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

Fejezeti jellemző adatok

15	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1051 BP. JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

832001	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KARCAGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

5300 Karcag Dózsa György út 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1051 BUDAPEST, JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4.

Éves költségvetési beszámoló

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

Karcag, 2017. év 03 hó 06. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Nagy Attila Csaba (név)

06 30/ 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 számviteli program neve

FORRÁS.NET

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 290 315 419	0	1 252 345 612	4 251 447 000	0	1 252 246 241
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	118 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	4 605 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	17 003 000	0	13 490 975	56 067 000	0	13 490 975
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 820 000	0	6 218 600	11 175 000	0	6 218 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	18 371 000	1 383 000	16 922 517	47 103 000	0	16 922 517
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	48 695 000	0	48 254 842	17 286 000	0	48 254 842
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	13 008 000	0	12 187 726	33 075 000	0	12 104 475
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	619 000	112 000	308 685	0	0	308 685
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	18 880 000	0	12 695 764	28 710 000	0	12 610 167
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	1 413 829 419	1 495 000	1 362 424 721	4 449 468 000	0	1 362 156 502
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	195 810 000	126 935 500	68 315 413	96 753 000	0	67 915 150
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	43 726 000	36 397 950	7 031 514	1 110 246 000	0	7 028 415
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	239 536 000	163 333 450	75 346 927	1 206 999 000	0	74 943 565
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**1 653 365 419**	**164 828 450**	**1 437 771 648**	**5 656 467 000**	**0**	**1 437 100 067**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	0	**417 228 647**	**29 760 914**	**387 114 892**	**1 292 193 000**	**0**	**385 619 892**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	360 256 864
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 957 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 321 212
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 083 338
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 001 478
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	81 732 982	7 515 748	51 667 288	0	145 582	51 218 680
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	98 184 269	432 866	97 158 210	0	0	95 109 081
31	Árubeszerzés (K313)	0	10 000 000	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	189 917 251	7 948 614	148 825 498	0	145 582	146 327 761
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	26 965 000	0	7 254 112	0	0	6 838 112
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	10 000 000	0	4 595 764	61 178 400	0	4 349 366
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	36 965 000	0	11 849 876	61 178 400	0	11 187 478
36	Közüzemi díjak (K331)	0	150 881 000	0	124 831 372	431 002 800	242 388	106 099 001
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	28 114 000	0	19 736 614	0	1 200	17 809 215
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	58 022 000	26 317 511	30 883 099	0	0	30 380 318
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	2 001 889	0	1 523 177	181 988	0	48 549
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	12 900
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	66 184 508	711 890	61 824 945	0	0	58 750 743
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	67 678 235	53 875	65 658 168	215 600 400	81 905	62 371 854

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

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
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 991 768
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	372 881 632	27 083 276	304 457 375	646 785 188	325 493	275 459 680
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 337 000	0	2 809 985	0	48 813	2 575 667
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	3 213 000	39 370	2 121 250	0	0	2 121 250
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	7 550 000	39 370	4 931 235	0	48 813	4 696 917
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	111 216 255	9 277 373	95 916 262	83 812 200	103 860	89 051 927
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 778 000	0	4 533 000	0	0	3 778 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	10 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	22 448 650	2 867 838	7 152 598	0	0	6 262 359
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	138 452 905	12 145 211	107 601 860	83 812 200	103 860	99 092 286
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**0**	**745 766 788**	**47 216 471**	**577 665 844**	**791 775 788**	**623 748**	**536 764 122**
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	174 713 000	13 805 000	125 997 583	0	0	125 997 583
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	110 103 565
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**	**125 997 583**
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	7 095 249	0	4 986 198	0	0	4 986 198
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	7 095 249	0	4 986 198	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**	**4 986 198**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	450 000	0	450 000	0	0	450 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 810 000	7 560 000	2 240 368	0	0	1 764 037
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	54 721 111	41 665 181	13 047 460	0	0	12 987 436
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	17 546 000	13 377 579	4 161 745	0	0	4 016 930
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**0**	**82 527 111**	**62 602 760**	**19 899 573**	**0**	**0**	**19 218 403**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	291 842 000	289 290 700	2 482 637	0	0	2 482 637
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	78 797 000	78 112 079	670 312	0	0	670 312
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**0**	**370 639 000**	**367 402 779**	**3 152 949**	**0**	**0**	**3 152 949**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**0**	**3 451 335 214**	**685 616 374**	**2 556 588 687**	**7 740 435 788**	**623 748**	**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 bérbeadásából származó bevétel (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	739 376	0	739 376
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	455 988	0	455 988
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	149 122 000	5 395 873	25 975	3 454 482
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	5 000
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 esedékes	Követelés - Költségvetési évet 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 funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092140 Felnőttoktatás S-B. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi 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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 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	Közlekedési 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) (K11)	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 (K122)	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 (K123)	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: munkáltatót terhelő 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 funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi 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	Közüzemi díjak (K331)	106 099 001	0	0	0	0	3 318 416	0	58 426 015	44 189 090	0	165 480	0
38	Bérleti 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, kisjavítási 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	Különféle 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 funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés 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	450 000	0	0	0	0
195	Informatikai 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	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	293	0	0	0	0	215	62	5	7	0	0	0
311	Kapacitásmutató 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 funkciónként

#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 063 601
04	Készenléti, 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	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	14 779 065
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**14 779 065**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**0**
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)	3 030 264
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 030 352
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 060 616
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	279 685
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	279 685
36	Közüzemi díjak (K331)	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 183 500
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 677 650
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 180
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 148 800
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	45 893
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	435
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 057 023
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	207 205
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	207 205
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 503 051
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 503 051
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**21 107 580**
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**0**
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
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	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	359 492
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	97 062
201	Ingatlanok felújítása (K71)	**456 554**
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	**0**
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 funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnázium oktatás, nevelés szakmai feladatai	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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	461 823 344	0	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	0	27 948 728	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	11 026 000	0	0	0	0	0	11 026 000	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	422 448 616	0	0	0	0	0	422 448 616	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	400 000	0	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**	**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	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	0	315 770 000	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	4 000 000	0	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**	**0**	**319 770 000**	**0**	**0**
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	47 437 673	0	0	0	120 000	227 560	9 990 911	18 027 118	3 320 500	15 751 584
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 319 545	0	0	0	0	0	2 071 500	2 248 045	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 033 074	0	0	0	0	62 300	176 934	793 840	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	856 140	0	0	0	0	62 300	0	793 840	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 635 503	0	0	85 000	0	61 953	1 329 450	159 100	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 773 470	0	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	0	739 376	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	739 376	0	0	0	0	0	739 376	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	739 376	0	0	0	0	0	739 376	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	455 988	0	0	0	0	0	370 271	85 717	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 454 482	0	0	0	25 636	0	2 828 192	595 128	0	5 526

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	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	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	843 122 910
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 512 839 214
03	I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-1 669 716 304**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 483 339 870
06	II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**2 483 339 870**
07	A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**813 623 566**
15	C)	**Összes maradvány (=A+B)**	**813 623 566**
16	D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**729 365 846**
17	E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**84 257 720**

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 630 691	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	11 280	666 000	11 943 000	914 034	0	3 883 332	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	26	44 617 539	0	0	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	munkaerőpiactól 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	31	31	0	22	215	237	268
02	b) csoport	0	0	0	0	6	2	8	8
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**31**	**31**	**0**	**28**	**217**	**245**	**276**
04	Humánpolitikai	0	0	0	4	4	0	8	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	10	11	21	22
10	Informatikai	0	0	0	0	1	5	6	6
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**1**	**1**	**4**	**15**	**16**	**35**	**36**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**3**	**12**	**12**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	3	12	12
22	Üzemeltetési	2	1	3	35	60	1	96	99
23	Rendészeti	0	0	0	0	6	0	6	6
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**2**	**1**	**3**	**35**	**75**	**4**	**114**	**117**
27	**Összesen (03+13+26)**	**2**	**33**	**35**	**39**	**118**	**237**	**394**	**429**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**2**	**33**	**35**	**18**	**104**	**237**	**359**	**394**
33	I. funkció csoport	0	31	31	0	28	217	245	276
34	II. funkció csoport	0	1	1	4	15	16	35	36
35	III. funkció csoport	2	1	3	14	61	4	79	82
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**0**	**0**	**21**	**14**	**0**	**35**	**35**
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	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 516 544	0	704 977
02	A/I/2 Szellemi termékek	748 520	0	561 386
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**2 265 064**	**0**	**1 266 363**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	841 826 630	0	821 273 194
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	88 430 270	0	71 295 925
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	560 381	0	560 381
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**930 817 281**	**0**	**893 129 500**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**933 082 345**	**0**	**894 395 863**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	152 540
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**152 540**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**152 540**
47	C/II/1 Forintpénztár	212 735	0	0
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**212 735**	**0**	**0**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	276 821 929	0	829 860 247
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**276 821 929**	**0**	**829 860 247**
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	61 417
56	**C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**61 417**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**277 034 664**	**0**	**829 921 664**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	351 290	0	3 468 355
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	348 144	0	1 161 055
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 146	0	365 909
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 941 391
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**351 290**	**0**	**3 468 355**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	412 047	0	5 104 907
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	211 214	0	5 023 336
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	55 761	0	55 596
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	145 072	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	25 975
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**412 047**	**0**	**5 104 907**
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 281 277	0	2 260 975
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**3 281 277**	**0**	**2 260 975**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**4 044 614**	**0**	**10 834 237**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 638 575
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**-3 638 575**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	393 201
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**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	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	681 170
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	18 663 709	0	43 749 473
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	30 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 375 847	0	623 748
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	0	18 952 000
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	16 667	0	0
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	16 667	0	18 952 000
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	67 086 223	0	63 325 221
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	153 720 697
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	0	0	153 720 697
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	1 214 161 623	0	1 732 058 930

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 715 774	0	55 740 790
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**12 715 774**	**0**	**55 740 790**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	941 991 000	0	2 203 040 870
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	164 145 696	0	461 823 344
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	319 770 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	260 792	0	6 032 764
12	**III Egyéb eredményszemléletű 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 Értékcsökkenési leírás**	**30 386 768**	**0**	**52 605 265**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**80 347 324**	**0**	**223 217 280**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**187 602 506**	**0**	**367 045 696**
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	9 216	0	739 376
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű 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 (=±A±B)**	**187 611 722**	**0**	**367 785 072**

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	Tenyészallatok	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)**	**26 039 475**	**999 288 485**	**892 765 231**	**0**	**560 381**	**0**	**1 918 653 572**
02	Immateriális 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**	**560 381**	**0**	**1 900 047 123**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**23 774 411**	**157 461 855**	**804 334 961**	**0**	**0**	**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 visszaírás, kivezetés	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	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	0	0	0	0	152 540	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	763 337	0	0	0	8 573 262	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**763 337**	**0**	**0**	**0**	**8 725 802**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 878 118
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	281
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)	142 538 865
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	39 479 823
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 813 470
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	368 731
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	113 292 050
16	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)	37 952 837
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	967 958
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	296 377
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)	30 504 685
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 383 633
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 385 120
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 923 021
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	356 316 903