

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

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

NEKZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
1051. BUDAPEST DOZSA GYÖRGY TER 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
KARCAGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

5300 Karcag Dózsa György út 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

NEKZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
1051. BUDAPEST DOZSA GYÖRGY TER 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 TITL CSABT (név)

0630/239-06-39 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

C. Mihály Dósa (aláírás)

(név, telefon)

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

832001

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORRÁS.NET

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, 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/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+42+44) (K33)	184 909 000	409 277 256	51 715 010	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 (K353)	2 943 000	8 542 931	4 428 000	4 114 931	0	0	4 073 771	
60	Külföldi 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 kívülre (=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	84 583 695	
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 463 516	
157	ebből: elkülönített 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	480 764	1 248 400	0	0	1 248 400	
195	Informaticai 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	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	71 745 358	33 810 753	37 934 605	0	0	33 400 464	
200	Bemutatók (=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	405 861 110	69 619 652	0	0	68 796 652	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	227 000	123 068 277	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 (=204+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	4	5	6	7	Teljesítés
2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követően esedékes	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	265 920 216	265 920 216	0	265 920 216
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	648 000
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	61 330 089
36	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0	0	0	0	53 347 079
38	ebből: államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	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
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	410 397 281	410 397 281	0	410 397 281
71	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	153 704 712
72	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B25)	0	0	0	0	248 450 921
75	ebből: államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	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
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	874 800	874 800	0	874 800
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	34 190 000	106 462 247	106 462 247	5 260 348	106 503 274
188	ebből: tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek (B402)	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
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	1 987
199	Ellátási díjak (B405)	0	1 496 277	1 496 277	0	1 496 277
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 590 000	12 769 096	12 782 623	121 054	12 775 475
217	Biztosítási díjak fizetési különbözete (B410)	0	403 764	403 764	0	403 764
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	2 286 966	3 069 402	0	2 286 966
219	ebből: a szerződés megkötésével a szerződészással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, azonnali fizetési díjak, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	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
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	50 000	50 000	0	50 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	50 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	50 000	50 000	0	50 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	500 000	500 000	0	500 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	500 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	500 000	500 000	0	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

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
Id	Megnevezés	4	5	6	7	8
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, irányítói szervei támogatás (B816)	2 181 324 000	2 181 324 000	2 181 324 000	0	2 181 324 000
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 Hátrón nül támogatás	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Községi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítő oktatás, nevelés szakmai feladatai	092231 Szakképzési megnevezésű tanulók szakképzési felkészítő oktatás, nevelés szakmai feladatai	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési megnevezésű felkészítő oktatás, nevelés szakmai feladatai	092233 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési megnevezésű felkészítő oktatás, nevelés szakmai feladatai	092270 Szakképző iskolai tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	095030 Szakképzési felhatalmazás támogatások	095040 Munkaadó-piaci felhatalmazásához kapcsolódó szakmai szolgáltatások
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	Kiszámlált, 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	Jubilumi 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 jutalmak (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	Ruházati költségvetés (K1108)	3 600 000	150 000	0	0	150 000	0	300 000	0	3 000 000	0	0	0
09	Közfoglalkoztatás költségvetés (K1109)	10 356 162	0	0	694 533	5 202 545	2 387	2 556 346	0	1 270 630	336 753	0	49 346
10	Egyéb költségvetések (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	Foglalkoztatás 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	Foglalkoztatás személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 453 549 183	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	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	90 760 579	100 000	0	2 374 600	16 347 929	763 700	22 597 191	3 628 666	3 043 347	1 408 144	0	5 390 018
18	Egyéb költségvetési 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+...+26) (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	eből: 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	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 893 000	0	0	0	0	0	0	0	7 893 000	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	16 581 371	175 270	0	719 741	8 316 841	111 982	2 909 370	28 202	1 823 271	1 822 836	0	0
26	eből: táppenz hozzájárulás (K2)	2 325 783	125 218	0	409 428	1 148 872	0	113 997	0	149 497	340 188	0	0
28	eből: 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 köznevelési kiadások	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Községi és szakképzési megnevezésű felkészítő szakmai oktatás, nevelés szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési felkészítő szakmai oktatás, nevelés szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megnevezésű felkészítő szakmai oktatás, nevelés szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési felkészítő szakmai oktatás, nevelés szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaadó-piaci felhőkészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások		
32	Készletbeszerzés (-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	Informátikai 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	Közvetített díjak (K331)	105 895 504	0	0	0	14 058	0	214 785	0	48 683 182	55 564 455	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 194 621	0	140 000	0	0	0	532 835	0	890 325	631 461	0	0
38	Bérelt 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, kiadványi 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	Élelmiszer, áramhálózati díjak (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	Ebből: 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	Kiküldetések 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 propagandakiadások (K342)	5 267 007	0	0	0	25 000	0	0	0	3 878 601	1 010 643	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-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	52 533 049	34 856 927	3	745 137
61	Dologi kiadások (-52+53+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	Intézményi ellátások pénzbeli jutásai (-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 tanulmányi támogatás	085010 Hátrányos helyzetű tanulók egyéni támogatása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Községi és szakképzési feladatok	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti szakképzési feladatok	092231 Szakképzési megnevezésére gyakorolt oktatási feladatok	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai feladatok oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095030 Szakképzési feladatok támogatásai	095040 Munkaadó-piaci tevékenységhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	123 322 233	0	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	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	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	0	0	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 463 516	0	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	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	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	0
195	Információkészítéskészítés, létesítése (K63)	16 482 760	0	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	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	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	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	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	0	2 792 842	0	4 169 332	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	85 520 001	0	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	17 624 218	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	17 624 218	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	4	61	1	56	69	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096015 Gyermekotthonok köznevelési intézményben	096030 Körnevelési intézményben tanulók lakbelszámának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók lakbelszámának externusai nevelése	105020 Foglalkoztatási költségvetési kiadások és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 962 582	6 372 799	50 792 325	0
04	Készletért, üzemeltetési díj, töltő, működési díj (K1104)	33 161	0	7 910 932	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	765 000	580 000	2 050 000	0
08	Rokkanti költségvetési (K1108)	0	0	0	0
09	Költségvetési költségvetési (K1109)	40 635	0	56 316	156 671
10	Egyéb költségvetési (K1110)	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	167 706	0	200 817	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (<=14) (K1114)	11 969 084	6 952 799	61 010 390	156 671
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásait (K1122)	303 400	0	1 444 860	32 758 724
18	Egyéb költségvetési juttatások (K1123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K1124)	303 400	0	1 444 860	32 758 724
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1125)	12 272 484	6 952 799	62 455 250	32 915 395
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K12)	2 828 202	1 617 484	13 980 884	5 795 365
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 510 949	1 402 016	13 202 805	5 790 999
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	156 114	112 808	402 380	2 596
26	ebbel: tértépi hozzájárulás (K2)	25 734	0	12 849	0
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	135 405	102 660	362 850	1 770
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	2 815 938
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 843 741	6 396	89 161	647 403
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	18 843 741	6 396	89 161	3 463 341
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	0	65 106	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	180 000	0	65 106	0
36	Közvetített díjak (K331)	1 419 024	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (=39) (K333)	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	170 623	0	87 035	236 220
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	0	0	1 320 140
42	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	399 969	0	0	38 832 855
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	408 475
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 989 616	0	89 405	40 797 690
47	Küldetéses kiadások (K341)	16 725	0	133 835	125 059
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	352 763
49	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	16 725	0	133 835	477 822
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 273 137	1 727	60 823	1 115 510
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	1

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096015 Gyermekotthonok köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi externálisi nevelése	105020 Foglalkoztatás elősegítő képzések és egyéb támogatások
60	Különléte beutazások és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	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 ellátások pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
121	Ellátások pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=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: elkülönített 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	Információk 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	Beruházás 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	Felújítás 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-K6)	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/A.1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási üdvözetek	092211 Gimnaziumi oktatás, nevelés szakmai feladatok	092221 Közfürdő és szakképzési feladatok	092231 Szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092232 Szakos nevelési igényű tanulók szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai feladatok oktatásával összefüggő működési feladatok	095030 Szakképzési feladatok támogatások	095040 Munkaadó-alkalmazotti kapcsolati szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekéneklési köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulóknak kollektív, extrakurrikuláris nevelése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)	205 920 216	0	0	0	6 271 785	999 520	183 748 389	74 900 522	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	648 000	0	0	0	0	0	648 000	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
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	53 347 079	0	0	0	0	0	53 347 079	0	0	0	0
38	ebből: elkötelezett állami pénzalapok (B16)	150 595 046	0	0	0	6 271 785	999 520	72 171 945	71 151 798	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
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
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
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	248 450 921	0	0	0	0	0	238 750 921	0	9 700 000	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
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
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	874 800	0	0	0	0	0	874 800	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	35 214 284	106 700
188	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	9 517 865	0	0	0	0	0	877 961	6 529 504	0	1 710 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191)(B403)	6 124 702	0	0	0	0	0	189 236	5 935 466	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 987	0	0	0	0	0	1 471	516	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
200	Kiszámlázott általános forgóhiány (B405)	12 775 475	0	0	0	66 710	0	520 959	2 593 093	0	67 181	9 507 840
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	403 764	0	0	0	0	0	333 772	69 992	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú (finanszírozási) műveletek	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közszerzési szakképzés megnevezése felkészítő szakmai feladatok oktatás, nevelés szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezése felkészítő szakmai feladatok oktatás, nevelés szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési, igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai feladatok oktatás, nevelés szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók, közismereti és szakmai feladatok oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095030 Szakképzési felnevelési támogatások	095040 Munkaadó-piaci felneveléssel kapcsolatos szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekkezelési köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók 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 megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott díszeggek (B411)	13 217	0	0	0	0	0	2	0	0	0	13 215	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+194+...+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 hiányának fedeztetése (B8131)	813 623 566	813 623 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Mandátvány igénybevétele (=295+296) (B813)	813 623 566	813 623 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 193 848 070	2 193 848 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozási bevételek (=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/A.1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közsmereti és szakképzési megismerésre felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megismerésre felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési megismerésre felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Munkaerő-piaci felhőképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	095015 Gyermekékeztetés, képzés, nevelés intézményben	095040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése
3.16	Bevételek összesen (283+315) (B1-P8)	3 814 804 391	3 007 471 636	95 000	171 002	6 656 337	999 520	592 928 371	9 700 000	37 635 725	44 735 339	140 352

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	807 332 755	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 944 906 670	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 137 573 915	
04	03 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, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyévi 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	41 357	427 500	3 855 008	112 574	0	2 995 138	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	53	110 308 656	0	60 991	0	4 614 921	2 068 026	100 000	2 625 404	0
28	"E", "F" 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	meesterpedagógus	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	közfoglalkoztató végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyébként munkavállaló (nem vezető)	1	1 597 194	0	0	0	0	49 980	0	64 841	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyébként 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)	412	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 közfoglalkoztatottak végzettségével	Vezetői létszám felsőfokú végzettségével	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapképzéssel 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	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1.	2.	3.	4.	5.	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	704 977	0	0	332 230
02	A/1/2 Szellemi termékek	561 386	0	0	866 432
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 266 363	0	0	1 218 662
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	821 273 194	0	0	1 964 317 973
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	71 295 925	0	0	82 864 021
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	560 381	0	0	50 374 330
10	A/11 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	893 129 500	0	0	2 097 556 324
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/111+A/112)	894 395 863	0	0	2 098 774 986
29	B/1/1 Vásmított készletek	152 540	0	0	0
32	B/1/4 Befelejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	355 770
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	152 540	0	0	355 770
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/11)	152 540	0	0	355 770
52	C/11/2 Kincstárban vezetett forrászámok	829 860 247	0	0	827 746 501
53	C/11/1 Forrászámok (=C/11/1+C/11/2)	829 860 247	0	0	827 746 501
55	C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	61 417	0	0	10 948 086
56	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	61 417	0	0	10 948 086
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/2)	829 921 664	0	0	838 694 587
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4d)	3 468 355	0	0	2 685 857
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 161 055	0	0	1 896 273
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott átlalános forgalmi adóra	365 909	0	0	7 148
78	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételre	1 941 391	0	0	782 436
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 488 355	0	0	2 685 857
113	D/1/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4d)	5 104 907	0	0	5 772 458
114	D/1/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 023 336	0	0	5 651 404
117	D/1/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott átlalános forgalmi adóra	55 596	0	0	121 054
122	D/1/1/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	25 975	0	0	0
142	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	5 104 907	0	0	5 772 458
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	0	0	0	34 638 718
145	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	18 206 615
146	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	844 257
147	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	15 587 846
155	D/1/1/1f Folyósított, megelőlegezett áradalombiztosítási és családdíjmuignai ellátások elszámolása	2 260 975	0	0	457 520
157	D/1/1/3 Letétre, megőrzésre, fedezetkérésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	70 010
158	D/1/1 Követelés jellegű saját forrás elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	2 260 975	0	0	35 166 248
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/111)	10 834 237	0	0	43 624 563
162	E/1/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható átlalános forgalmi adó	0	0	0	1 083 933
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható átlalános forgalmi adó	0	0	0	-1 083 933

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

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolság
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	55 740 790	0	116 855 882
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	55 740 790	0	116 855 882
05	04 Sajtó termelési költségek állományváltozása	0	0	355 770
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=10+05)	0	0	355 770
08	06 Képzési működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 203 040 870	0	2 193 848 070
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	461 823 344	0	224 541 186
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	319 770 000	0	183 891 127
11	09 Kölönféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	6 032 764	0	3 338 555
12	III Egyéb eredményszámlaleltű 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 Ányagjellegű 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 (=II+III-IV-V-VI-VII)	367 045 696	-315 770 000	-440 370 940
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	739 376	0	28 410
31	21b - egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékei során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	28 410
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű 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	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	22 969 171	997 448 422	879 069 149	0	560 381	0	1 900 047 123	
02	Immateriális 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	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	1 479 651 979	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	Híány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	10 985 226	0	0	0	10 985 226	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási kiadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, 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	Tervon felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	20 169	0	560 381	0	580 550	
22	Tervon felüli értékcsökkenés visszafiz. 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	829 332 789	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	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