

Adatellenőrző kód: -4919-7f1f24-54-361f1-35-16923-2f-2f5176-72-35-80

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Munkácsi és Technológiai
Minisztérium

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:

Munkácsi és Technológiai Minisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2018	01	01	12	31

Mátészalka, 2019. év február hó 28. nap

Stamuzsi
a szerv gazdasági vezetője



Alta Zs
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Stamuzsi Zoltán (név)

06-30/1184-2308 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Varga (alírást)

VARGA REGINA, 06-1-496-1931 (név, telefon)

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

832045

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

PIR: 832045

Készült: 2019.02.22 15:01

Éves költségvetési beszámoló

MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354639

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Türelmi szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 304 427 458	1 359 363 913	66 672 460	1 280 450 580	3 912 218 158	0	1 280 450 580
03	Céltuttatás, pro(ek)ratumum (K1103)	0	4 181 340	1 321 288	2 860 052	1 500 000	0	2 860 052
04	Készletelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)	26 529 160	24 529 160	505 747	24 023 413	64 982 160	0	24 023 413
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 902 180	17 150 425	0	17 150 425	57 634 180	0	17 150 425
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 200 000	74 746 574	6 522 484	68 224 090	4 400 000	0	68 224 090
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	13 452 780	11 780 217	0	11 780 217	36 997 780	0	11 780 217
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	122 407 558	11 978 715	110 428 843	15 000 000	0	110 428 843
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 364 511 578	1 614 159 187	87 000 694	1 514 917 620	4 092 132 278	0	1 514 917 620
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	10 000 000	168 616 594	0	168 616 594	35 865 000	0	168 616 594
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	52 038 568	11 152 468	40 886 100	19 300 000	0	40 886 100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 500 000	220 655 162	11 152 468	209 502 694	55 165 000	0	209 502 694
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 377 011 578	1 834 814 349	98 153 162	1 724 420 314	4 147 297 278	0	1 724 420 314
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	293 330 468	372 351 290	16 319 245	356 032 045	1 048 776 008	0	356 032 045
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	299 834 246
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 665 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 304 191
25	ebből: tépplémez hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 113 855
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 114 753
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000 000	88 362 242	1 875 836	86 486 306	0	0	86 486 306
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 000 000	123 838 467	7 809 477	111 028 990	0	0	110 883 844
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 000 000	212 200 709	9 685 413	197 515 296	0	0	197 370 150
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000 000	4 164 680	472 441	3 692 239	8 093 187	16 597	3 056 806
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	2 820 862	0	2 820 862	5 765 713	52 071	2 693 739
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 000 000	6 985 542	472 441	6 513 101	13 858 900	68 668	5 750 545
35	Közvetítő díjak (K331)	175 000 000	112 159 270	539 372	111 619 898	270 894 102	4 120 819	101 122 216
37	Bérfeltét és lízing díjak (=38) (K333)	450 000	1 159 155	78 400	1 080 755	329 037	0	1 080 755
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	30 000 000	108 176 273	11 949 560	96 226 713	6 985 226	0	96 178 013
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 000 000	109 594 766	32 765 217	76 829 565	41 691 255	0	75 855 920
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	50 000 000	99 248 637	24 492 482	67 751 022	62 831 606	0	62 940 761
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 200 237
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	280 450 000	430 338 101	69 825 031	353 300 353	382 731 226	4 120 819	337 177 665
46	Küldetések kiadásai (K341)	2 550 000	4 273 151	1 105 133	3 168 018	0	0	3 110 020
47	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	2 000 000	6 388 366	814 330	5 574 036	1 300 000	0	5 574 036
48	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	4 550 000	10 661 517	1 919 463	8 742 054	1 300 000	0	8 694 056

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges	
		4	5	6	7	8	9	10		
2										
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 500 000	123 410 376	11 988 757	110 109 819	51 695 711	220 930	107 729 606		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	4 996 000	0	4 996 000	0	0	4 996 000		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 000 000	20 990 822	470 217	20 520 605	412 476	0	20 261 367		
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	92 500 000	149 397 198	12 458 974	135 626 424	52 108 187	220 930	132 986 973		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	488 500 000	809 583 067	94 361 322	701 697 238	449 998 313	4 410 417	681 969 389		
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=36+97) (K47)	16 585 000	16 992 170	0	16 992 170	0	0	16 992 170		
97	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	200 135	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	16 585 000	16 992 170	0	16 992 170	0	0	16 992 170		
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 685 036	0	3 685 036	0	0	3 685 036		
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	3 685 036	0	3 685 036	0	0	3 685 036		
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	3 876 720	0	3 876 720	0	0	3 876 720		
152	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	3 030 000	
154	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506f)	0	0	0	0	0	0	0	846 720	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	7 561 756	0	7 561 756	0	0	7 561 756		
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 901 760	3 106 960	3 794 800	0	0	3 794 800		
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 653 500	106 699 901	91 872 802	14 826 499	0	0	14 826 499		
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	103 851 586	22 408 365	70 695 971	0	0	70 695 971		
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 500	58 403 352	31 694 792	23 806 802	0	0	23 806 802		
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 100 000	275 855 999	149 082 919	113 124 072	0	0	113 124 072		
198	Ingatlanok felújítása (K71)	472 400	239 371 926	156 669 024	82 702 902	0	0	82 702 902		
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 750 000	0	1 750 000	0	0	1 750 000		
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	127 600	64 722 574	42 300 636	22 421 938	0	0	22 421 938		
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	600 000	305 844 500	198 969 660	106 874 840	0	0	106 874 840		
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	661 117	0	615 474	0	0	615 474		
229	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	615 474	
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	661 117	0	615 474	0	0	615 474		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végrejelzés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 178 127 046	3 623 664 248	556 886 308	3 027 317 899	5 646 071 599	4 410 417	3 007 590 060	

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

#	Művelet	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	854 201 167	854 201 167	0	854 201 167	0	854 201 167		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	407 225 962		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	345 762 000		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	101 213 205		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	854 201 167	854 201 167	0	854 201 167	0	854 201 167		
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	149 733 533	149 733 533	0	149 733 533	0	149 733 533		
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	35 046 516		
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	114 687 017		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	149 733 533	149 733 533	0	149 733 533	0	149 733 533		
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	22 622 000	27 669 806	29 076 806	0	29 076 806	596 042	27 669 806		
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	10 000		
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 500 000	10 033 560	10 041 784	0	10 041 784	576 347	10 033 560		
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	1 677 275		
201	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	4 200 000	3 120 223	3 122 443	0	3 122 443	139 876	3 120 223		
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	180 000	312 113	312 113	0	312 113	0	312 113		
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 498 000	1 094 638	1 094 638	0	1 094 638	0	1 094 638		
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítései, személyeségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	6 526		
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	30 000 000	42 230 340	43 647 784	0	43 647 784	1 312 265	42 230 340		
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	3 566 208	3 566 208	0	3 566 208	0	3 566 208		
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	3 566 208		
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	3 566 208	3 566 208	0	3 566 208	0	3 566 208		
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+251+257+283) (B1-B7)	30 000 000	1 049 731 248	1 051 148 692	0	1 051 148 692	1 312 265	1 049 731 248		

PIR: 832045

Éves költségvetési beszámoló
MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354639
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.02.22 15:01
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	408 144 533	408 144 533	0	408 144 533
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	408 144 533	408 144 533	0	408 144 533
17	Közvetni, irányító szervi támogatás (B816)	2 148 127 046	2 148 127 046	2 165 788 467	2 165 788 467	0	2 165 788 467
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 148 127 046	2 148 127 046	2 573 933 000	2 573 933 000	0	2 573 933 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 148 127 046	2 148 127 046	2 573 933 000	2 573 933 000	0	2 573 933 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	081043 Iskolai, diákport-revélkenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók, gimnáziumi nevelésnek, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítésére elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés felkészítésére elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképzés felkészítésére elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 280 450 580	0	27 293 072	0	5 492 781	0	976 492 706	7 380 818	0	114 447 592	61 834 064	17 340 857
03	Céltartás, projektmunka (K1103)	2 860 052	0	0	0	0	0	2 288 151	0	0	244 509	327 392	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, tároló, felszolgálat (K1104)	24 023 413	0	1 142 206	0	0	0	11 650 956	0	0	1 023 896	160 600	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 150 425	0	0	0	0	0	13 368 942	0	0	1 351 980	361 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	68 224 090	0	940 000	0	430 000	0	51 864 090	360 000	0	5 790 000	3 980 000	1 500 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	11 780 217	0	6 090	0	0	0	8 852 269	76 710	0	1 138 549	679 156	225 682
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	110 428 843	0	1 671 418	0	327 061	0	74 137 523	304 231	0	31 721 593	1 202 712	337 874
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	1 514 917 620	0	31 052 786	0	6 249 842	0	1 138 654 637	8 121 759	0	155 718 119	68 544 924	19 404 413
17	Munkavégzése iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	168 616 594	0	43 500	0	0	0	141 812 953	58 800	0	20 482 341	180 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	40 886 100	0	280 800	0	0	0	28 832 100	1 088 200	0	10 685 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	209 502 694	0	324 300	0	0	0	170 645 053	1 147 000	0	31 167 341	180 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 724 420 314	0	31 377 086	0	6 249 842	0	1 309 299 690	9 268 759	0	186 885 460	68 724 924	19 404 413
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	356 032 045	0	6 023 138	0	1 389 636	0	274 986 752	1 907 800	0	32 719 769	14 816 110	4 156 485
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	299 834 246	0	5 640 228	0	1 144 432	0	228 720 727	1 716 640	0	29 526 478	12 106 111	3 453 895
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 665 000	0	0	0	0	0	16 648 075	0	0	0	16 925	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	20 304 191	0	205 910	0	137 234	0	15 277 410	106 200	0	1 766 139	1 404 856	387 984
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 113 855	0	0	0	0	0	2 224 432	0	0	15 892	185 863	6 626
27	ebből: munkáltatói terhelő személynél jövedelemadó (K2)	16 114 753	0	177 000	0	107 970	0	12 116 108	84 960	0	1 411 260	1 102 355	307 980
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	86 486 306	0	0	2 010 562	0	0	31 479 473	0	0	52 419 419	477 033	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	110 883 844	0	53 937	0	10 369	0	75 785 770	12 135	550 050	8 956 842	25 105 938	117 220
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	197 370 150	0	53 937	2 010 562	10 369	0	107 265 243	12 135	550 050	61 378 261	25 582 971	117 220
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 056 806	0	0	0	0	0	2 459 358	0	0	10 100	224 848	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	081043 Iskolai, diáksport-vevőkénység és támogatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	092212 Sajátos nevelési, igényű tanulók gimnáziumi nevelésnek, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési, igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 693 739	0	0	0	0	0	2 399 555	0	0	0	283 884	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 750 545	0	0	0	0	0	4 858 913	0	0	10 100	508 732	0
35	Közismereti díjak (K331)	101 122 216	0	2 493 822	0	405 741	0	72 029 205	408 763	0	10 474 989	5 924 505	679 740
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 080 755	0	0	0	0	0	1 080 597	0	0	0	158	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	96 178 013	0	0	0	0	0	39 228 207	0	0	368 542	48 016 264	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336) (K337)	75 855 920	0	0	0	0	56 000	58 053 840	435 000	0	17 082 054	25 526	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	62 940 761	0	0	269	0	0	57 895 528	720	0	2 080 309	1 430 763	621
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 200 237	0	0	0	0	0	4 197 594	0	0	0	2 643	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	337 177 665	0	2 493 822	0	406 010	56 000	228 287 377	844 483	0	30 015 894	55 397 216	680 361
46	Küldetések kiadásai (K341)	3 110 020	0	0	0	0	0	2 963 886	0	0	141 812	83	0
47	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	5 574 036	0	0	0	0	0	5 557 114	0	0	14 000	2 922	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagaandkiadások (=46+47) (K34)	8 684 056	0	0	0	0	0	8 521 000	0	0	155 812	3 005	0
49	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	107 729 606	0	232 282	273 868	65 463	0	65 068 935	111 520	148 514	17 298 808	20 658 626	211 141
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 996 000	0	0	0	0	0	4 990 339	0	0	0	5 661	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 261 367	0	0	0	0	0	18 649 485	0	0	110 893	1 455 114	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	132 986 973	0	232 282	273 868	65 463	0	88 708 759	111 520	148 514	17 409 701	22 119 401	211 141
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	681 969 389	0	2 780 041	2 284 430	481 842	56 000	437 641 292	968 138	698 564	108 969 768	103 611 325	1 008 722
95	Inéznényi ellátónak pénzbeli jutalásai (>=96+97) (K47)	16 992 170	0	0	0	0	0	16 992 170	0	0	0	0	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli jutalásai (K47)	200 135	0	0	0	0	0	200 135	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli jutalásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	16 992 170	0	0	0	0	0	16 992 170	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 685 036	3 685 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	081043 Iskolai diáksport-erőkövettség és támogatás	082042 Könyvtári állomány, gazdálkodás, nyilvántartás	082044 Könyvtári szolgáltatások	092212 Sajátos nevelési, igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közszeremi és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési, igényű tanulók közszeremi és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzeti és tanulók közismereti és szakképzés felkészítő oktatás elméleti feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok
124	Elvonások és bevezetések (=121+122+123) (KS02)	3 685 036	3 685 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (KS06)	3 876 720	0	0	0	0	3 876 720	0	0	0	0	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (KS06)	3 030 000	0	0	0	0	3 030 000	0	0	0	0	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (KS06)	846 720	0	0	0	0	846 720	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	7 561 756	3 685 036	0	0	0	3 876 720	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 794 800	0	0	0	0	3 794 800	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 826 499	0	0	0	0	14 826 499	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	70 695 971	0	0	0	0	55 222 796	0	0	0	9 967 379	5 279 446	0
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 806 802	0	0	0	0	19 629 045	0	0	0	2 691 192	1 425 450	0
197	Bemutatói célú kiadások (=189+190+192+...+196) (K6)	113 124 072	0	0	0	0	93 473 140	0	0	0	12 658 571	6 704 896	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	82 702 902	0	0	0	0	66 155 991	0	0	0	621 077	15 690 534	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	22 421 938	0	0	0	0	17 481 772	0	0	0	640 191	4 236 444	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	106 874 840	0	0	0	0	83 637 763	0	0	0	3 011 268	19 926 978	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	615 474	0	0	0	0	615 474	0	0	0	0	0	0
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	615 474	0	0	0	0	615 474	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	615 474	0	0	0	0	615 474	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	081043 Iskolai, diákport-tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés megkezdésére felkészítő szakmai elméleti feladatok a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés megkezdésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképzés megkezdésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megkezdésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 007 590 060	3 685 036	40 180 265	2 284 430	8 121 320	56 000	2 220 523 001	12 144 697	698 564	344 244 836	213 784 233	24 569 620
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	3 007 590 060	3 685 036	40 180 265	2 284 430	8 121 320	56 000	2 220 523 001	12 144 697	698 564	344 244 836	213 784 233	24 569 620
307	Állagos statisztikai állományi létszám	358	0	0	0	0	0	200	0	0	158	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaadó-piaci felmérésekhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Környezeti intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégium, externátusi nevelégg	105020 Foglalkoztatás ellátásig képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	70 168 690
03	Céltuttalás, pro éktrémium (K1103)	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, rólóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	10 045 755
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	2 068 503
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	3 360 000
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	0	0	0	0	801 761
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	726 431
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	87 171 140
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	40 000	0	0	5 968 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	40 000	0	0	5 968 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	40 000	0	0	31 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	7 020	26 196	0	31 000
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	7 020	0	0	5 441
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	15 576	0	1 002 882
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	681 042
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	10 620	0	796 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 524	0	90 295	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	84	47	0	289 387
31	Készletbeszerzés (=29+29+30) (K31)	9 524	84	90 342	0	289 387
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	362 500	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	10 300	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	362 500	0	10 300	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	0	883	5 598	0	8 697 678
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, tisztítási szolgáltatások (K334)	0	0	8 565 000	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	103 500	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	551	0	0	0	100 000
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	1 522 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	104 051	883	8 570 598	0	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	1 292
47	Reklám- és promóciókiadások (K342)	0	0	0	0	4 239
48	Küldetések, reklám- és promóciókiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	625	125	2 657 739	0	1 001 704
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	45 875
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	625	125	2 657 739	0	1 047 659
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	476 700	1 092	11 328 979	0	11 660 963
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzések	095040 Munkaadó-piaci felmunkákhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók költségvetési, extraművelési nevelése	105020 Foglalkoztatás elősegítő képzések és egyéb támogatások
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0
118	Előirányzatok pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+93+98) (K4)	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (KS023)	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (KS02)	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (KS06)	0	0	0	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (KS06)	0	0	0	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (KS06)	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	226 350	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	61 115	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	287 465	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	235 300	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	63 531	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	298 831	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	0	0	0	0
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	476 700	48 112	11 941 471	124 793 801	37 974
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	476 700	48 112	11 941 471	124 793 801	37 974
307	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás célú finanszírozás művelétek	092221 Községi és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiak képzésének és szakmai elméleti oktatásának összesített működtetési feladatai	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	854 201 167	0	854 201 167	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	407 225 962	0	407 225 962	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	345 762 000	0	345 762 000	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	101 213 205	0	101 213 205	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)	854 201 167	0	854 201 167	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69*...+78) (B25)	149 733 533	0	149 733 533	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	35 046 516	0	35 046 516	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	114 687 017	0	114 687 017	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	149 733 533	0	149 733 533	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	27 669 806	0	20 800 052	1 363 281	3 826 439	970 500	709 534	0
189	ebből: tárgyi eszközök betétdíjszámlái származó bevételei (B402)	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	10 033 560	0	7 580 194	0	2 453 366	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 677 275	0	1 415 330	0	261 945	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 120 223	0	1 994 315	322 200	675 992	0	127 716	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	312 113	0	312 113	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 094 638	0	1 094 638	0	0	0	0	0
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	6 526	0	6 526	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200*...+202+209 +217+218+219) (B4)	42 230 340	0	31 781 312	1 685 481	6 955 797	970 500	837 250	0
245	Egyéb működési célú ártver pénzeszközök (=246*...+256) (B65)	3 566 208	0	3 566 208	0	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	3 566 208	0	3 566 208	0	0	0	0	0
257	Működési célú ártver pénzeszközök (=232*...+235+245) (B6)	3 566 208	0	3 566 208	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 049 731 248	0	1 039 282 220	1 685 481	6 955 797	970 500	837 250	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	408 144 533	408 144 533	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (BB13)	408 144 533	408 144 533	0	0	0	0	0	0
301	Közzionti, irányító szervi támogatás (BB16)	2 165 788 467	2 165 788 467	0	0	0	0	0	0
307	Beleírt finanszírozás bevételei (=288+289+288*...+303+306) (BB1)	2 573 933 000	2 573 933 000	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési fejadatok	095020 Iskolarendszereen kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 573 933 000	2 573 933 000	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	3 623 664 248	2 573 933 000	1 039 282 220	1 685 481	6 955 797	970 500	837 250

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 049 731 248
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	3 007 590 060
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 957 858 812
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	2 573 933 000
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 573 933 000
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+II)	616 074 188
15	C) Összes maradvány (=A+B)	616 074 188
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	609 840 356
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	6 233 832

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, edjuttatás, projektprémium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 400 004	0	0	0	475 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 326 500	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	88 890 130	0	254 460	0	7 321 290	1 280 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	51 957 221	0	247 021	0	4 615 200	395 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
28	"E", "F", "G" fizetési osztály összesen	19	51 657 709	1 828 621	1 492 485	361 000	4 816 000	559 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
30	szakmakom (pedagógus)	4	12 571 748	0	773 276	0	690 000	683 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
31	pedagógus I.	165	593 486 962	822 694	11 957 552	1 832 919	31 916 000	7 217 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
32	pedagógus II.	62	293 526 511	0	6 530 267	10 186 006	12 120 000	881 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
33	mesterpedagógus	8	42 116 848	0	1 202 292	1 370 250	1 380 000	119 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	23	132 149 082	208 737	1 566 060	3 400 250	4 730 400	642 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	351	1 274 082 715	2 860 052	24 023 413	17 150 425	68 224 090	11 780 217	0	110 125 109	0	0	0	0	0	0	0						
64	közfoglalkoztatott	7	6 367 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	7	6 367 865	0	0	0	0	0	0	303 734	0	0	0	0	0	0	0						
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	358	1 280 450 580	2 860 052	24 023 413	17 150 425	68 224 090	11 780 217	0	110 428 843	0	0	0	0	0	0	0						
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel		Vezetői létszám középfokú végzettségűvel		Vezetői létszám alacsony végzettségűvel		Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel		Nem vezetői létszám középfokú végzettségűvel		Nem vezetői létszám alacsony végzettségűvel	
1	a) csoport	0	19	0	19	0	0	0	11	241	252	271	271
03	Összesen (01+02)	0	19	0	19	0	0	0	11	241	252	271	271
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	0	1	0	0	0	2	7	9	10	10
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	0	1	0	0	0	4	7	11	12	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	9	6	15	15	15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	9	6	15	15	15
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	1	1	18	0	19	19	19
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	34	3	39	39	39
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	3	3	63	9	75	75	75
27	Összesen (03+13+26)	0	20	0	20	0	3	3	78	257	338	358	358
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	20	0	20	0	3	3	71	257	331	351	351
33	I. funkció csoport	0	19	0	19	0	0	0	11	241	252	271	271
34	II. funkció csoport	0	1	0	1	0	0	0	4	7	11	12	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	56	9	68	68	68
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	7
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	7
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	7
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	3 906 016
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 194 156	0	1 122 740
04	AI Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 194 156	0	4 428 756
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 260 145 699	0	1 422 486 695
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	42 425 245	0	66 268 642
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	120 488 882	0	1 650 000
10	A/II Tőkei eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 423 059 826	0	1 490 405 327
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	1 424 253 982	0	1 494 834 083
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrinszámlák	408 195 457	0	610 675 989
53	C/III Forrinszámlák (=C/III/1+C/III/2)	408 195 457	0	610 675 989
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	3 529 215
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	3 529 215
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	408 195 457	0	614 205 204
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	10 560 997	0	1 417 444
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 874 200	0	1 415 224
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	686 797	0	2 220
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 560 997	0	1 417 444
113	D/III/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4f)	1 239 025	0	1 312 265
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 231 030	0	1 172 389
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 995	0	139 876
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 239 025	0	1 312 265
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	108 712	0	1 936 836
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszárolt kifizetések	108 712	0	1 936 836
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	108 712	0	1 936 836
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	11 908 734	0	4 666 545
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	26 000	0	-645 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	26 000	0	-645 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	40 364	0	26 155
170	E/III Egyéb sajátos eszámolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	40 364	0	26 155
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	66 364	0	-618 845
172	F/1 Eredményvesztés bevételei aktív időbeli elhatárolás	30 538	0	23 682
173	F/2 Költések, befizetések aktív időbeli elhatárolás	0	0	4 410 417
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	30 538	0	4 434 099
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 844 455 075	0	2 117 521 086
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változása	1 126 958 764	0	1 126 958 764
180	G/IV Felhalmozott eredmény	420 085 143	0	534 312 375
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	114 227 232	0	167 317 131
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	1 661 271 139	0	1 828 568 270

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személynél juttatásokra	1 196 904	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 352 514	0	19 727 839
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	589 970	0	0
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	28 149 388	0	19 727 839
212	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	373 162	0	4 410 417
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	373 162	0	4 410 417
236	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	0	0	1 000
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	200 000	0	130 000
243	H/III Költezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	200 000	0	131 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	28 722 550	0	24 269 256
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	153 706 669	0	149 790 182
248	J/3 Halasztott eredményzsméleletű bevételek	754 717	0	114 873 378
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	154 461 386	0	264 663 560
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	1 844 455 075	0	2 117 521 086

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	40 263 234	0	29 185 749
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	40 263 234	0	29 185 749
06	06 Közfoglalkoztatás célú támogatók eredményszámlaleltű bevételei	2 110 909 401	0	2 165 788 467
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	330 357 700	0	857 767 375
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	290 004 694	0	35 459 533
11	09 Különléte egyéb eredményszámlaleltű bevételek	6 982 472	0	1 558 642
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	2 738 254 267	0	3 060 574 017
13	10 Anyagjelöltség	153 877 420	0	197 046 893
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	312 346 602	0	347 072 329
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	466 224 022	0	544 119 222
18	14 Bérköltség	1 228 518 741	0	1 309 448 049
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	279 234 413	0	414 214 399
20	16 Bérijutalmak	335 491 316	0	346 412 520
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 843 244 470	0	2 070 074 968
22	VI Értécsökkentési leírás	102 009 018	0	102 699 254
23	VII Egyéb ráfordítások	252 812 759	0	205 512 198
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	114 227 232	0	167 354 124
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	36 993
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások során megállapított (nem realizált) arányvesztése	0	0	36 993
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	36 993
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-36 993
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=IA+II)	114 227 232	0	167 317 131

#	Megnevezés	Immateriális javak			4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek						
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 804 780	1 862 857 456	789 108 279	0	120 488 882	0	2 777 259 397		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 794 800	0	0	0	85 050 051	0	88 844 851		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	84 452 902	0	84 452 902		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	201 541 784	86 800 051	0	0	0	288 341 835		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 794 800	201 541 784	86 800 051	0	169 502 953	0	461 639 588		
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	1 198 080	0	69 515 980	0	0	0	70 714 060		
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	288 341 835	0	288 341 835		
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	1 198 080	0	69 515 980	0	288 341 835	0	359 055 895		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 401 500	2 064 399 240	806 392 350	0	1 650 000	0	2 879 843 090		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 610 624	602 711 757	746 683 034	0	0	0	1 363 005 415		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	560 200	39 200 798	62 938 256	0	0	0	102 699 254		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	1 198 080	0	69 497 582	0	0	0	70 695 662		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 972 744	641 912 555	740 123 708	0	0	0	1 365 009 007		
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	18 398	0	0	0	18 398		
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivetés	0	0	18 398	0	0	0	18 398		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 972 744	641 912 555	740 123 708	0	0	0	1 365 009 007		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 428 756	1 422 486 685	66 268 642	0	1 650 000	0	1 494 834 083		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 209 500	3 663 607	718 774 316	0	0	0	724 647 423		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Törvényszékben elszámolt értékvesztés	Törvényszékben visszafizert értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	108 712	0	0	0	1 936 836	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 800 022	0	0	0	2 729 709	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 908 734	0	0	0	4 666 545	0

PIR: 832045

Éves költségvetési beszámoló

MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354639

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.02.22 15:01

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Művelet	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	114 810 474
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	28 709 917
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	28 276 431
14	18%-os kulcsú áfa-adóalajj összege	1 800 842
15	27%-os kulcsú áfa-adóalajj összege	8 308 806
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	11 299 552
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	11 299 552