

Adatellenőrző kód: -66-38-4730-271c-2340-1b-6c-7f3b33-427a434e-11-61-2f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

831938 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
EGRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

3300 Eger Kertész utca 128

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
17/A	Tájékoztató adatok

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 907 642 000	41 772 233	1 814 168 774	5 135 583 000	0	1 814 173 774
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	20 938 000	0	20 937 508	0	0	20 937 508
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	26 858 000	895 858	25 962 142	0	0	25 962 142
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	46 101 000	0	46 100 957	0	0	46 100 957
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	31 283 000	0	21 443 463	0	0	21 438 463
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	61 283 000	4 388 195	16 564 805	0	0	16 564 805
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	2 094 105 000	47 056 286	1 945 177 649	5 135 583 000	0	1 945 177 649
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	136 921 000	0	136 919 324	0	0	136 919 324
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	24 652 000	438 000	22 872 204	0	0	22 872 204
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	161 573 000	438 000	159 791 528	0	0	159 791 528
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	2 255 678 000	47 494 286	2 104 969 177	5 135 583 000	0	2 104 969 177
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	609 506 000	3 488 554	567 020 494	1 386 606 000	0	526 390 426
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	490 536 021
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 341 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 897 001
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 046 649
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 569 755
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	109 387 000	27 525 132	81 838 793	0	0	65 197 208
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	75 144 000	14 360 063	60 724 313	0	0	54 645 080
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	184 531 000	41 885 195	142 563 106	0	0	119 842 288
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	5 000 000	2 608 392	355 567	0	0	345 211
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	11 664 000	0	9 562 575	0	0	8 894 555
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	16 664 000	2 608 392	9 918 142	0	0	9 239 766
36	Közüzemi díjak (K331)	0	188 270 000	0	188 228 509	96 607 254	0	152 823 865
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	31 107 000	917 823	30 189 049	0	0	28 004 881
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	15 027 000	1 384 676	13 571 918	0	0	12 709 437
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	127 454 000	14 000 000	55 435 891	0	0	45 758 897
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	60 170 000	2 598 657	57 551 771	0	0	49 919 830
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 192 413
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	422 028 000	18 901 156	344 977 138	96 607 254	0	289 216 910
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 091 000	0	986 938	0	0	986 938
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	4 122 000	0	3 709 452	0	0	3 709 452
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	5 213 000	0	4 696 390	0	0	4 696 390

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	107 616 000	12 799 115	94 810 467	33 068 622	0	81 422 853
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	9 000 000	0	7 058 000	0	0	7 058 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	922 000	0	904 289	0	0	904 289
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	901 724
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	52 891 000	18 302 756	34 312 326	12 934 562	0	30 740 769
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	170 429 000	31 101 871	137 085 082	46 003 184	0	120 125 911
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	798 865 000	94 496 614	639 239 858	142 610 438	0	543 121 265
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	164 263 000	32 622 000	131 640 789	0	0	131 640 789
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	131 640 789
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	164 263 000	32 622 000	131 640 789	0	0	131 640 789
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 830 000	0	1 830 000	0	0	1 830 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 830 000	0	1 830 000	0	0	1 830 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	40 234 000	0	40 234 000	0	0	40 234 000
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	40 234 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	42 064 000	0	42 064 000	0	0	42 064 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 800 000	1 312 315	3 484 333	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	59 500 000	0	59 395 373	0	0	6 223 924
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	124 045 000	42 961 318	80 706 061	0	0	36 239 356
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	47 655 000	8 883 924	38 767 642	0	0	11 464 466
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	236 000 000	53 157 557	182 353 409	0	0	53 927 746
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	287 940 000	4 413 116	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	77 940 000	1 191 541	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	365 880 000	5 604 657	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	4 472 256 000	236 863 668	3 667 287 727	6 664 799 438	0	3 402 113 403

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	817 670 000	821 709 022	0	821 709 022
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	283 763 916
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	201 887 834
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 544 292
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	331 412 980
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	100 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	817 670 000	821 709 022	0	821 709 022
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	360 880 000	360 880 000	0	360 880 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	360 880 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	360 880 000	360 880 000	0	360 880 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	390 387	0	371 253
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	34 993 000	15 898 269	449 385	15 755 769
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 332 922
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	8 010 020	492 372	7 827 828
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 369 677
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	2 836 626	0	2 819 151
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	9 715 757	243 403	9 499 328
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	311 603	0	311 603
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	311 603
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	311 603	0	311 603
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	620 491	0	620 491
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	139 973 000	173 222 501	16 100 523	156 565 002
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	166 822
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	174 966 000	211 005 654	17 285 683	193 770 425
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	1 353 516 000	1 393 594 676	17 285 683	1 376 359 447

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	362 113 000	362 113 000	0	362 113 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	362 113 000	362 113 000	0	362 113 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	2 756 627 000	2 756 627 000	0	2 756 627 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	3 118 740 000	3 118 740 000	0	3 118 740 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	3 118 740 000	3 118 740 000	0	3 118 740 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 814 173 774	0	0	1 704 788 576	99 401 397	9 983 801
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 937 508	0	0	19 655 613	1 281 895	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 962 142	0	0	25 010 542	951 600	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 100 957	0	0	43 966 957	2 030 000	104 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	21 438 463	0	0	19 584 519	1 853 944	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 564 805	0	0	15 832 067	732 738	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 945 177 649	0	0	1 828 838 274	106 251 574	10 087 801
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	136 919 324	0	0	127 467 854	8 368 970	1 082 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 872 204	0	0	22 870 346	1 858	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	159 791 528	0	0	150 338 200	8 370 828	1 082 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 104 969 177	0	0	1 979 176 474	114 622 402	11 170 301
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	526 390 426	0	0	493 471 017	29 992 492	2 926 917
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	490 536 021	0	0	458 155 199	29 467 709	2 913 113
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	22 341 000	0	0	22 341 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 897 001	0	0	4 736 256	154 081	6 664
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 046 649	0	0	3 838 393	208 256	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 569 755	0	0	4 400 169	162 446	7 140
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 197 208	0	0	65 197 208	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 645 080	0	0	54 645 080	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	119 842 288	0	0	119 842 288	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	345 211	0	0	345 211	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 894 555	0	0	8 894 555	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 239 766	0	0	9 239 766	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	152 823 865	0	0	152 823 865	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	28 004 881	0	0	28 004 881	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 709 437	0	0	12 709 437	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 758 897	0	0	45 758 897	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	49 919 830	0	0	49 919 830	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 192 413	0	0	3 192 413	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	289 216 910	0	0	289 216 910	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	986 938	0	0	983 020	3 918	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 709 452	0	0	3 709 452	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 696 390	0	0	4 692 472	3 918	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 422 853	0	0	81 422 853	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 058 000	0	0	7 058 000	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	904 289	0	0	904 289	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	901 724	0	0	901 724	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 740 769	0	0	30 740 769	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	120 125 911	0	0	120 125 911	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	543 121 265	0	0	543 117 347	3 918	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	131 640 789	0	0	131 570 789	0	70 000
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	131 640 789	0	0	131 570 789	0	70 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	131 640 789	0	0	131 570 789	0	70 000
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 830 000	1 830 000	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 830 000	1 830 000	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	40 234 000	0	40 234 000	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	40 234 000	0	40 234 000	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	42 064 000	1 830 000	40 234 000	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 223 924	0	0	6 223 924	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 239 356	0	0	36 239 356	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 464 466	0	0	11 464 466	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	53 927 746	0	0	53 927 746	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 402 113 403	1 830 000	40 234 000	3 201 263 373	144 618 812	14 167 218
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 402 113 403	1 830 000	40 234 000	3 201 263 373	144 618 812	14 167 218
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	447	447	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	210	210	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	821 709 022	56 736 600	40 234 000	724 738 422
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	283 763 916	54 345 000	0	229 418 916
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	201 887 834	0	0	201 887 834
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 544 292	0	0	4 544 292
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	331 412 980	2 391 600	40 234 000	288 787 380
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	100 000	0	0	100 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	821 709 022	56 736 600	40 234 000	724 738 422
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	360 880 000	0	0	360 880 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	360 880 000	0	0	360 880 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	360 880 000	0	0	360 880 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	371 253	0	0	371 253
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	15 755 769	0	0	15 755 769
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 332 922	0	0	4 332 922
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 827 828	0	0	7 827 828
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 369 677	0	0	2 369 677
199	Ellátási díjak (B405)	2 819 151	0	0	2 819 151
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 499 328	0	0	9 499 328
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	311 603	0	0	311 603
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	311 603	0	0	311 603
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	311 603	0	0	311 603
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	620 491	0	0	620 491
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	156 565 002	0	0	156 565 002
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	166 822	0	0	166 822
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	193 770 425	0	0	193 770 425
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 376 359 447	56 736 600	40 234 000	1 279 388 847
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	362 113 000	362 113 000	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	362 113 000	362 113 000	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 756 627 000	2 756 627 000	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	3 118 740 000	3 118 740 000	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 118 740 000	3 118 740 000	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 495 099 447	3 175 476 600	40 234 000	1 279 388 847

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 376 359 447
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 402 113 403
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 025 753 956
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 118 740 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 118 740 000
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 092 986 044
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 092 986 044
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 092 986 044

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	18 697 200	0	0	1 500 000	366 000	418 534	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	71	104 195 667	0	3 770 119	0	8 351 000	1 961 259	0	2 665 108	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	78	124 364 556	0	2 309 290	903 000	8 944 000	2 574 031	0	3 609 984	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	48	81 008 340	0	1 126 850	378 000	5 141 000	1 770 837	0	3 033 307	0
30	gyakornok (pedagógus)	8	15 847 448	0	327 336	0	364 000	230 811	0	223 232	0
31	pedagógus I.	355	1 088 392 434	0	9 631 858	15 870 978	18 386 957	11 893 422	0	3 920 434	0
32	pedagógus II.	51	173 725 889	0	1 961 782	3 606 500	2 288 000	1 163 163	0	2 308 459	0
33	mesterpedagógus	12	56 167 087	0	390 901	1 683 844	624 000	404 972	0	265 363	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	31	151 775 153	0	1 419 372	2 019 820	1 636 000	1 021 434	0	538 918	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	657	1 814 173 774	0	20 937 508	25 962 142	46 100 957	21 438 463	0	16 564 805	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	657	1 814 173 774	0	20 937 508	25 962 142	46 100 957	21 438 463	0	16 564 805	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	34	34	0	40	419	459	493
02	b) csoport	0	0	0	0	8	7	15	15
03	Összesen (01+02)	0	34	34	0	48	426	474	508
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	10	0	10	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	19	11	30	30
10	Informatikai	0	0	0	0	5	3	8	8
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	11	0	11	11
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	45	14	59	59
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	11	4	15	15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	4	10	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	60	2	62	62
23	Rendészeti	0	0	0	0	5	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	84	6	90	90
27	Összesen (03+13+26)	0	34	34	0	177	446	623	657
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	34	34	0	177	446	623	657
33	I. funkció csoport	0	34	34	0	48	426	474	508
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	45	14	59	59
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	84	6	90	90

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	92 142	0	44 142
02	A/1/2 Szellemi termékek	816 441	0	1 078 601
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	908 583	0	1 122 743
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 426 256 487	0	1 395 885 528
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	57 365 249	0	68 128 010
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 483 621 736	0	1 464 013 538
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 484 530 319	0	1 465 136 281
47	C/II/1 Forintpénztár	344 345	0	388 280
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	344 345	0	388 280
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	345 687 632	0	1 036 192 948
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	345 687 632	0	1 036 192 948
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	7 730 566	0	52 018 353
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	7 730 566	0	52 018 353
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	353 762 543	0	1 088 599 581
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	732 470	0	17 235 229
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	153 567	0	343 826
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 523	0	17 475
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	121 042	0	216 429
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	445 338	0	16 657 499
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	732 470	0	17 235 229
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	17 285 683
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	941 757
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	243 403
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	16 100 523
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	17 285 683
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	712 913	0	187 251
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	133 333
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	712 913	0	53 918
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8 110 075	0	8 478 228
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 822 988	0	8 665 479
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 555 458	0	43 186 391
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 983 844
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	1 983 844
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 780 118
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 780 118
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	460 538

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	28 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	488 538
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-307 736
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 182 540	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 226 106	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 408 646	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 850 256 966	0	2 596 614 517
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 515 493 556	0	1 515 493 556
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	88 067 418
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	88 067 418	0	-145 901 636
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 603 560 974	0	1 457 659 338
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9 235 535	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	907 048	0	40 630 068
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 418 430	0	96 118 593
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	128 425 663
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	37 561 013	0	265 174 324
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 999	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 999	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	433 339	0	4 484 360
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	30 450	0	274 452
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	463 789	0	4 758 812
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 028 801	0	269 933 136
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	664 932 992
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	208 667 191	0	204 089 051
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	208 667 191	0	869 022 043
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 850 256 966	0	2 596 614 517

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 702 000	0	26 728 429
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	9 702 000	0	26 728 429
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 217 267 000	0	2 756 627 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	294 311 000	0	477 422 030
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	14 434 000	0	189 498 177
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 526 012 000	0	3 423 547 207
13	10 Anyagköltség	45 668 000	0	126 126 994
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	101 885 000	0	335 239 474
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	103 000	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	147 656 000	0	461 366 468
18	14 Bérköltség	854 251 000	0	1 826 829 048
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	96 781 000	0	269 244 496
20	16 Bérjárulékok	256 124 000	0	581 095 677
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 207 156 000	0	2 677 169 221
22	VI Értécsökkenési leírás	30 963 000	0	162 979 805
23	VII Egyéb ráfordítások	61 795 000	0	294 069 092
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	88 144 000	0	-145 308 950
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	62 000	0	311 603
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	62 000	0	311 603
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	140 000	0	904 289
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	140 000	0	904 289
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-78 000	0	-592 686
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	88 066 000	0	-145 901 636

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)	47 044 667	1 867 304 804	1 287 205 079	0	0	0	3 201 554 550
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 484 333	0	0	0	140 101 434	0	143 585 767
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	140 101 434	0	0	0	140 101 434
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 484 333	0	140 101 434	0	140 101 434	0	283 687 201
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	140 101 434	0	140 101 434
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	140 101 434	0	140 101 434
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	50 529 000	1 867 304 804	1 427 306 513	0	0	0	3 345 140 317
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	46 136 084	441 048 317	1 229 839 830	0	0	0	1 717 024 231
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 270 173	30 370 959	129 338 673	0	0	0	162 979 805
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	49 406 257	471 419 276	1 359 178 503	0	0	0	1 880 004 036
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	49 406 257	471 419 276	1 359 178 503	0	0	0	1 880 004 036
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 122 743	1 395 885 528	68 128 010	0	0	0	1 465 136 281
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	37 813 904	1 744 551	1 141 907 371	0	0	0	1 181 465 826

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	712 913	0	0	0	187 251	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	732 470	0	0	0	34 520 912	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 445 383	0	0	0	34 708 163	0