

Adatellenőrző kód: -46-1c-3b-77-363e-2f7c-5c47-63-3f32-143e-45-43-72b30

Fejezeti jellemző adatok

12	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

823302	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MAGYAR GYULA KERTÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1106 Budapest Maglódi út 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

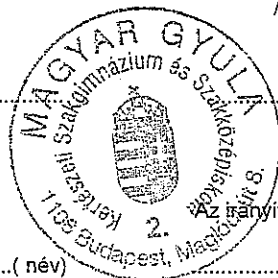
.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2017	01	01	12	31

Budapest, 2018. év február hó 28. nap

*Rezső Buldovai*  
a szerv gazdasági vezetője



*K. I.*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Vékesi Katalin* (név)

*261-2694* (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

823302

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

MAGYAR GYULA KERTÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA  
Fejezet: 12/00 Címment: 0600 ÁHT: 342340  
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eretheti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más finanszírozású költségvetési évről - esetleges végleges	Költségvetésvállalás, más finanszírozású költségvetési évről - esetleges végleges	Költségvetésvállalás, más finanszírozású költségvetési évről - követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9
2							10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	442 802 000	379 360 577	9 006 262	370 294 315	1 117 500 000	0
04	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlbónuszok (K1104)	2 352 000	6 573 696	0	6 573 696	11 400 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 553 000	10 114 558	0	10 114 558	10 800 000	0
08	Köztartozási költségtérítés (K1109)	4 362 000	3 600 624	0	3 600 624	12 000 000	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 024 000	489 997	0	489 997	1 950 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=19) (K1113)	12 537 000	19 063 713	2 078 522	16 985 191	10 500 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	474 330 000	419 203 165	11 144 784	408 058 381	1 164 150 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 089 000	17 151 216	0	17 151 216	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	39 075 296	7 294 643	31 780 653	0	0
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	1 389 000	56 226 512	7 294 643	48 931 869	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	475 710 000	475 429 677	18 439 427	456 990 250	1 164 150 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	111 404 000	98 363 223	1 945 703	96 417 520	319 500 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	ebből: reálbérlet díj hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
26	ebből: életpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás-adó (K2)	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 418 000	6 409 067	0	6 409 067	6 400 067	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 246 000	3 626 964	0	3 626 964	649 023	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 658 000	10 027 031	0	10 027 031	649 023	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	832 000	1 396 554	0	1 396 554	3 792 578	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	650 000	1 291 761	0	1 291 761	4 650 000	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 482 000	2 688 315	0	2 688 315	8 442 578	0
36	Közvetlen díjak (K331)	23 875 000	45 831 741	327 607	45 504 134	139 082 809	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 276 000	1 996 499	0	1 996 499	3 188 976	0
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	161 000	182 980	0	182 980	495 000	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 214 000	10 232 127	0	10 232 127	7 020 000	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 348 925	0	1 348 925	80 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 921 000	8 009 678	0	8 009 678	21 638 004	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	31 447 000	67 582 950	327 607	67 255 343	171 525 389	0
50	Működési célú előzetesen becsiszolt állományos forgalmi adó (K351)	5 842 000	20 103 924	0	20 103 924	47 338 587	0
51	Fizetendő állományos forgalmi adó (K352)	0	1 485 000	0	1 485 000	0	0
59	Egyéb havi kiadások (K355)	70 980 000	3 049 662	1 097 000	1 952 662	0	0

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	7	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
60	Különféle befizetések és egyéb pénzügyi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	76 822 000	24 638 596	1 097 000	23 541 596	47 338 587	0	22 686 222	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	113 409 000	104 936 882	1 424 607	103 512 275	227 955 577	0	99 488 894	0	
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	411 846	0	411 846	0	0	411 846	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 677 000	353 970	0	353 970	0	0	353 970	0	
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 743 000	200 020	0	200 020	0	0	200 020	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	36 420 000	965 836	0	965 836	0	0	965 836	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	9 921 000	0	0	0	0	0	0	0	
204	Felújítási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 679 000	0	0	0	0	0	0	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	12 600 000	0	0	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	749 543 000	679 695 618	21 809 737	657 885 881	1 711 605 577	0	653 862 500	0	

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Belső előirányzat	Módszer előirányzat	6	7	8	Teljesítés
2	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	61 281 001	61 281 001	0	0	61 281 001
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	4 582 721
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	50 698 289
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	61 281 001	61 281 001	0	0	61 281 001
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 396 000	6 396 000	6 868 902	0	0	6 422 996
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	4 100 000	7 627 970	7 912 651	0	0	7 351 276
199	Ellátási díjak (B405)	1 000 000	1 623 981	1 938 702	0	0	1 938 702
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 104 000	2 297 480	2 425 839	0	0	2 305 445
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	150 569	178 309	0	0	178 309
220	ebből: kiadások visszértékesítési (B411)	0	0	0	0	0	150 304
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	14 600 000	18 096 000	19 324 403	0	0	18 196 728
244	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	7 101 776	7 101 776	0	0	7 101 776
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	4 953 933
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	2 147 843
256	Működési célú áruvet pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	7 101 776	7 101 776	0	0	7 101 776
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 600 000	86 478 777	87 707 180	0	0	86 579 505

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	17 801 375	17 801 375	17 801 375	0	17 801 375
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	17 801 375	17 801 375	17 801 375	0	17 801 375
17	Küzponti, irányító szervi támogatás (B816)	734 943 000	575 415 466	575 415 466	575 415 466	0	575 415 466
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	734 943 000	593 216 841	593 216 841	593 216 841	0	593 216 841
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>734 943 000</b>	<b>593 216 841</b>	<b>593 216 841</b>	<b>593 216 841</b>	<b>0</b>	<b>593 216 841</b>

		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	092221 Közsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	370 294,315	179 259,478	66 023,476	89 796,371	35 214,959	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, díszszolgálat (K1104)	6 573,696	3 182,326	1 172,030	1 594,121	625 159	
06	Juttatási juttalom (K1106)	10 114,558	4 896,458	1 803,426	2 452,780	961 894	
09	Közfeladati költségvetés (K1109)	3 000,624	1 743,062	641,991	873,151	342 420	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	489 997	237 208	87 366	118 824	46 599	
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (p=14) (K1113)	16 985,191	8 222,531	3 028,460	4 118,909	1 615,291	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (p=01+...+13) (K111)	408 058,381	197 541,063	72 756,809	98 954,156	38 806,353	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	17 151,216	8 302,904	3 058,062	4 159,170	1 631 080	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	15 385,014	15 385,014	5 666,490	7 706,808	3 022 341	
19	Külső személyi juttatások (p=16+17+18) (K112)	48 931,869	23 697,918	8 724,552	11 865,978	4 653 421	
20	Személyi juttatások (p=15+19) (K1)	456 950 250	221 228 981	81 481 361	110 820 134	43 459 774	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (p=22+...+28) (K2)	96 417 520	46 675 722	17 191 244	23 381 249	9 169 305	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	91 972 000	44 523 645	16 398 608	22 303 210	8 746 537	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	209 000	139 905	51 529	70 083	27 483	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 140 000	1 035 974	381 562	518 950	203 514	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	578 520	280 062	103 150	140 291	55 017	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásokról (K2)	1 438 000	696 136	256 395	348 715	136 754	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 400 067	3 098 272	1 141 132	1 552 016	608 647	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 511 924	1 700 122	626 176	851 642	333 984	
32	(Készlet)beszerzés (p=29+30+31) (K31)	9 911 991	4 798 394	1 767 308	2 403 658	942 631	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 396 554	676 072	249 006	338 064	132 812	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 291 761	625 342	230 321	313 252	122 846	
35	Kommunikációs szolgáltatások (p=33+34) (K32)	2 688 315	1 301 414	479 327	651 916	255 658	
36	Közvetlen díjak (K331)	42 610 957	20 627 964	7 597 534	10 333 157	4 652 302	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 986 499	961 664	354 193	481 725	180 916	
38	Bérlési és lízing díjak (p=38) (K333)	182 980	88 381	32 625	44 372	17 401	
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	10 091 327	4 885 211	1 799 284	2 447 147	959 685	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 348 925	653 015	240 513	327 114	128 283	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 981 678	3 863 930	1 423 134	1 935 557	759 057	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 238 614	561 050	234 173	318 491	124 900	
46	Szolgáltatási kiadások (p=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	64 202 366	31 080 395	11 447 263	15 569 074	6 105 644	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 248 560	19 247 667	0	893	0	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 485 000	718 888	264 776	360 113	141 223	
59	Egyéb adógi kiadások (K355)	1 952 062	945 284	348 160	473 521	185 697	
60	Külföldi befizetések és egyéb adógi kiadások (p=50+51+52+55+59) (K35)	22 686 222	20 911 839	612 936	834 527	326 920	
61	<b>Dologi kiadások (p=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>99 488 894</b>	<b>58 092 012</b>	<b>14 306 854</b>	<b>19 459 175</b>	<b>7 630 853</b>	
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	411 846	199 375	73 432	99 873	39 166	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	353 970	171 357	63 113	85 838	33 662	
199	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200 020	200 020	0	0	0	



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	092221 Községi és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatait a szakképző iskolákban	092222 Bujdos nevelési igényű tanulók községi és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatait a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatait a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatait a szakképző iskolákban
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	965 836	570 752	136 545	185 711	72 828
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	653 862 500	326 567 467	113 116 004	153 846 269	60 332 760
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	653 862 500	326 567 467	113 116 004	153 846 269	60 332 760
310	Államosított állományi létszám	107	52	19	26	10

		<b>06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási intézkedések	092221 Községi és szakképzési megnevezésű szakmai című oktatás megnevezésére felkészítő szakmai című oktatás feladatait a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési és szakképzési feladatait a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megnevezésű felkészítő szakmai gyakorlati oktatás feladatait a szakképző iskolákban	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	61 281 001	0	29 666 132	10 926 402	14 860 643	5 827 824
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 582 721	0	2 218 485	817 039	1 111 310	435 817
38	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	56 698 280	0	27 447 637	10 109 303	13 749 333	5 392 007
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>61 281 001</b>	<b>0</b>	<b>29 666 132</b>	<b>10 926 402</b>	<b>14 860 643</b>	<b>5 827 824</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 422 996	0	3 118 821	1 145 220	1 548 128	610 827
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	7 351 276	0	3 558 753	1 310 733	1 782 685	699 105
199	Ellátási díjak (B405)	1 938 702	0	938 526	345 671	470 135	184 370
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 305 445	0	2 302 884	0	2 551	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	178 309	0	86 319	31 793	43 240	16 957
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	158 304	0	76 635	28 226	38 389	15 054
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>18 196 728</b>	<b>0</b>	<b>10 005 313</b>	<b>2 833 417</b>	<b>3 846 739</b>	<b>1 511 259</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	7 101 776	0	3 437 970	1 266 246	1 722 181	675 379
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	4 953 932	0	2 399 199	883 286	1 201 329	471 119
252	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	2 147 843	0	1 039 771	382 960	520 852	204 260
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>7 101 776</b>	<b>0</b>	<b>3 437 970</b>	<b>1 266 246</b>	<b>1 722 181</b>	<b>675 379</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>86 579 505</b>	<b>0</b>	<b>43 109 415</b>	<b>15 026 065</b>	<b>20 429 563</b>	<b>8 014 462</b>
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 801 375	17 801 375	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	17 801 375	17 801 375	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	575 415 466	575 415 466	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	593 216 841	593 216 841	0	0	0	0
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>593 216 841</b>	<b>593 216 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>679 796 346</b>	<b>593 216 841</b>	<b>43 109 415</b>	<b>15 026 065</b>	<b>20 429 563</b>	<b>8 014 462</b>

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Mégnevezés	Összeg
1		2	3
01		01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	86 579 505
02		02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	653 862 500
03	I	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-567 282 995
04		03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	593 216 841
06	II	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	593 216 841
07	A)	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	25 933 846
15	C)	C) Összes maradvány (=A+B)	25 933 846
16	D)	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 854 618
17	E)	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 079 228

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, eddijutások, projektpremium	Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	20 843 824	0	438 913	1 342 065	0	355 940	0	1 000 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, vezető igazgatóhelyettes, vezető	2	7 583 138	0	0	639 450	0	0	0	1 112 751	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 504 000	0	281 557	0	0	207 300	0	330 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	9 175 936	0	720 975	0	0	56 242	0	156 414	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	36 401 727	0	2 055 398	0	0	793 224	0	1 007 424	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	8	20 741 901	0	1 353 906	0	0	514 264	0	1 275 953	0
31	pedagógus I.	52	213 657 276	0	1 418 714	2 493 734	0	2 005 765	0	9 555 905	0
32	pedagógus II.	11	53 621 409	0	304 233	3 203 309	0	156 896	0	1 150 444	0
33	mesterpedagógus	1	4 785 044	0	0	2 436 000	0	0	0	796 309	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>107</b>	<b>370 294 315</b>	<b>0</b>	<b>6 573 696</b>	<b>10 114 558</b>	<b>0</b>	<b>4 090 621</b>	<b>0</b>	<b>16 985 191</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>107</b>	<b>370 294 315</b>	<b>0</b>	<b>6 573 696</b>	<b>10 114 558</b>	<b>0</b>	<b>4 090 621</b>	<b>0</b>	<b>16 985 191</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárlószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres állásbelyeg száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartószám (legutóbb három hónapig) üres állásbelyeg száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	107	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	5	5	0	0	0	0	63	68
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	0	1	1
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>69</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	0	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	10	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	0	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	18	0	0	27	27
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>101</b>	<b>107</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>101</b>	<b>107</b>
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	1	0	0	64	69
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	23	0	8	37	37
60	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	1	1
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	1	1

#	Megnevezés	Előző Időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Időszak
		3	4	5
1				
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	112 711	0	72 070
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	112 711	0	72 070
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 362 556 503	0	1 320 550 998
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 070 709	0	950 976
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 364 627 212	0	1 327 501 974
26	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+A/III/B+A/III/C)	1 364 739 923	0	1 327 574 044
29	B/II/1 Vésárhoz készletek	118 685	0	132 587
32	B/II/4 Befolyásolt termelés, félkész termékek, késztermékek	8 951 037	0	8 487 370
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	8 959 722	0	8 619 957
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	8 969 722	0	8 619 957
47	C/II/1 Fontüpjelők	117 150	0	485 925
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	117 150	0	485 925
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	8 441 466	0	19 339 033
53	C/III Fortiszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 441 466	0	19 339 033
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	9 439 301	0	6 397 103
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	9 439 301	0	6 397 103
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	17 997 917	0	26 222 061
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési levetéltre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	588 000	0	1 127 675
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	465 033	0	1 007 281
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	122 967	0	120 394
101	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	588 000	0	1 127 675
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	588 000	0	1 127 675
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	956 113	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	956 113	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 090 144	0	-81 516
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 090 144	0	-81 516
169	E/II/2 Uralványok, bontások és más hasonló, készlet-zhelyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	9 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolásai (=E/III/1+E/III/2)	9 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-125 031	0	-81 516
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 392 170 531	0	1 363 462 221
177	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	8 555 987	0	8 555 987
178	G/III Nemzeti vagyoni változásai	1 482 558 469	0	1 482 558 469
181	G/III/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	16 037 176	0	16 037 176
182	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	16 037 176	0	16 037 176
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-108 949 611	0	-166 377 951
185	G/VI Működési eredmény	-57 428 340	0	-23 033 569
186	G/ SAJÁT-TŐKE (=G/II+...+G/VI)	1 340 773 681	0	1 317 740 121
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 837 947	0	4 023 381

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/I Kölségvetési érvényes esedékes kötelezettségek (=H/I+...+H/I/S)	6 837 947	0	4 023 381
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H+H/II+H/III)	6 837 947	0	4 023 381
251	/I/2 költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 558 903	0	41 698 719
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+I/2+I/S)	44 558 903	0	41 698 719
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 392 170 531	0	1 363 462 221

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelti bevétel	12 958 871	0	16 257 263
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlalelti bevételjele (=01+02+03)</b>	<b>12 958 871</b>	<b>0</b>	<b>16 257 263</b>
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	2 044 577	0	0
07	<b>II Aktívát saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>2 044 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások, eredményszámlalelti bevétel	555 021 637	0	575 415 466
09	07 Egyéb működési célú támogatások, eredményszámlalelti bevétel	32 126 954	0	68 382 777
11	09 Különléte egyéb eredményszámlalelti bevételek	245 537	0	209 300
12	<b>III Egyéb eredményszámlalelti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>587 394 128</b>	<b>0</b>	<b>644 007 552</b>
13	10 Anyagköltség	11 507 350	0	10 191 592
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	66 297 385	0	64 677 598
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>77 804 735</b>	<b>0</b>	<b>74 869 190</b>
18	14 Bérköltség	353 050 377	0	380 417 356
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 864 378	0	76 537 739
20	16 Bérjárulékok	109 285 072	0	93 592 491
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>522 208 827</b>	<b>0</b>	<b>550 547 586</b>
22	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>39 083 473</b>	<b>0</b>	<b>37 959 791</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>20 935 283</b>	<b>0</b>	<b>20 004 481</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-VI-VII)</b>	<b>-57 634 742</b>	<b>0</b>	<b>-23 116 233</b>
29	21 Pénzügyi műveletek, egyéb eredményszámlalelti bevétel (>=21a+21b)	206 402	0	82 673
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékeise során megvalósított (nem realizált) árfolyamnyeresége	206 402	0	82 673
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelti bevételjele (=17+18+19+20+21)</b>	<b>206 402</b>	<b>0</b>	<b>82 673</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>206 402</b>	<b>0</b>	<b>82 673</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-57 428 340</b>	<b>0</b>	<b>-23 033 560</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, licenclétesek, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és feltételek	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 640 141	1 729 674 546	211 491 257	0	0	0	0	1 943 805 944
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	765 816	765 816	0	765 816
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	765 816	0	0	0	0	765 816
05	Térítésmentes átvétel	0	0	18 000	0	0	0	0	18 000
07	Egyéb növekedés	0	0	13 000	0	0	0	0	13 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	796 816	0	765 816	765 816	0	1 562 632
10	Hibány, seljözés, megsemmisülés	0	0	7 600 754	0	0	0	0	7 600 754
13	Egyéb csökkenés	0	0	13 000	0	0	0	0	13 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 673 754	0	765 816	765 816	0	8 439 570
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 640 141	1 729 674 546	204 614 319	0	0	0	0	1 936 929 006
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 527 430	367 118 043	209 420 548	0	0	0	0	579 066 021
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	40 641	36 005 505	1 913 645	0	0	0	0	37 959 791
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 070 850	0	0	0	0	7 070 850
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 568 071	403 123 548	203 663 343	0	0	0	0	609 354 962
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 568 071	403 123 548	203 663 343	0	0	0	0	609 354 962
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	72 070	1 326 550 998	950 976	0	0	0	0	1 327 574 044
26	Teljesen (0+ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 386 141	368 795	199 164 774	0	0	0	0	201 919 710

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Teljesítészekben elszámolt értékvesztés	Teljesítészekben visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	8 969 722	0	0	0	8 619 957	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	588 000	0	0	0	1 127 675	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>9 557 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 747 632</b>	<b>0</b>

<b>17/A - Tájékoztató adatok</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	578 520
02	Beszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	45
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az idő- és jutólévონások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	34 638 044
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás juttalékai (a juttalékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 920 850
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás juttalékai (a juttalékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	33 998 124
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás juttalékai (a juttalékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 095 830
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)	8 401 055
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	902 568
13	5%-os kulcsú áfa-utólagos összege	474 173
14	18%-os kulcsú áfa-utólagos összege	1 598 135
15	27%-os kulcsú áfa-utólagos összege	79 318 737
<b>32</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=33-34)</b>	<b>18 000</b>
33	- bruttó értéke	18 000