

Adatellenőrző kód: 433-6-1b-41-31-80-3266-4ba-64-20-6f45-e922313

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest Akadémia utca 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

308647	1051	879050
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZET, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

2170 Aszód Baross Gábor tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

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

Aszód

2019. év február hó 28. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
Puskás Péter
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Makádi Katalin Borbála (név)

06-28/400-110/116 mellék (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECO-STAT

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)	504 604 712	471 602 753	157 100	471 445 653	1 475 270 835	0	471 445 653
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 447 288	50 680 779	0	50 680 779	133 766 176	0	50 680 779
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 941 000	8 031 397	0	8 031 397	19 353 511	0	8 031 397
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	5 682 000	0	5 682 000	1 820 000	0	5 682 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 400 000	8 018 372	0	8 018 372	23 568 547	0	8 018 372
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	253 000	0	253 000	684 917	0	253 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	12 633 615	0	12 633 615	29 166 667	0	12 633 615
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	534 393 000	556 901 916	157 100	556 744 816	1 683 630 653	0	556 744 816
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	170 631	0	170 631	729 167	0	170 631
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	170 631	0	170 631	729 167	0	170 631
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	534 393 000	557 072 547	157 100	556 915 447	1 684 359 820	0	556 915 447
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	106 394 000	112 975 706	1 178 745	109 378 916	298 718 334	0	109 378 916
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	106 531 756
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	559 664
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 857 032
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	430 464
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 735 854	3 435 854	0	3 251 107	0	0	3 246 527
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 032 233	58 182 811	4 003 000	51 478 536	1 889 764	0	50 829 584
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 768 087	61 618 665	4 003 000	54 729 643	1 889 764	0	54 076 111
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 792 408	2 272 408	0	2 233 500	1 056 000	0	2 233 500
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 339 302	1 580 791	40 828	1 449 192	2 919 292	0	1 400 962
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 131 710	3 853 199	40 828	3 682 692	3 975 292	0	3 634 462
35	Közüzemi díjak (K331)	35 260 829	54 240 663	480 000	52 211 506	191 901 507	0	43 254 053
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	290 839	790 839	0	762 400	0	0	552 607
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	346 613	471 613	0	457 735	1 350 000	0	420 235
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 919 841	9 663 352	519 100	8 801 518	9 070 013	0	8 635 918
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	67 024	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 938 210	6 408 210	0	6 045 591	10 704 000	0	6 045 591
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 933 846	27 283 886	0	26 645 179	50 373 680	0	26 359 707
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	66 757 202	98 858 563	999 100	94 923 929	263 399 200	0	85 268 111
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	611 690	1 028 690	0	1 019 205	860 000	0	1 019 205
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	427 500	2 529 000	1 729 000	800 000	0	0	800 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 039 190	3 557 690	1 729 000	1 819 205	860 000	0	1 819 205
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 416 254	36 795 535	1 229 743	35 244 649	66 453 354	0	32 571 551
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 915 200	2 727 200	156 000	2 512 000	1 000 000	0	2 512 000

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	558 357	422 177	0	392 653	0	0	392 653
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 889 811	39 944 912	1 385 743	38 149 302	67 453 354	0	35 476 204
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	144 586 000	207 833 029	8 157 671	193 304 771	337 577 610	0	180 274 093
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	18 304 000	14 124 083	0	14 124 083	18 304 000	0	14 124 083
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	18 304 000	14 124 083	0	14 124 083	18 304 000	0	14 124 083
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 658	0	3 658	0	0	3 658
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	3 658	0	3 658	0	0	3 658
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	3 658	0	3 658	0	0	3 658
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	17 637 800	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	38 023	0	38 023	0	0	38 023
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 574 800	4 527 711	0	4 527 711	0	0	4 527 711
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 187 400	1 232 753	0	1 232 753	0	0	1 232 753
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	24 400 000	5 798 487	0	5 798 487	0	0	5 798 487
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	22 117 556	5 105 148	17 012 408	0	0	17 012 408
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 971 740	1 378 389	4 593 351	0	0	4 593 351
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	28 089 296	6 483 537	21 605 759	0	0	21 605 759
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	828 077 000	925 896 806	15 977 053	901 131 121	2 338 959 764	0	888 100 443

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	973 026	973 026	0	973 026
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	973 026
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	973 026	973 026	0	973 026
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	5 524 410	35 155 912	35 155 912	0	35 155 912
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	1 460 838	1 460 838	0	1 460 838
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 491 590	2 579 200	2 579 200	0	2 579 200
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	3 273 600	3 273 600	0	3 273 600
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	7 016 000	42 469 550	42 469 550	0	42 469 550
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	7 016 000	43 442 576	43 442 576	0	43 442 576

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	31 599 816	31 599 816	0	31 599 816
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	31 599 816	31 599 816	0	31 599 816
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	821 061 000	850 854 414	850 854 414	0	850 854 414
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	821 061 000	882 454 230	882 454 230	0	882 454 230
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	821 061 000	882 454 230	882 454 230	0	882 454 230

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	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	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104020 Javítóintézeti ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	471 445 653	0	5 568 470	18 742 781	5 197 238	7 795 858	0	434 141 306
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 680 779	0	369 608	1 232 025	344 967	517 451	0	48 216 728
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 031 397	0	0	0	0	0	0	8 031 397
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 682 000	0	0	0	0	0	0	5 682 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 018 372	0	0	0	0	0	0	8 018 372
10	Egyéb költségterítések (K1110)	253 000	0	0	0	0	0	0	253 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 633 615	0	247 635	825 450	231 126	346 688	0	10 982 716
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	556 744 816	0	6 185 713	20 800 256	5 773 331	8 659 997	0	515 325 519
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	170 631	0	0	0	0	0	0	170 631
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	170 631	0	0	0	0	0	0	170 631
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	556 915 447	0	6 185 713	20 800 256	5 773 331	8 659 997	0	515 496 150
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	109 378 916	0	1 261 314	4 204 378	165 422	2 777 644	0	100 970 158
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	106 531 756	0	1 204 529	4 015 095	112 423	2 698 144	0	98 501 565
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	559 664	0	0	0	0	0	0	559 664
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 857 032	0	56 785	189 283	52 999	79 500	0	1 478 465
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	430 464	0	0	0	0	0	0	430 464
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 246 527	0	85 716	128 574	0	673 502	0	2 358 735
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 829 584	0	39 288	39 287	0	30 563	2 942 382	47 778 064
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	54 076 111	0	125 004	167 861	0	704 065	2 942 382	50 136 799
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 233 500	0	0	0	0	0	0	2 233 500
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400 962	0	0	0	0	0	0	1 400 962
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 634 462	0	0	0	0	0	0	3 634 462
35	Közüzemi díjak (K331)	43 254 053	0	0	0	0	0	0	43 254 053
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	552 607	0	0	0	0	0	0	552 607
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	420 235	0	0	0	0	0	0	420 235
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 635 918	0	0	0	0	0	0	8 635 918
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 045 591	0	0	0	0	0	0	6 045 591
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 359 707	0	0	0	0	0	0	26 359 707
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	85 268 111	0	0	0	0	0	0	85 268 111
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 019 205	0	0	0	0	0	0	1 019 205
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 819 205	0	0	0	0	0	0	1 819 205

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	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	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104020 Javítóintézeti ellátás
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 571 551	0	0	0	0	0	0	32 571 551
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 512 000	0	0	0	0	0	0	2 512 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	392 653	0	0	0	0	0	0	392 653
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 476 204	0	0	0	0	0	0	35 476 204
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	180 274 093	0	125 004	167 861	0	704 065	2 942 382	176 334 781
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	14 124 083	0	0	0	0	0	0	14 124 083
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	14 124 083	0	0	0	0	0	0	14 124 083
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 658	3 658	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	3 658	3 658	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)	3 658	3 658	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	38 023	0	0	0	0	0	0	38 023
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 527 711	0	0	0	0	0	0	4 527 711
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 232 753	0	0	0	0	0	0	1 232 753
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	5 798 487	0	0	0	0	0	0	5 798 487
198	Ingatlanok felújítása (K71)	17 012 408	0	0	0	0	0	0	17 012 408
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 593 351	0	0	0	0	0	0	4 593 351
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	21 605 759	0	0	0	0	0	0	21 605 759
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	888 100 443	3 658	7 572 031	25 172 495	5 938 753	12 141 706	2 942 382	834 329 418
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	888 100 443	3 658	7 572 031	25 172 495	5 938 753	12 141 706	2 942 382	834 329 418
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	143	0	2	3	2	4	1	131

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104020 Javítóintézeti ellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	973 026	0	0	973 026
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	973 026	0	0	973 026
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	973 026	0	0	973 026
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	35 155 912	0	2 942 382	32 213 530
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 460 838	0	0	1 460 838
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 579 200	0	0	2 579 200
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	3 273 600	0	0	3 273 600
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	42 469 550	0	2 942 382	39 527 168
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	43 442 576	0	2 942 382	40 500 194
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 599 816	31 599 816	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	31 599 816	31 599 816	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	850 854 414	850 854 414	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	882 454 230	882 454 230	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	882 454 230	882 454 230	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	925 896 806	882 454 230	2 942 382	40 500 194

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	43 442 576
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	888 100 443
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-844 657 867
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	882 454 230
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	882 454 230
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	37 796 363
15	C) Összes maradvány (=A+B)	37 796 363
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	35 378 318
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 418 045

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, 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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	6 892 840	0	400 000	2 020 000	16 000	29 250	0	12 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	26 887 953	0	1 097 224	50 380	412 000	227 046	0	912 687	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	66	182 879 507	0	14 896 703	1 604 972	2 572 000	5 093 688	0	4 738 270	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	13	47 120 932	0	3 457 032	1 705 527	420 000	616 170	0	1 276 341	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	8 477 389	0	0	0	108 000	723 696	0	119 720	0
31	pedagógus I.	37	126 881 968	0	18 390 198	1 958 788	1 690 000	1 248 972	0	2 823 967	0
32	pedagógus II.	9	43 285 188	0	5 337 915	571 429	284 000	183 750	0	2 023 857	0
33	mesterpedagógus	1	5 319 757	0	1 239 000	0	36 000	0	0	271 803	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	23 700 119	0	5 862 707	120 301	144 000	148 800	0	454 970	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	143	471 445 653	0	50 680 779	8 031 397	5 682 000	8 271 372	0	12 633 615	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	143	471 445 653	0	50 680 779	8 031 397	5 682 000	8 271 372	0	12 633 615	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	143	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	2	2	0	43	55	98	100
02	b) csoport	0	0	0	0	6	3	9	9
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	49	58	107	109
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	1	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	2	6	6
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	22	1	26	26
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	23	1	28	28
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	4	76	61	141	143
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	4	76	61	141	143
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	49	58	107	109
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	23	1	28	28

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	743 719 383	0	159 185 000
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 996 360	0	12 225 506
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 000 000	0	2 310 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	757 715 743	0	173 720 506
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	757 715 743	0	173 720 506
29	B/I/1 Vásárolt készletek	5 460 673	0	6 322 195
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 460 673	0	6 322 195
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 460 673	0	6 322 195
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	21 301 088	0	30 511 124
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 301 088	0	30 511 124
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 301 088	0	30 511 124
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 535 604	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 430 456	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	105 148	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 535 604	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	916 400	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	916 400	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	916 400	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 452 004	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	205 841	0	-156 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	205 841	0	-156 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 714 395	0	1 026 748
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 714 395	0	1 026 748
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 920 236	0	870 748
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	789 849 744	0	211 424 573
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	994 270 045	0	994 270 045
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-322 194 409	0	-908 295 902
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	55 288 090	0	55 288 090
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 705 092	0	-1 900 740
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-195 648	0	-1 635 198
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	725 462 986	0	137 726 295
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 926 761	0	13 030 678
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 926 761	0	13 030 678
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	92 381	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 574 153	0	2 075 976
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 666 534	0	2 075 976
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 593 295	0	15 106 654
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 793 463	0	58 591 624
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	55 793 463	0	58 591 624
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	789 849 744	0	211 424 573

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	35 679 492	0	35 208 875
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	35 679 492	0	35 208 875
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	850 224 527	0	850 854 414
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	973 026
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 412 960	0	3 304 450
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	852 637 487	0	855 131 890
13	10 Anyagköltség	58 967 143	0	53 257 848
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	97 456 842	0	95 488 087
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	74 471	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	156 498 456	0	148 745 935
18	14 Bérköltség	495 759 710	0	522 007 682
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 306 023	0	37 286 713
20	16 Bérjárulékok	117 405 429	0	109 798 129
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	651 471 162	0	669 092 524
22	VI Értécsökkenési leírás	23 408 543	0	18 586 232
23	VII Egyéb ráfordítások	57 134 466	0	55 551 272
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-195 648	0	-1 635 198
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-195 648	0	-1 635 198

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)	2 127 849	1 076 679 823	118 167 083	0	1 000 000	0	1 197 974 755
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 565 734	0	4 565 734
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	17 012 408	0	17 012 408
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	15 702 408	4 565 734	0	0	0	20 268 142
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	15 702 408	4 565 734	0	21 578 142	0	41 846 284
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	933 197 231	0	0	0	0	933 197 231
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	20 268 142	0	20 268 142
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	933 197 231	0	0	20 268 142	0	953 465 373
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 127 849	159 185 000	122 732 817	0	2 310 000	0	286 355 666
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 127 849	332 960 440	105 170 723	0	0	0	440 259 012
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 249 644	5 336 588	0	0	0	18 586 232
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	346 210 084	0	0	0	0	346 210 084
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 127 849	0	110 507 311	0	0	0	112 635 160
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 127 849	0	110 507 311	0	0	0	112 635 160
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	159 185 000	12 225 506	0	2 310 000	0	173 720 506
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 127 849	0	104 828 073	0	0	0	106 955 922

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
01	Adott előlegek	916 400	0	0	0	0	0
04	Készletek	5 460 673	0	0	0	6 322 195	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 535 604	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 912 677	0	0	0	6 322 195	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 560 613
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	57
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	45 943 739
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 872 437
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	48 322 687
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 219 279
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)	9 557 735
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 216 346
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 311 787
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	146 285 018
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	60 480
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	60 480