

Adatellenőrző kód: 33-2a226075-7f-1d4a-6a-2557205-6d-25a2-7-c-1f

Fejezeti jellemző adatok

15	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
1054. BUDAPEST JOSEF NÁJOK 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 MINISZTERIUM
1054. BUDAPEST JOSEF NÁJOK TÉR 2-4.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

KARCAG

2018. év. 04. hó. 18. nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KAGY ATTILA CSABAI (név)

06 30/239-06-39 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:



(aláírás)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORRÁS.NET

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

832001

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongazdálkodásba 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/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 346 055 000	1 350 745 947	4 240 000	1 346 505 947	4 217 131 263	0	1 346 505 947	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 104 000	18 869 671	0	18 869 671	61 229 275	0	18 869 671	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 039 000	21 000 975	0	21 000 975	48 058 000	0	21 000 975	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 136 000	35 552 500	0	35 552 500	22 660 000	0	35 552 500	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	3 600 000	0	3 600 000	0	0	3 600 000	
09	Közfeladési költségterítés (K1109)	13 466 000	10 356 162	0	10 356 162	34 512 000	0	10 356 162	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	380 000	0	380 000	0	0	380 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 000 000	17 083 928	0	17 083 928	29 640 000	0	17 083 928	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	1 416 800 000	1 457 789 183	4 240 000	1 453 549 183	4 413 230 538	0	1 453 549 183	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 337 000	94 544 903	3 784 324	90 760 579	84 510 000	0	90 760 579	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 678 000	2 393 682	220 000	2 173 682	773 842 000	0	2 173 682	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 015 000	96 938 585	4 004 324	92 934 261	858 352 000	0	92 934 261	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 459 815 000	1 554 727 768	8 244 324	1 546 483 444	5 271 582 538	0	1 546 483 444	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	408 589 000	374 926 141	1 779 858	373 146 283	1 174 787 186	0	373 146 283	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 412 000	54 142 651	8 370 271	45 772 380	143 254 680	0	44 596 941	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 721 000	116 385 578	29 401 636	86 983 942	30 000 000	0	75 789 073	
32	Készletbeszerzés (=29-30+31) (K31)	72 133 000	170 528 229	37 771 907	132 756 322	173 254 680	0	120 386 014	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 208 000	4 103 291	199 000	3 904 291	24 218 880	0	3 904 291	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 962 000	3 662 026	13 328	3 648 698	77 701 860	0	3 642 016	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	12 170 000	7 765 317	212 328	7 552 989	101 920 740	0	7 546 307	
36	Közütemi díjak (K331)	125 662 000	117 441 494	0	117 441 494	717 512 160	0	105 895 504	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	2 284 790	90 169	2 194 621	0	0	2 194 621	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	6 053 000	15 022 910	0	15 022 910	0	0	12 356 016	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 548 000	83 153 320	42 552 904	40 600 416	0	0	38 595 313	
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	1 000 000	9 903 969	0	9 903 969	0	0	8 492 472	
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	551 103	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 268 000	120 859 491	1 402 500	119 456 991	0	0	114 476 086	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 378 000	60 611 282	7 670 037	52 941 245	304 376 940	0	50 427 763	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 097 705	

01/A - 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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	184 909 000	409 277 256	51 715 610	357 561 646	1 021 889 100	0	332 437 775	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 139 000	4 993 953	0	4 993 953	0	0	4 989 217	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 481 000	5 371 799	59 792	5 312 007	0	0	5 267 007	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	9 620 000	10 365 752	59 792	10 305 960	0	0	10 256 224	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 225 000	106 347 390	18 562 078	87 785 312	220 673 824	0	80 303 317	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	11 100 000	381 000	10 719 000	0	0	10 719 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 943 000	8 542 931	4 428 000	4 114 931	0	0	4 073 771	
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	42 168 000	125 990 321	23 371 078	102 619 243	220 673 824	0	95 096 088	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	321 000 000	723 926 875	113 130 715	610 796 160	1 517 738 344	0	565 722 408	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	33 750 000	131 739 608	8 375 375	123 364 233	7 383 000	0	123 322 233	
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	123 322 233	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	33 750 000	131 739 608	8 375 375	123 364 233	7 383 000	0	123 322 233	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	93 318 426	0	93 318 426	0	0	93 318 426	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	84 583 605	
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 463 516	
157	ebből: elküldött állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	7 271 305	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	93 318 426	0	93 318 426	0	0	93 318 426	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 738 164	489 764	1 248 400	0	0	1 248 400	
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	48 876 899	18 743 849	30 133 050	0	0	16 482 760	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 654 000	215 396 472	105 991 393	109 405 079	0	0	106 262 251	
197	Részesedések beszerzése (K65)	446 000	0	0	0	0	0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	71 745 358	33 810 753	37 934 605	0	0	33 400 464	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 100 000	337 756 893	159 035 759	178 721 134	0	0	157 393 875	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	843 000	475 280 762	405 661 110	69 619 652	0	0	68 796 652	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	227 000	123 088 277	106 142 718	16 945 559	0	0	16 723 349	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 070 000	598 369 039	511 803 828	86 565 211	0	0	85 520 001	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 226 324 000	3 814 764 750	802 369 859	3 012 394 891	7 971 491 068	0	2 944 906 670	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	7	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	265 920 216	265 920 216	0	265 920 216	265 920 216
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	648 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	61 330 089
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	53 347 079
38	ebből: elköltött állam pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	150 595 048
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	265 920 216	265 920 216	0	265 920 216	265 920 216
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	410 397 281	410 397 281	0	410 397 281	410 397 281
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	153 704 712
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	248 450 921
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	8 241 648
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	410 397 281	410 397 281	0	410 397 281	410 397 281
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	874 800	874 800	0	874 800	874 800
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	34 190 000	106 462 247	108 025 556	5 260 348	106 503 274	106 503 274
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0	0	9 517 865
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 220 000	6 132 467	6 498 693	391 056	6 124 702	6 124 702
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	1 987
199	Ellátási díjak (B405)	0	1 496 277	1 496 277	0	1 496 277	1 496 277
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 590 000	12 769 096	12 782 623	121 054	12 775 475	12 775 475
217	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	403 764	403 764	0	403 764	403 764
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 286 966	3 069 402	0	2 286 966	2 286 966
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	0	0	0	0	13 217
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	45 000 000	130 425 617	133 151 115	5 772 458	130 465 258	130 465 258
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	50 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	500 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	45 000 000	807 293 114	810 018 612	5 772 458	807 332 755	807 332 755

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	813 623 566	813 623 566	0	813 623 566
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	813 623 566	813 623 566	0	813 623 566
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 181 324 000	2 193 848 070	2 193 848 070	0	2 193 848 070
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 181 324 000	3 007 471 636	3 007 471 636	0	3 007 471 636
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 181 324 000	3 007 471 636	3 007 471 636	0	3 007 471 636

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Szakmai felkészítés, nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megnevezésére felkészítő szakmai elemek oktatási feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megnevezésére felkészítő szakmai elemek oktatási feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakmai felkészítés, nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megnevezésére felkészítő szakmai elemek oktatási feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megnevezésére felkészítő szakmai elemek oktatási feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai elemek oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakmai felkészítés, nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megnevezésére felkészítő szakmai elemek oktatási feladatai a szakképző iskolákban	095030 Szakmai felkészítés, nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megnevezésére felkészítő szakmai elemek oktatási feladatai a szakképző iskolákban	095040 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 346 505 947	14 582 231	0	104 367 661	655 559 881	12 240 302	217 403 315	4 659 760	151 795 506	117 769 585	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 869 671	0	0	1 187 100	7 566 521	124 210	1 816 694	25 393	136 473	69 187	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 000 975	0	0	2 225 700	14 449 500	655 300	1 689 975	0	1 553 000	427 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 552 500	0	0	3 842 500	9 495 000	575 000	9 005 000	145 000	0	9 095 000	0	0
08	Roházati költségtérítés (K1108)	3 600 000	150 000	0	0	150 000	0	300 000	0	3 000 000	0	0	0
09	Közlékekdeli költségtérítés (K1109)	10 356 162	0	0	694 533	5 202 545	2 387	2 556 346	0	1 270 630	326 753	0	49 346
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	380 000	0	0	25 725	102 175	0	25 725	0	154 350	72 025	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	17 083 928	939 019	0	1 408 318	8 672 457	34 936	1 354 137	91 097	2 157 844	2 057 597	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 453 540 183	15 671 250	0	113 751 537	701 298 079	13 632 135	234 151 192	4 921 250	160 167 803	129 817 647	0	49 346
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	90 760 579	100 000	0	2 374 600	16 347 929	763 700	22 597 191	3 628 666	3 643 347	1 408 144	0	5 390 018
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 173 682	0	0	0	0	0	435 800	336 546	909 206	492 130	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	92 934 261	100 000	0	2 374 600	16 347 929	763 700	23 032 991	3 965 212	4 552 553	1 900 274	0	5 390 018
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 546 483 444	15 771 250	0	116 126 137	717 646 008	14 395 835	257 184 183	8 886 462	164 720 356	131 717 921	0	5 439 364
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	373 146 283	3 823 478	0	27 003 745	180 389 509	3 186 383	60 225 076	1 817 176	41 070 473	30 419 933	0	988 575
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	332 393 453	3 403 555	0	25 226 313	164 027 168	2 972 626	54 777 263	1 763 309	29 679 075	26 648 800	0	988 575
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 893 000	0	0	0	0	0	0	0	7 893 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	16 581 371	175 230	0	719 741	8 316 841	111 982	2 909 370	28 202	1 823 271	1 822 836	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 325 783	125 218	0	409 428	1 148 872	0	113 997	0	149 497	340 188	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 952 676	119 475	0	648 263	6 896 628	101 775	2 424 446	25 665	1 525 630	1 608 109	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	44 596 941	0	0	0	101 471	0	2 303 241	75 424	19 385 356	17 034 499	0	2 881 012
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 789 073	0	0	0	319 960	0	1 427 877	0	23 463 513	30 227 146	0	763 876

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közlekedésközforgatás	086010 Hátrón túli magyarkok egyéb támogatásai	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti szakképzésére felkészítő szakmai elemleti oktatásai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megsezerzésre felkészítő szakmai elemleti oktatásai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti szakképzésére felkészítő szakmai elemleti oktatásai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elemleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095030 Szakképzési felhöttépzési támogatások	095040 Munkaadó-piaci felhöttépzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	
32	Készlebeszerzés (=29+30+31) (K31)	120 386 014	0	0	0	421 431	0	3 731 118	75 424	42 848 869	47 261 645	0	3 644 888
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 904 291	0	0	0	5 200	0	176 356	0	1 595 855	1 881 774	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 642 016	0	0	0	1 902	0	89 820	0	2 254 956	1 295 338	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 546 307	0	0	0	7 102	0	266 176	0	3 850 811	3 177 112	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	105 895 504	0	0	0	14 058	0	214 785	0	48 683 182	55 564 455	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	2 194 621	0	140 000	0	0	0	532 835	0	890 325	631 461	0	0
38	Béreti és lízing díjak (=39) (K333)	12 356 016	0	0	0	0	0	173 940	0	2 012 562	9 913 294	0	20 000
40	Karbantartási, kjsajvívási szolgáltatások (K334)	38 595 313	0	0	0	0	0	153 999	0	28 940 234	7 923 282	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	8 492 472	0	0	0	0	0	0	0	176 963	8 315 509	0	0
42	ebbeli: államháztartáson belül (K335)	551 103	0	0	0	0	0	0	0	0	551 103	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	114 476 086	0	6 288 229	2 000	3 636 300	42 000	2 092 354	1 018 800	5 310 068	55 197 380	0	2 056 100
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 427 763	0	1 220 520	0	800	0	154 200	0	42 644 952	5 554 741	0	41 736
45	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	5 097 705	0	0	0	0	0	0	0	4 974 267	123 438	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	332 437 775	0	7 648 749	2 000	3 651 158	42 000	3 322 113	1 018 800	128 658 286	143 100 122	0	2 117 836
47	Kiüldetések kiadásai (K341)	4 989 217	0	0	59 668	1 466 790	0	764 748	0	1 843 720	566 906	0	11 766
48	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	5 267 007	0	0	0	25 000	0	0	0	3 878 601	1 010 643	0	0
49	Kiüldetések, reklám- és propaganda kiadások (=47+48) (K34)	10 256 224	0	0	59 668	1 491 790	0	764 748	0	5 722 321	1 577 549	0	11 766
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 303 317	0	136 591	0	115 220	0	1 167 873	17 826	38 455 696	34 212 776	1	745 137
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 719 000	0	0	0	0	0	0	0	10 719 000	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 073 771	0	0	0	0	0	70 464	0	3 359 153	644 151	2	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	95 096 088	0	136 591	0	115 220	0	1 238 337	17 826	52 533 849	34 856 927	3	745 137
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	565 722 408	0	7 785 340	61 668	5 686 701	42 000	9 322 492	1 112 050	233 614 136	229 973 355	3	6 519 627
98	Inicézményi ellátások pénzübeli jutatai (=99+100) (K47)	123 322 233	0	0	0	0	0	119 266 233	4 056 000	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	086010 Határon túli magyarak egyéb támogatásai	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095030 Szakképzési és felnevelési támogatások	095040 Munkaadó- és munkavállalókat terhelő szociális hozzájárulási adó
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	123 322 233	0	0	0	0	119 266 233	4 056 000	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	123 322 233	0	0	0	0	119 266 233	4 056 000	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	93 318 426	0	0	0	0	6 271 785	999 520	86 046 236	885	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	84 583 605	0	0	0	0	0	0	84 582 720	885	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 463 516	0	0	0	0	0	0	1 463 516	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	7 271 305	0	0	0	0	6 271 785	999 520	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	93 318 426	0	0	0	0	6 271 785	999 520	86 046 236	885	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 248 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 482 760	0	0	0	0	70 866	0	3 422 136	3 064 846	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	106 262 251	0	0	0	0	0	0	58 181 129	1 187 694	629 921	2 706 095
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	33 400 464	0	0	0	0	19 134	0	16 555 122	1 148 188	170 079	730 645
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	157 393 875	0	0	0	0	90 000	0	78 158 387	5 400 728	800 000	3 436 740
201	Ingatlanok felújítása (K71)	68 796 652	0	0	0	0	0	0	10 343 864	0	16 559 973	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 723 349	0	0	0	0	0	0	2 792 842	0	4 169 332	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	85 520 001	0	0	0	0	0	0	13 136 706	0	20 729 305	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 944 906 670	19 594 728	7 785 340	143 191 550	903 722 218	452 359 769	16 871 208	616 746 294	397 512 822	21 529 308	16 384 306
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 944 906 670	19 594 728	7 785 340	143 191 550	903 722 218	452 359 769	16 871 208	616 746 294	397 512 822	21 529 308	16 384 306
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	417	19	0	29	152	61	1	56	69	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externatusi nevelése	105020 Foglalkoztatás elősegítő képzések és egyéb támogatások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 962 582	6 372 799	50 792 325	0	0
04	Készleteli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	33 161	0	7 910 932	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	765 000	580 000	2 050 000	0	0
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	40 635	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	0	56 316	156 671	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	167 706	0	200 817	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 969 084	6 952 799	61 010 390	156 671	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	303 400	0	1 444 860	32 758 724	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	303 400	0	1 444 860	32 758 724	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 272 484	6 952 799	62 455 250	32 915 395	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 828 202	1 617 484	13 980 884	5 795 365	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 510 949	1 402 016	13 202 805	5 790 999	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	156 114	112 808	402 380	2 596	0
26	eből: tőpépénz hozzájárulás (K2)	25 734	0	12 849	0	0
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	135 405	102 660	362 850	1 770	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	2 815 938	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 843 741	6 396	89 161	647 403	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	18 843 741	6 396	89 161	3 463 341	0
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	0	65 106	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	180 000	0	65 106	0	0
36	Közzetemi díjak (K331)	1 419 024	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	236 220	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	170 623	0	87 035	1 320 140	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0
42	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	38 832 855	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	399 969	0	2 370	408 475	0
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 989 616	0	89 405	40 797 690	0
47	Küldetések kiadásai (K341)	16 725	0	133 835	125 059	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	352 763	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	16 725	0	133 835	477 822	0
50	Működési célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K351)	4 273 137	1 727	60 823	1 116 510	0
51	Fizetendő átlalános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
59	Egyéb átlalági kiadások (K355)	0	0	0	1	0

05/A.1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105/20 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	
60	Külfordé befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K33)	4 273 137	1 727	60 823	1 116 511	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	25 303 219	8 123	438 330	45 855 364	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0	
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	
157	ebből: ellátottak állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	1 248 400	
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	9 924 912	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	641 363	6 528	0	42 909 521	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	173 168	1 762	0	14 602 366	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	814 531	8 290	0	68 685 199	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	41 892 815	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	9 761 175	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	51 653 990	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	41 218 436	8 586 696	76 874 464	204 905 313	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	41 218 436	8 586 696	76 874 464	204 905 313	
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	4	15	0	

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Községi szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásnak szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói, közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095030 Szakképzési és feladatok támogatások	095040 Munkaadó-piaci felhívásokról kapcsolódó szakképzési szolgáltatások	096015 Gyermekképzés intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulóknak, extraművelési nevelése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	265 920 216	0	0	0	6 271 785	999 520	183 748 389	74 900 522	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	648 000	0	0	0	0	0	648 000	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	61 330 089	0	0	0	0	0	57 581 365	3 748 724	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	53 347 079	0	0	0	0	0	53 347 079	0	0	0	0	0
38	ebből: ellátott állami pénzalapok (B16)	150 595 048	0	0	0	6 271 785	999 520	72 171 945	71 151 798	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	265 920 216	0	0	0	6 271 785	999 520	183 748 389	74 900 522	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	410 397 281	0	0	0	0	0	400 697 281	0	9 700 000	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	153 704 712	0	0	0	0	0	153 704 712	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	248 450 921	0	0	0	0	0	238 750 921	0	9 700 000	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	8 241 648	0	0	0	0	0	8 241 648	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	410 397 281	0	0	0	0	0	400 697 281	0	9 700 000	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	874 800	0	0	0	0	0	874 800	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	106 503 274	0	0	0	315 409	0	4 059 218	29 239 119	0	37 568 544	35 214 284	106 700
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	9 517 865	0	0	0	0	0	877 961	6 929 904	0	1 710 000	0	0
190	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	6 124 702	0	0	0	0	0	189 236	5 935 466	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 987	0	0	0	0	0	1 471	516	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 496 277	0	95 000	171 000	2 433	0	1 030 100	197 744	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 775 475	0	0	0	66 710	0	520 999	2 593 093	0	67 181	9 507 840	19 652
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	403 764	0	0	0	0	0	333 772	69 992	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás, szakmai feladatok szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás, szakmai feladatok szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095030 Szakképzési feladatok támogatások	095040 Munkanélküliségi támogatások, kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekjuttatás, köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulóknak, kollégiumi, externátusi nevelése
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	2 286 966	0	0	2	0	0	974 576	1 285 173	0	0	13 215	14 000
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	13 217	0	0	0	0	0	2	0	0	0	13 215	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+193+...+201+208+216+217+218) (B4)	130 465 258	0	95 000	171 002	384 552	0	7 982 701	39 320 587	0	37 635 725	44 735 339	140 352
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	807 332 755	0	95 000	171 002	6 656 337	999 520	592 928 371	114 271 109	9 700 000	37 635 725	44 735 339	140 352
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	813 623 566	813 623 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	813 623 566	813 623 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	2 193 848 070	2 193 848 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	3 007 471 636	3 007 471 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 007 471 636	3 007 471 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közművelődési szakképzés felkészítés megkezdésére, felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megkezdésére, felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére megkezdésére, 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	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Munkaadó-piaci feladatokhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulóknak, kollégiumi, externátusi nevelése ⁴⁹
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 814 804 391	3 007 471 636	95 000	171 002	6 656 337	999 520	592 928 371	114 271 109	9 700 000	37 635 725	44 735 339	140 352

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	807 332 755
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 944 906 670
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 137 573 915
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 007 471 636
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 007 471 636
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	869 897 721
15	C) Összes maradvány (=A+B)	869 897 721
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	869 858 080
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	39 641

08/A - 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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 799 999	0	0	0	94 581	150 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	42	70 409 003	0	0	427 500	3 855 008	112 574	0	2 995 138	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	53	110 308 556	0	60 991	0	4 614 921	2 068 026	100 000	2 625 404	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	25	59 027 069	0	0	1 553 000	2 188 418	1 947 688	0	1 312 458	0
30	gyakornok (pedagógus)	7	15 247 015	0	0	0	495 737	317 547	0	98 472	0
31	pedagógus I.	181	672 154 862	0	14 242 025	6 894 375	16 512 284	6 707 001	0	5 981 520	0
32	pedagógus II.	39	177 173 084	0	2 225 796	4 850 800	3 685 414	878 655	0	1 790 704	0
33	mesterpedagógus	9	52 734 853	0	570 030	5 892 800	802 311	30 042	0	97 595	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	29	145 135 275	0	1 729 472	1 382 500	2 335 182	1 695 147	100 000	1 305 385	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	386	1 308 989 816	0	18 869 671	21 000 975	34 583 856	13 906 680	200 000	16 206 676	0
61	központi végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 597 194	0	0	0	0	49 980	0	64 841	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	17 437 887	0	0	0	528 351	229 502	0	231 216	0
64	közfoglalkoztatott	19	18 481 050	0	0	0	440 293	150 000	0	581 195	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	31	37 516 131	0	0	0	968 644	429 482	0	877 252	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	417	1 346 505 947	0	18 869 671	21 000 975	35 552 500	14 336 162	200 000	17 083 928	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	29	29	0	21	214	235	264
02	b) csoport	0	0	0	0	13	11	24	24
03	Összesen (01+02)	0	29	29	0	34	225	259	288
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	8	1	9	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	9	9	18	19
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	17	11	28	29
22	Üzemeltetési	0	0	0	61	38	1	100	100
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	61	38	1	100	100
27	Összesen (03+13+26)	0	30	30	61	89	237	387	417
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	30	30	33	86	237	356	386
33	I. funkció csoport	0	29	29	0	25	217	242	271
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	17	17	34	35
35	III. funkció csoport	0	0	0	33	44	3	80	80
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	28	3	0	31	31
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	28	2	0	30	30
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	17	2	0	19	19
55	III. funkció csoport	0	0	0	17	2	0	19	19

99

12/A - MÉRLEG				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	704 977	0	332 230
02	A/II/2 Szellemi termékek	561 386	0	886 432
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 266 363	0	1 218 662
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	821 273 194	0	1 964 317 973
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	71 295 925	0	82 864 021
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	560 381	0	50 374 330
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	893 129 500	0	2 097 556 324
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	894 395 863	0	2 098 774 986
29	B/II/1 Vásárolt készletek	152 540	0	0
32	B/II/4 Betéjeztelen termékek, félkész termékek, késztermékek	0	0	355 770
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	152 540	0	355 770
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/III)	152 540	0	355 770
52	C/III/2 Kincsiárban vezetett forintszámlák	829 860 247	0	827 746 501
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	829 860 247	0	827 746 501
55	C/IV 2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák	61 417	0	10 948 086
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	61 417	0	10 948 086
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	829 921 664	0	838 694 587
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 468 355	0	2 685 857
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 161 055	0	1 896 273
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	365 909	0	7 148
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 941 391	0	782 436
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 468 355	0	2 685 857
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 104 907	0	5 772 458
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 023 336	0	5 651 404
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	55 596	0	121 054
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	25 975	0	0
142	D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	5 104 907	0	5 772 458
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	34 638 718
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	18 206 615
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	844 257
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	15 587 846
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolásán	2 260 975	0	457 520
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvont pénzeszközök, biztosítékok	0	0	70 010
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 260 975	0	35 166 248
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 834 237	0	43 624 563
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 083 933
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1 083 933

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 638 575	0	0	-381 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 638 575	0	0	-381 000
168	E/III/1 Decenbur havi illetmények, munkabérek elszámolása	393 201	0	0	228 880
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	393 201	0	0	228 880
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-3 245 374	0	0	-152 120
172	F/1 Eredményisméltéü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	9 384 460
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	9 384 460
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 732 058 930	0	0	2 990 682 246
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	959 463 678	0	0	959 463 678
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	912 070 233
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változása	152 540	0	0	0
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	152 540	0	0	0
183	G/IV Felhalmozott eredmény	187 611 722	0	0	555 396 794
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	367 785 072	-315 770 000	0	-440 342 530
186	G/ SAJÁT TÖKE (= G/II+...+G/VI)	1 515 013 012	-315 770 000	0	1 986 588 175
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	671 581	0	0	0
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 495 000	0	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 901 722	0	0	45 073 752
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátónak pénzbeli juttatásaira	681 170	0	0	42 000
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	21 327 259
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	1 045 210
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	43 749 473	0	0	67 488 221
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	623 748	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	623 748	0	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	18 952 000	0	0	38 660
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	5 208 583
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	18 952 000	0	0	5 247 243
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	63 325 221	0	0	72 735 464
250	J/1 Eredményisméltéü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	46 336 629
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	153 720 697	0	0	144 907 100
252	J/3 Halasztott eredményisméltéü bevételek	0	315 770 000	0	740 114 878
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	153 720 697	315 770 000	0	931 358 607
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 732 058 930	0	0	2 990 682 246

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi idűszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	55 740 790	0	116 855 882
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	55 740 790	0	116 855 882
05	04 Saját termelési készletek átlományváltozása	0	0	355 770
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	355 770
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 203 040 870	0	2 193 848 070
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	461 823 344	0	224 541 186
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	319 770 000	0	183 891 127
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	6 032 764	0	3 338 555
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	2 990 666 978	0	2 605 618 938
13	10 Anyagköltség	128 058 533	0	130 113 003
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	295 408 580	0	336 713 030
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 495 177	0	8 429 341
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	424 962 290	0	475 255 374
18	14 Bérköltség	1 374 405 611	0	1 370 139 111
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	173 225 757	0	182 988 228
20	16 Bérjárulékok	430 945 869	0	355 522 210
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 978 577 237	0	1 908 649 549
22	VI Értéksökkenési leírás	52 605 265	0	110 631 048
23	VII Egyéb ráfordítások	223 217 280	315 770 000	668 665 559
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	367 045 696	-315 770 000	-440 370 940
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	739 376	0	28 410
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	28 410
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	739 376	0	28 410
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	739 376	0	28 410
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	367 785 072	-315 770 000	-440 342 530

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immaterialis javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékjelzők	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyézallatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	22 969 171	997 448 422	879 069 149	0	560 381	0	1 900 047 123
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 248 400	0	0	0	139 001 774	0	140 250 174
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	69 619 652	0	69 619 652
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	62 237 657	96 009 439	0	0	0	158 247 096
06	Alapítástörténeti átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	1 473 651 979	2 331 552	0	0	0	1 475 983 531
07	Egyéb növekedés	0	0	560 381	0	0	0	560 381
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 248 400	1 535 889 636	98 901 372	0	208 621 426	0	1 844 660 834
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	10 985 226	0	0	0	10 985 226
12	Költségvetési szerv, társulás alapításoktor átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	3 329 426	0	0	0	3 329 426
13	Egyéb csökkenés	204 700	0	2 519 976	0	158 807 477	0	161 532 153
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	204 700	0	16 834 628	0	158 807 477	0	175 846 805
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	24 012 871	2 533 338 058	961 135 893	0	50 374 330	0	3 568 861 152
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	21 702 808	176 175 228	807 773 224	0	0	0	1 005 651 260
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 296 101	392 844 857	87 313 107	0	0	0	481 454 065
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	204 700	0	16 814 459	0	0	0	17 019 159
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	22 794 209	569 020 085	878 271 872	0	0	0	1 470 086 166
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	20 169	0	560 381	0	580 550
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairát, kivonás	0	0	20 169	0	560 381	0	580 550
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	22 794 209	569 020 085	878 271 872	0	0	0	1 470 086 166
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 218 662	1 964 317 973	82 864 021	0	50 374 330	0	2 098 774 986
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	21 359 671	31 081 329	776 881 789	0	0	0	829 322 789

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		0	0	0	34 638 718	0
04	Készletek	152 540	0	0	0	355 770	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 573 262	0	1 551 326	0	10 009 641	1 551 326
11	Összesen (=01+...+10)	8 725 802	0	1 551 326	0	45 004 129	1 551 326