669	0	26 237 669	0	0	25 851 080
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	15 838 726	2 557 562	13 281 164	0	0	13 281 164
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 432 392	690 542	10 741 850	0	0	10 637 471
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	53 954 587	3 248 104	50 706 483	0	0	50 215 515
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	208 263 320	151 478 027	44 974 259	2 791 162	0	44 974 259
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 550 000	0	3 550 000	0	0	3 550 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	57 103 185	40 812 667	13 101 551	753 613	0	13 101 551
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	268 916 505	192 290 694	61 625 810	3 544 775	0	61 625 810
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	3 172 602 975	486 902 875	2 419 740 478	5 554 047 211	587 207	2 397 990 483

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	372 751 365	372 751 065	0	372 751 065
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	52 780 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	17 159 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	302 812 065
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	372 751 365	372 751 065	0	372 751 065
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	198 444 803	198 444 803	0	198 444 803
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	198 444 803
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	198 444 803	198 444 803	0	198 444 803
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	13 000	13 000	0	13 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	28 223 916	17 127 597	1 299 653	16 082 397
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	6 541 888	1 841 911	0	1 841 911
199	Ellátási díjak (B405)	0	287 700	287 700	0	287 700
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 860 033	1 451 690	139 347	1 266 281
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	207 463	207 463	0	207 463
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	152 536 000	3 812 593	0	3 812 593
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	76 668
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	190 670 000	24 741 954	1 439 000	23 511 345
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	551 181	551 181	0	551 181
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	551 181	551 181	0	551 181
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	762 417 349	596 489 003	1 439 000	595 258 394

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	272 313 626	272 313 626	0	272 313 626
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	272 313 626	272 313 626	0	272 313 626
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	2 137 872 000	2 137 872 000	0	2 137 872 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	2 410 185 626	2 410 185 626	0	2 410 185 626
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	2 410 185 626	2 410 185 626	0	2 410 185 626

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	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	092223 Nemzetiségi tanulók 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	092290 Iskolarendszereken kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 145 240 156	0	0	1 016 486 644	0	0	128 753 512	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 579 152	0	0	161 652	0	0	1 417 500	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 150 052	0	0	12 367 199	0	0	782 853	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	327 000	0	0	0	0	0	327 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 674 979	0	0	13 037 314	0	0	3 637 665	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 898 000	0	0	21 708 000	0	0	2 190 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 066 339	0	0	7 458 859	0	0	607 480	0	0	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	335 082	0	0	335 082	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 313 397	0	0	13 973 633	0	0	1 339 764	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 226 584 157	0	0	1 087 528 383	0	0	139 055 774	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	66 306 070	0	0	61 068 220	0	0	5 237 850	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	73 448 897	0	0	56 997 897	0	0	16 451 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	139 754 967	0	0	118 066 117	0	0	21 688 850	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 366 339 124	0	0	1 205 594 500	0	0	160 744 624	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	358 204 367	0	0	317 376 555	0	0	40 827 812	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	350 263 498	0	0	310 230 972	0	0	40 032 526	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 125 863	0	0	3 735 282	0	0	390 581	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	935 053	0	0	772 958	0	0	162 095	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 879 953	0	0	2 637 343	0	0	242 610	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	78 751 009	0	0	16 472 357	0	31 497	62 151 678	0	0	95 477	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 886 495	59 606	0	58 446 402	0	0	8 065 809	0	0	1 309 166	5 512	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	146 637 504	59 606	0	74 918 759	0	31 497	70 217 487	0	0	1 404 643	5 512	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképzés felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 182 280	0	0	2 912 746	0	0	137 219	0	102 000	0	30 315	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 645 299	0	0	2 566 396	0	0	40 503	0	0	38 400	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 827 579	0	0	5 479 142	0	0	177 722	0	102 000	38 400	30 315	0
36	Közüzemi díjak (K331)	126 562 663	0	0	116 930 794	0	0	9 135 019	0	0	496 850	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	173 361	0	0	173 361	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	13 933 007	0	30 000	10 246 705	0	12 000	1 590 016	0	0	2 054 286	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 602 693	0	0	24 510 943	395 000	0	9 152 250	86 500	358 000	0	100 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	55 321 692	0	0	48 051 298	0	3 450	1 134 754	0	0	148 152	5 984 038	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 054 537	0	0	2 044 691	0	0	9 846	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	230 593 416	0	30 000	199 913 101	395 000	15 450	21 012 039	86 500	358 000	2 699 288	6 084 038	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500 268	0	0	1 882 067	0	0	552 898	0	60 140	0	5 163	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 394 764	0	0	2 394 764	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 895 032	0	0	4 276 831	0	0	552 898	0	60 140	0	5 163	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 387 818	16 094	8 100	51 719 847	0	12 675	19 712 224	0	0	1 759 592	159 286	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 526 000	0	0	4 526 000	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 681 901	0	0	22 263 677	0	0	108 309	0	55 000	254 915	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	100 595 719	16 094	8 100	78 509 524	0	12 675	19 820 533	0	55 000	2 014 507	159 286	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	488 549 250	75 700	38 100	363 097 357	395 000	59 622	111 780 679	86 500	575 140	6 156 838	6 284 314	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	73 056 417	0	0	60 246 431	0	0	45 764	0	0	3 872 259	157 963	8 734 000
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	29 421 494	0	0	20 687 494	0	0	0	0	0	0	0	8 734 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	73 056 417	0	0	60 246 431	0	0	45 764	0	0	3 872 259	157 963	8 734 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	445 800	0	0	445 800	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	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	092223 Nemzetiségi tanulók 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	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 851 080	0	0	16 285 573	0	0	9 565 507	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 281 164	0	0	10 532 301	0	0	2 600 048	0	0	148 815	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 637 471	0	0	7 312 593	0	0	3 284 698	0	0	40 180	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	50 215 515	0	0	34 576 267	0	0	15 450 253	0	0	188 995	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	44 974 259	0	0	15 911 730	0	0	0	0	0	29 062 529	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 550 000	0	0	3 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 101 551	0	0	5 254 668	0	0	0	0	0	7 846 883	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	61 625 810	0	0	24 716 398	0	0	0	0	0	36 909 412	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 397 990 483	75 700	38 100	2 005 607 508	395 000	59 622	328 849 132	86 500	575 140	47 127 504	6 442 277	8 734 000
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 397 990 483	75 700	38 100	2 005 607 508	395 000	59 622	328 849 132	86 500	575 140	47 127 504	6 442 277	8 734 000
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	273	0	0	238	0	0	35	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	73	0	0	64	0	0	9	0	0	0	0	0

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	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	372 751 065	0	303 207 065	0	0	52 780 000	16 764 000	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	52 780 000	0	0	0	0	52 780 000	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	17 159 000	0	395 000	0	0	0	16 764 000	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	302 812 065	0	302 812 065	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	372 751 065	0	303 207 065	0	0	52 780 000	16 764 000	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	198 444 803	0	198 444 803	0	0	0	0	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	198 444 803	0	198 444 803	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	198 444 803	0	198 444 803	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 000	0	0	13 000	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	16 082 397	0	12 986 705	1 141 903	868 050	1 085 739	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 841 911	0	1 841 911	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	287 700	0	287 700	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 266 281	0	764 157	308 313	0	193 811	0	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	207 463	0	207 463	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 812 593	0	1 693 958	1 486 635	632 000	0	0	
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	76 668	0	76 668	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	23 511 345	0	17 781 894	2 949 851	1 500 050	1 279 550	0	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	551 181	0	551 181	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	551 181	0	551 181	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	595 258 394	0	519 984 943	2 949 851	1 500 050	54 059 550	16 764 000	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	272 313 626	272 313 626	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	272 313 626	272 313 626	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 137 872 000	2 137 872 000	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 410 185 626	2 410 185 626	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 410 185 626	2 410 185 626	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 005 444 020	2 410 185 626	519 984 943	2 949 851	1 500 050	54 059 550	16 764 000	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	595 258 394
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 397 990 483
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 802 732 089
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 410 185 626
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 410 185 626
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	607 453 537
15	C) Összes maradvány (=A+B)	607 453 537
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	607 453 537

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 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)	1	5 400 010	0	0	0	140 000	0	200 000	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	3 443 201	0	0	0	240 000	0	0	269 600	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	52 743 817	0	232 177	0	4 130 000	1 094 774	0	2 818 007	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	31 809 281	0	122 618	0	2 805 000	557 076	0	1 535 578	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	18	37 987 052	73 716	765 687	0	2 230 000	350 681	1 400 000	1 319 800	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	10 693 783	0	0	0	200 000	262 102	0	69 531	0
31	pedagógus I.	207	720 710 859	1 472 460	8 542 894	14 587 879	10 983 400	5 171 491	0	8 029 480	0
32	pedagógus II.	29	126 556 012	0	2 043 902	1 762 700	1 400 000	402 551	0	1 044 026	0
33	mesterpedagógus	8	40 176 913	0	15 328	0	400 000	62 119	0	227 375	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	22	115 719 228	32 976	1 427 446	651 400	1 369 600	500 627	400 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	346	1 145 240 156	1 579 152	13 150 052	17 001 979	23 898 000	8 401 421	2 000 000	15 313 397	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	346	1 145 240 156	1 579 152	13 150 052	17 001 979	23 898 000	8 401 421	2 000 000	15 313 397	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	346	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	23	23	0	2	248	250	273
03	Összesen (01+02)	0	23	23	0	2	248	250	273
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	3	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	5	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	3	10	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	3	10	10
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	17	0	19	19
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	32	3	37	37
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	57	6	67	67
27	Összesen (03+13+26)	0	23	23	4	60	259	323	346
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	23	23	4	60	259	323	346
33	I. funkció csoport	0	23	23	0	2	248	250	273
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	5	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	57	6	67	67

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	19 800	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	432 536
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	19 800	0	432 536
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	555 679 709	0	1 056 228 236
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 930 842	0	27 732 840
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	26 118 513
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	603 610 551	0	1 110 079 589
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	603 630 351	0	1 110 512 125
47	C/II/1 Forintpénztár	13 200	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	13 200	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	268 599 521	0	607 445 053
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	268 599 521	0	607 445 053
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	268 612 721	0	607 445 053
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 628 874	0	1 230 609
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 615 375	0	1 045 200
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 200	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	59 637	0	185 409
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 949 662	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 628 874	0	1 230 609
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	185 021	0	1 439 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	178 107	0	1 299 653
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 914	0	139 347
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	185 021	0	1 439 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 710 205	0	8 484
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 710 205	0	8 484
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 524 100	0	2 678 093
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	28 935
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	28 935
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	880 767 172	0	1 720 664 206
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	629 769 937	0	1 126 958 764
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	629 769 937	0	1 126 958 764
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	100 029 463
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	100 029 463	0	320 055 680
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	729 799 400	0	1 547 043 907
187	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	3 068 257
188	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	70 790

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 797 956	0	18 119 980
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	252 220	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	424 772	0	490 968
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	21 474 948	0	21 749 995
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	539 573	0	587 207
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	539 573	0	587 207
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9 300	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 300	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 023 821	0	22 337 202
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	128 943 951	0	148 350 593
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	2 932 504
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	128 943 951	0	151 283 097
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	880 767 172	0	1 720 664 206

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 716 000	0	17 772 179
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 716 000	0	17 772 179
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	856 397 000	0	2 137 872 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	137 911 000	0	372 751 065
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	198 444 803
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 444 463	0	2 654 894
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	996 752 463	0	2 711 722 762
13	10 Anyagköltség	9 358 000	0	146 608 599
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	75 611 000	0	239 149 747
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	84 969 000	0	385 758 346
18	14 Bérköltség	548 411 000	0	1 168 914 628
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 372 000	0	209 428 668
20	16 Bérjárulékok	162 067 000	0	368 745 884
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	754 850 000	0	1 747 089 180
22	VI Értécsökkenési leírás	27 026 000	0	81 139 905
23	VII Egyéb ráfordítások	37 594 000	0	195 451 830
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	100 029 463	0	320 055 680
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	100 029 463	0	320 055 680

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)	10 063 006	812 698 787	1 007 044 806	0	0	0	1 829 806 599
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	445 800	0	0	0	39 184 367	0	39 630 167
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	48 524 259	0	48 524 259
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 855 746	42 734 367	0	0	0	61 590 113
05	Térítésmentes átvétel	0	0	4 746 112	0	0	0	4 746 112
07	Egyéb növekedés	0	794 418 721	0	0	0	0	794 418 721
08	Összes növekedés (=02+...+07)	445 800	813 274 467	47 480 479	0	87 708 626	0	948 909 372
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	4 091 946	0	79 180 210	0	0	0	83 272 156
11	Térítésmentes átadás	0	0	475 733	0	0	0	475 733
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	61 590 113	0	61 590 113
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 091 946	0	79 655 943	0	61 590 113	0	145 338 002
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 416 860	1 625 973 254	974 869 342	0	26 118 513	0	2 633 377 969
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 043 206	257 019 078	959 113 964	0	0	0	1 226 176 248
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	20 958	312 725 940	67 436 509	0	0	0	380 183 407
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 079 840	0	79 413 971	0	0	0	83 493 811
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 984 324	569 745 018	947 136 502	0	0	0	1 522 865 844
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	12 106	0	241 972	0	0	0	254 078
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	12 106	0	241 972	0	0	0	254 078
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 984 324	569 745 018	947 136 502	0	0	0	1 522 865 844
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	432 536	1 056 228 236	27 732 840	0	26 118 513	0	1 110 512 125
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 971 060	3 663 607	802 359 303	0	0	0	811 993 970

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
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 813 895	0	0	0	2 669 609	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 813 895	0	0	0	2 669 609	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	1 907 902
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 907 902