

Adatellenőrző kód: 45-6-7a2e-1755-74-5e-4e-247c6ab68-64121870-1a-69

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
1051 Bp. József Nádor tér 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

832001 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KARCAGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

5300 Karcag Dózsa György út 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
1051 BUDAPEST JOZSEF NADOR TER 2-4

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01	-	12	31

Karcag, 2017. év. 03. hó. 03. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Nagy Átila Csaba (név)
0630/239-06-39 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


(aláírás)
(név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS.NET

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: 832001

Éves költségvetési beszámoló

KARCAGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354595

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.06 08:08

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetésvallás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet esedékes	Költségvetésvallás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésvallás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésvallás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésvallás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 290 315 419	0	1 252 345 612	4 251 447 000	0	10	1 252 246 241
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	118 000	0	0	0	0	0	0
03	Céltúttartás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	17 003 000	0	13 490 975	4 605 000	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 820 000	0	0	56 067 000	0	0	13 490 975
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	18 371 000	1 383 000	6 218 600	11 175 000	0	0	6 218 600
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0	48 695 000	0	16 922 517	47 103 000	0	0	16 922 517
09	Közeledési költségátvitel (K1109)	0	13 008 000	0	48 254 842	17 286 000	0	0	48 254 842
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	619 000	0	12 187 726	33 075 000	0	0	12 104 475
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	18 880 000	112 000	308 685	0	0	0	308 685
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	1 413 829 419	1 495 000	12 695 764	28 710 000	0	0	12 610 167
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban van saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	0	195 810 000	126 935 500	1 362 424 721	4 449 468 000	0	0	1 362 156 502
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	43 726 000	36 397 950	68 315 413	96 753 000	0	0	67 915 150
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	239 536 000	163 333 450	7 031 514	1 110 246 000	0	0	7 028 415
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 653 365 419	164 828 450	75 346 927	1 206 999 000	0	0	74 943 565
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	417 238 647	29 760 914	1 437 771 648	5 656 467 000	0	0	1 437 100 067
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	387 114 892	1 292 193 000	0	0	385 619 892
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	360 256 864
26	ebből: téli pénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 957 000
28	ebből: munkáltatói teherelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 321 212
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	3 083 338
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	81 732 982	7 515 748	51 667 288	0	0	0	7 001 478
31	Árbeszerzés (K313)	0	98 184 269	432 866	97 159 210	0	145 582	0	51 218 680
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	10 000 000	0	0	0	0	0	95 109 081
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	189 917 251	7 948 614	148 825 498	0	145 582	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	26 965 000	0	7 254 112	0	0	0	146 327 761
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	10 000 000	0	4 595 764	61 178 400	0	0	6 838 112
36	Közvetítő díjak (K331)	0	36 965 000	0	11 849 876	61 178 400	0	0	4 349 366
38	Bérfeltét és lízing díjak (=39) (K333)	0	150 881 000	0	124 831 372	431 002 800	0	0	11 187 478
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	28 114 000	0	19 736 614	0	242 388	0	106 099 001
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	58 022 000	26 317 511	30 883 099	0	1 200	0	17 809 215
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	2 001 889	0	1 523 177	0	0	0	30 380 318
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	66 184 508	711 890	61 824 945	181 988	0	0	48 549
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	67 678 235	53 875	65 658 168	215 600 400	0	0	12 900
							81 905		58 750 743
									62 371 854

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9		10
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	10
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	372 881 632	27 063 276	304 457 375	646 785 188	325 403	0	4 991 768
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	275 459 080
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	4 337 000	0	2 809 985	0	48 813	0	2 575 667
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	3 213 000	39 370	2 121 250	0	0	0	2 121 250
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	7 550 000	39 370	4 931 235	0	48 813	0	4 696 917
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	111 216 255	9 277 373	95 916 262	83 812 200	103 860	0	89 051 927
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)	0	4 778 000	0	4 533 000	0	0	0	3 778 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	22 448 650	2 867 838	7 152 598	0	0	0	6 262 359
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	138 452 905	12 145 211	107 601 860	83 812 200	103 860	0	99 092 286
98	Infézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	745 766 788	47 216 471	577 665 844	791 775 788	623 748	0	536 764 122
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	174 713 000	13 805 000	125 997 583	0	0	0	125 997 583
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	174 713 000	13 805 000	125 997 583	0	0	0	110 103 565
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	7 095 249	0	4 986 198	0	0	0	125 997 583
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	7 095 249	0	4 986 198	0	0	0	4 986 198
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	7 095 249	0	4 986 198	0	0	0	4 986 198
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	4 986 198
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 810 000	7 560 000	2 240 368	0	0	0	1 764 037
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	54 721 111	41 665 181	13 047 460	0	0	0	12 987 436
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	17 546 000	13 377 579	4 161 745	0	0	0	4 016 930
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	82 527 111	62 602 760	19 899 573	0	0	0	19 218 403
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	291 842 000	289 290 700	2 482 637	0	0	0	2 482 637
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	78 797 000	78 112 079	670 312	0	0	0	670 312
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	370 639 000	367 402 779	3 152 949	0	0	0	3 152 949
		0	3 451 335 214	685 616 374	2 556 588 687	7 740 435 788	623 748	0	2 512 839 214

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	461 823 344	461 823 344	0	461 823 344	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	27 948 728	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	11 026 000	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	422 448 616	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	400 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	461 823 344	461 823 344	0	461 823 344	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	319 770 000	319 770 000	0	319 770 000	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	315 770 000	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	4 000 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	319 770 000	319 770 000	0	319 770 000	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	37 280 000	48 598 728	5 023 336	47 437 673	
188	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	4 319 545	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	1 033 074	0	1 033 074	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	856 140	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	1 635 503	0	1 635 503	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	7 139 379	55 596	6 773 470	
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+215) (B4092)	0	0	739 376	0	739 376	
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	739 376	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	0	739 376	
217	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	0	739 376	0	739 376	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	455 988	0	455 988	
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	149 122 000	5 395 873	25 975	3 454 482	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	186 402 000	64 997 921	5 104 907	61 529 566	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	967 995 344	846 591 265	5 104 907	843 122 910	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben c = d ekes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	280 299 000	280 299 000	0	280 299 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	280 299 000	280 299 000	0	280 299 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	2 203 040 870	2 203 040 870	0	2 203 040 870
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	2 483 339 870	2 483 339 870	0	2 483 339 870
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	2 483 339 870	2 483 339 870	0	2 483 339 870

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092140 Felhőoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelési szakmai feladatok	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közművelődési és szakképzési felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felhőképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi externálisi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 252 246 241	0	0	202 294	18 550	892 823 700	190 342 373	76 246 000	81 454 493	0	95 230	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	13 490 975	0	0	0	0	3 664 438	91 398	0	5 940 890	78 785	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	6 218 600	0	0	0	0	2 373 000	3 845 600	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 922 517	0	0	0	0	11 822 240	3 216 200	1 884 077	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 254 842	0	0	0	0	38 591 948	9 159 262	503 632	0	0	0	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	12 104 475	0	0	0	0	9 223 049	1 363 219	1 507 397	10 810	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	308 685	0	0	0	0	0	0	308 685	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 610 167	0	0	0	0	10 591 953	2 018 214	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 362 156 502	0	0	202 294	18 550	969 090 328	210 036 266	80 449 791	87 406 193	78 785	95 230	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	67 915 150	0	0	0	0	48 779 042	9 901 933	9 234 175	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	7 028 415	0	0	0	0	5 417 716	1 603 140	0	7 559	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	74 943 565	0	0	0	0	54 196 758	11 505 073	9 234 175	7 559	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 437 100 067	0	0	202 294	18 550	1 023 287 086	221 541 339	89 683 966	87 413 752	78 785	95 230	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	385 619 892	0	0	0	0	297 409 346	58 721 090	29 489 456	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	360 256 864	0	0	0	0	282 911 893	55 932 723	21 412 248	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 957 000	0	0	0	0	0	0	7 957 000	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 321 212	0	0	0	0	5 974 568	1 289 159	57 485	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 083 338	0	0	0	0	2 851 321	232 017	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	7 001 478	0	0	0	0	5 671 564	1 267 191	62 723	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 218 680	0	0	4 399	0	0	2 272 960	16 189 637	29 721 420	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 109 081	0	0	16 638	0	41 890	23 976	49 915 882	32 806 861	404 580	8 868 626	276
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	146 327 761	0	0	21 037	0	41 890	2 296 936	66 105 519	62 528 281	404 580	8 868 626	276
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 838 112	0	0	3 264	0	0	5 347	3 204 576	2 089 138	1 181 102	75 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092140 Fejlesztésként 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Községi és szakképzési felkészítésre felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképzési iskolákban	092231 Szakképzési megismerési felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképzési iskolákban	092260 Gimnázium és szakképzési iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképzési iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felhőkészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekkezelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollektív, externális nevelése
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 349 366	0	0	0	0	2 500	7 960	3 183 903	1 155 003	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 187 478	0	0	3 264	0	2 500	13 307	6 388 479	3 244 141	1 181 102	75 000	0
36	Községi díjak (K331)	106 099 001	0	0	0	0	3 318 416	0	58 426 015	44 189 090	0	165 480	0
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	17 809 215	0	0	0	0	0	89 740	9 522 777	7 013 198	0	0	0
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	30 380 318	0	0	0	0	10 220	104 345	16 189 476	7 265 321	0	133 306	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	48 549	0	0	0	0	0	0	47 369	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	12 900	0	0	0	0	0	0	12 900	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	58 750 743	0	0	0	0	0	97 800	17 587 592	31 360 351	6 556 200	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	62 371 854	8 695	0	61 000	0	1 330	163 085	51 590 559	10 301 862	0	199 430	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 991 768	0	0	0	0	0	0	4 519 863	471 470	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	275 459 680	8 695	0	61 000	0	3 329 966	454 970	153 363 798	100 129 822	6 556 200	498 216	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 575 667	0	0	0	0	519 268	93 802	1 258 486	690 128	0	13 983	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 121 250	0	0	0	0	0	0	1 236 508	662 025	15 512	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 696 917	0	0	0	0	519 268	93 802	2 494 994	1 352 153	15 512	13 983	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 051 927	0	1	6 165	0	1 360 378	450 192	48 708 484	32 456 228	511 973	2 055 381	74
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 778 000	0	0	0	0	0	0	3 778 000	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 262 359	0	0	0	0	4 280	0	5 583 740	674 339	0	0	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	99 092 286	0	1	6 165	0	1 364 658	450 192	58 070 224	33 130 567	511 973	2 055 381	74
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	536 764 122	8 695	1	91 466	0	5 258 282	3 309 207	286 423 004	200 384 964	8 669 367	11 511 206	350
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	125 997 583	0	0	0	0	67 007 867	3 031 000	16 699 033	39 259 683	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	110 103 565	0	0	0	0	67 007 867	3 031 000	1 903 500	38 161 198	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	125 997 583	0	0	0	0	67 007 867	3 031 000	16 699 033	39 259 683	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelési szakmai feladatok	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók, gimnáziumi nevelések, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közművelődési szakképzés, felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megismerési felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolák tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaadó-piaci felhőképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 986 198	4 986 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	4 986 198	4 986 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	4 986 198	4 986 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 764 037	0	0	0	0	0	0	1 056 091	707 946	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 987 436	0	0	0	0	0	52 598	6 532 458	3 306 670	0	2 736 218	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 016 930	0	0	0	0	0	14 202	2 082 940	1 083 947	0	738 779	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	19 218 403	0	0	0	0	0	66 800	10 121 489	5 098 563	0	3 474 997	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 482 637	0	0	0	0	0	0	2 482 637	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	670 312	0	0	0	0	0	0	670 312	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 152 949	0	0	0	0	0	0	3 152 949	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 512 839 214	4 994 893	1	293 760	18 550	1 392 962 581	286 669 436	435 569 897	332 156 962	8 748 152	15 081 433	350
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 512 839 214	4 994 893	1	293 760	18 550	1 392 962 581	286 669 436	435 569 897	332 156 962	8 748 152	15 081 433	350
310	Kapacitásmunka 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	293	0	0	0	0	215	62	5	7	0	0	0
311	Kapacitásmunka 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	136	0	0	0	0	45	4	43	44	0	0	0

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
		Megnevezés		
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		11 063 601
04		Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		3 715 464
05		Végkielégítés (K1105)		0
06		Jubileumi jutalom (K1106)		0
07		Béren kívüli juttatások (K1107)		0
09		Közfelhalmozási költségtérítés (K1109)		0
10		Egyéb költségterítések (K1110)		0
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0
15		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)		0
17		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0
18		Egyéb külső személyi juttatások (K123)		14 779 065
19		Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)		0
20		Személyi juttatások (-15+19) (K1)		0
21		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		14 779 065
22		ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0
23		ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0
25		ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0
26		ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0
28		ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0
29		Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0
30		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0
32		Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		3 030 264
33		Informaticai szolgáltatások; igénybevétele (K321)		3 030 352
34		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		6 060 616
35		Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		279 685
36		Közzétérítési díjak (K331)		0
38		Béret és lízing díjak (=39) (K333)		279 685
40		Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)		0
41		Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		1 183 500
42		ebből: államháztartáson belül (K335)		6 677 650
43		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 180
44		Egyéb szolgáltatások (K337)		0
45		ebből: biztosítási díjak (K337)		3 148 800
46		Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		45 893
47		Kiküldetések kiadásai (K341)		435
48		Reklám- és propagandakiadások (K342)		11 057 023
49		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)		0
50		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		207 205
51		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		207 205
59		Egyéb dologi kiadások (K355)		3 503 051
60		Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)		0
61		Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)		0
98		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)		3 503 051
100		ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)		21 107 580
				0
				0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások
#	Megnevezés	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
195	Informáliai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	359 492
201	Ingatlanok felújítása (K71)	97 062
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	456 554
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	36 343 199
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	36 343 199
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	4
		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnázium oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közszermeti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095040 Munkaadó-piaci felhőképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	461 823 344		0	0	0	0	461 823 344	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	27 948 728		0	0	0	0	27 948 728	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	11 026 000		0	0	0	0	11 026 000	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	422 448 616		0	0	0	0	422 448 616	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	400 000		0	0	0	0	400 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	461 823 344		0	0	0	0	461 823 344	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	319 770 000		0	0	0	0	0	319 770 000	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	315 770 000		0	0	0	0	0	315 770 000	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	4 000 000		0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	319 770 000		0	0	0	0	0	319 770 000	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	47 437 673		0	0	120 000	227 560	9 990 911	18 027 118	3 320 500	15 751 584
188	ebből: tárgyi eszközök, berendezésből származó bevétel (B402)	4 319 545		0	0	0	0	2 071 500	2 248 045	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	1 033 074		0	0	0	62 300	176 934	793 840	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	856 140		0	0	0	62 300	0	793 840	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 635 503		0	85 000	0	61 953	1 329 450	159 100	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 773 470		1	0	0	45 477	968 093	1 505 477	0	4 254 422
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B4092)	739 376		0	0	0	0	739 376	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	739 376		0	0	0	0	739 376	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	739 376		0	0	0	0	739 376	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	455 988		0	0	0	0	370 271	85 717	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	3 454 482		0	25 636	0	0	2 828 192	595 128	0	5 526

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Köznevelési szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felhőkészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekékeztetés, kornevelési intézményben
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéses kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	61 529 566	0	1	85 000	145 636	397 290	16 403 227	21 166 380	3 320 500	20 011 532
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	843 122 910	0	1	85 000	145 636	397 290	478 226 571	340 936 380	3 320 500	20 011 532
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	280 299 000	280 299 000	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	280 299 000	280 299 000	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 203 040 870	2 203 040 870	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 483 339 870	2 483 339 870	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 483 339 870	2 483 339 870	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 326 462 780	2 483 339 870	1	85 000	145 636	397 290	478 226 571	340 936 380	3 320 500	20 011 532

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	843 122 910
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 512 839 214
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 669 716 304
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	2 483 339 870
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 483 339 870
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	813 623 566
15	C) Összes maradvány (=A+B)	813 623 566
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	729 365 846
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	84 257 720

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (fő) (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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)	1	5 630 691	0	0	0	178 000	569 648	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	48 383 744	0	0	0	6 060 000	22 456	0	2 735 296	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	97 436 719	0	0	666 000	11 943 000	914 034	0	3 883 332	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	26	44 617 539	0	11 280	2 066 200	4 535 000	1 099 881	0	2 312 727	0
30	gyakornok (pedagógus)	8	16 722 226	0	454 545	0	936 000	583 242	0	210 812	0
31	pedagógus I.	211	775 978 244	0	11 187 009	13 928 417	18 877 842	7 956 959	0	633 076	0
32	pedagógus II.	13	52 721 307	0	109 580	1 050 000	1 353 000	44 696	0	981 239	0
33	mesterpedagógus	6	29 858 305	0	9 165	1 323 600	920 000	4 235	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	31	147 370 232	0	1 719 396	4 106 900	3 452 000	1 176 823	0	1 122 938	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	394	1 218 719 007	0	13 490 975	23 141 117	48 254 842	12 371 974	0	11 879 420	0
63	közfoglalkoztatott	35	33 527 234	0	0	0	0	41 186	0	730 747	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	35	33 527 234	0	0	0	0	41 186	0	730 747	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	429	1 252 246 241	0	13 490 975	23 141 117	48 254 842	12 413 160	0	12 610 167	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaadópiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	22	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	a) csoport	3	4	5	6	7	8	9	10
01	b) csoport	0	31	31	0	22	215	237	268
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	6	2	8	8
04	Humánpolitikai	0	31	31	0	28	217	245	276
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	4	4	0	8	8
10	Informatikai	0	1	1	0	10	11	21	22
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	5	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	4	15	16	35	36
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	3	12	12
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	9	3	12	12
23	Rendészeti	2	1	3	0	60	1	96	99
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	35	6	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	2	1	3	0	75	4	114	117
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	33	35	39	118	237	394	429
33	I. funkció csoport	0	33	33	18	104	237	359	394
34	II. funkció csoport	0	31	31	0	28	217	245	276
35	III. funkció csoport	0	1	1	4	15	16	35	36
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	2	0	0	21	14	0	35	82
51	III. funkció csoport	0	0	0	21	14	0	35	35
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	21	14	0	35	35
55	III. funkció csoport	0	0	0	21	14	0	35	35

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 516 544	0	704 977
02	A/1/2 Szellemi termékek	748 520	0	561 386
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 265 064	0	1 266 363
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	841 826 630	0	821 273 194
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	88 430 270	0	71 295 925
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	560 381	0	560 381
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	930 817 281	0	893 129 500
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)	933 082 345	0	894 395 863
29	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0	152 540
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	152 540
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	0	0	152 540
47	C/1/1 Forráspénzár	0	0	152 540
50	C/1/1 Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	212 735	0	0
52	C/1/2 Kincsiárban vezetett forrászamlák	212 735	0	0
53	C/1/3 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	276 821 929	0	829 860 247
55	C/1/2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák	0	0	829 860 247
56	C/1/4 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	0	0	61 417
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	0	0	61 417
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4/1)	277 034 664	0	829 921 664
70	D/1/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések költségértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	351 290	0	3 468 355
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	348 144	0	1 161 055
78	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételekre	3 146	0	365 909
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	1 941 391
113	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	351 290	0	3 468 355
114	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	412 047	0	5 104 907
117	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések költségértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	211 214	0	5 023 336
121	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	55 761	0	55 596
122	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételekre	145 072	0	0
142	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételekre	0	0	25 975
155	D/1/7 Folyószámla, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	412 047	0	5 104 907
158	D/1/7 Folyószámla, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 281 277	0	2 260 975
159	D/1/7 Folyószámla, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 281 277	0	2 260 975
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	4 044 614	0	10 834 237
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	0	0	-3 638 575
168	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	-3 638 575
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközlendai elszámolások (=E/1/1+E/1/2)	0	0	393 201
		0	0	393 201

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0		-3 245 374
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 214 161 623	0		1 732 058 930
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	959 463 678	0		959 463 678
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0		152 540
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1 +G/III/2+G/III/3)	0	0		152 540
183	G/IV Felhalmozott eredmény		0		187 611 722
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	187 611 722	0		367 785 072
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 147 075 400	0		1 515 013 012
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0		671 581
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0		1 495 000
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 144 709	0		40 901 722
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	9 519 000	0		0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0		0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1 +...+H/I/9)	18 663 709	0		681 170
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	30 000	0		43 749 473
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 375 847	0		0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	48 405 847	0		623 748
237	H/III/1 Kapott előlegek		0		623 748
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	16 667	0		18 952 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1 +...+H/III/10)	16 667	0		0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	67 086 223	0		18 952 000
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0		63 325 221
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	0	0		153 720 697
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 214 161 623	0		1 537 720 697
					1 732 058 930

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi idők
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	12 715 774	0	55 740 790
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	12 715 774	0	55 740 790
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	941 991 000	0	2 203 040 870
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	164 145 696	0	461 823 344
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	319 770 000
09	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	260 792	0	6 032 764
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 106 397 488	0	2 990 666 978
13	10 Anyagköltség	44 286 426	0	128 058 533
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	98 498 151	0	295 408 580
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 000	0	1 495 177
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	142 812 577	0	424 962 290
18	14 Bérköltség	540 928 348	0	1 374 405 611
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 617 952	0	173 225 757
20	16 Bérjárulékok	107 417 787	0	430 945 869
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	677 964 087	0	1 978 577 237
22	VI Értékcsokkenési leírás	30 386 768	0	52 605 265
23	VII Egyéb ráfordítások	80 347 324	0	223 217 280
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	187 602 506	0	367 045 696
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	9 216	0	739 376
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 216	0	739 376
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 216	0	739 376
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=IA+IB)	187 611 722	0	367 785 072

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
1	2	Immaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	26 039 475	999 288 485	892 765 231	0	560 381	0	1 918 653 572	
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	450 000	0	0	0	15 287 828	0	15 737 828	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 482 637	0	2 482 637	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 482 637	15 287 828	0	0	0	17 770 465	
07	Egyéb növekedés	0	300 000	0	0	0	0	300 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	450 000	2 782 637	15 287 828	0	17 770 465	0	36 290 930	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	3 520 304	4 622 700	28 983 910	0	0	0	37 126 914	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	17 770 465	0	17 770 465	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 520 304	4 622 700	28 983 910	0	17 770 465	0	54 897 379	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	22 969 171	997 448 422	879 069 149	0	17 770 465	0	1 900 047 123	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	23 774 411	157 461 855	804 334 961	0	560 381	0	985 571 227	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 404 533	19 499 608	50 868 853	0	0	0	71 772 994	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 476 136	786 235	47 430 590	0	0	0	51 692 961	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	21 702 808	176 175 228	807 773 224	0	0	0	1 005 651 260	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	44 168	3 836 465	721 049	0	0	0	4 601 682	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafizetés, kivétel	44 168	3 836 465	721 049	0	0	0	4 601 682	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	21 702 808	176 175 228	807 773 224	0	0	0	1 005 651 260	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 266 363	821 273 194	71 295 925	0	560 381	0	894 395 863	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 102 199	30 309 329	696 046 553	0	0	0	742 458 081	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
04	Készletek		0	0	0		
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	763 337	0	0	0	152 540	0
11	Összesen (=01+...+10)	763 337	0	0	0	8 573 262	0
						8 725 802	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10 878 118
11	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)	281
12	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	142 538 865
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	39 479 823
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 813 470
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	368 731
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	113 292 050
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	37 952 837
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	967 958
19	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)	296 377
20	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)	30 504 685
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 383 633
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 385 120
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 923 021
		356 316 903