

Adatellenőrző kód: 2c-12-2bb4f5f-4e3e238-1-23-2694621-606a2018

Fejezeti jellemző adatok

12 fejezet	0600 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

823434 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

DAMJANICH JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

2760 Nagykáta Dózsa György út 26/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Nagykáta

2018

03.

hó. 23. nap

Koldován Károly Ede

a szerv gazdasági vezetője

Reg. szám: MK-193595

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BORDÁS KRISTINA (név)

29/440-037 (telefon)



[Signature]

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagya:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

823380

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

ORGAN-7

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

Éves költségvetési beszámoló

DAMJANICH JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342484

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
	4	5	6	7	8	9	10		
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	168 147 000	169 830 433	0	163 830 433	500 270 496	0	163 830 433	0	163 830 433
04 Készlet, áru, ingatlan, helyettesítési díj, túllátás, társasági (K1104)	1 500 000	1 652 971	0	1 652 971	0	0	1 652 971	0	1 652 971
06 Juttatás, jutalom (K1106)	5 200 000	6 102 605	0	6 102 605	0	0	6 102 605	0	6 102 605
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	0	730 161	0	730 161	0	0	730 161	0	730 161
09 Készlet, áru, ingatlan, helyettesítési díj, túllátás, társasági (K1109)	2 200 000	2 941 948	0	2 941 948	0	0	2 941 948	0	2 941 948
10 Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	0	78 853	0	78 853	0	0	78 853	0	78 853
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 500 000	7 287 475	0	7 287 475	0	0	7 287 475	0	7 287 475
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K11)	183 547 000	182 624 446	0	182 611 785	500 270 496	0	182 611 785	0	182 611 785
17 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	3 000 000	3 127 439	0	3 127 439	0	0	3 127 439	0	3 127 439
18 Egyéb költségvetési kiadások (K123)	150 000	132 780	0	132 780	0	0	132 780	0	132 780
19 Készenléti díj, túllátás, társasági (K12)	3 150 000	3 260 219	0	3 260 219	0	0	3 260 219	0	3 260 219
20 Személyi juttatások (=16+17+18) (K1)	186 697 000	185 884 665	0	185 872 004	500 270 496	0	185 872 004	0	185 872 004
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	46 996 000	43 488 676	0	43 479 865	139 015 374	0	43 479 865	0	43 479 865
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ebből: utópénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 700 000	4 209 227	0	4 209 227	0	0	4 209 227	0	4 209 227
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	2 783 871	0	2 783 871	577 432	0	2 783 871	0	2 783 871
31 Ártárgyak beszerzése (K313)	300 000	28 740	0	28 740	0	0	28 740	0	28 740
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 500 000	7 021 838	0	7 021 838	577 432	0	577 432	0	577 432
33 Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	733 905	0	733 905	213 000	931	713 836	0	713 836
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 000	265 633	0	265 633	2 180 825	0	2 180 825	0	2 180 825
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	720 000	999 538	0	999 538	2 373 825	931	2 373 825	0	2 373 825
36 Készlet, áru, ingatlan, helyettesítési díj, túllátás, társasági (K331)	11 682 000	13 607 295	0	13 607 295	46 283 394	1 348 596	12 377 712	0	12 377 712
37 Vészkészlet (K332)	5 000 000	5 708 365	0	5 708 365	12 564 617	0	12 564 617	0	12 564 617
38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	150 000	220 000	0	220 000	423 780	0	423 780	0	423 780
40 Karbantartási, kiadások, szolgáltatások (K334)	50 000	402 631	0	402 631	33 000	0	33 000	0	33 000
41 Készlet, áru, ingatlan, helyettesítési díj, túllátás, társasági (K335)	0	21 356	0	21 356	0	0	21 356	0	21 356
43 Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	600 000	3 016 399	0	3 016 399	0	115 209	2 976 399	0	2 976 399
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	1 500 000	3 724 933	0	3 643 196	9 020 296	162 907	9 020 296	0	9 020 296
45 ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 982 000	26 700 919	0	26 619 182	68 325 087	1 626 712	24 588 219	0	24 588 219
47 Készlet, áru, ingatlan, helyettesítési díj, túllátás, társasági (K341)	60 000	11 096	0	11 096	0	0	11 096	0	11 096

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Extrud. előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belülben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belülben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belülben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belülben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belülben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
49	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	60 000	11 096	0	11 096	0	0	0	11 096
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	4 400 000	7 223 582	0	7 223 582	17 459 188	364 121	6 654 162	
59	Egyéb dologi kiadások (K35.5)	0	356 263	0	356 263	24	0	102 964	
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 400 000	7 579 845	0	7 579 845	17 489 212	364 121	6 757 126	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	26 662 000	42 313 236	0	42 231 439	88 775 556	1 991 764	39 192 783	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	23 422	0	23 422	0	0	23 422	
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	420 437	0	420 437	0	0	420 437	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	267 839	0	267 839	0	0	267 839	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	192 157	0	192 157	0	0	192 157	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	903 855	0	903 855	0	0	903 855	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	173 954 472	170 494 488	3 459 984	0	0	3 459 984	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	46 967 708	46 033 512	934 196	0	0	934 196	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	220 922 180	216 528 000	4 394 180	0	0	4 394 180	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+131+200+205+267) (K1-K8)	260 355 000	483 513 612	216 528 000	278 881 403	728 061 426	1 991 764	273 842 687	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről követendő esedékes	Teljesítés
		4	5	6		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 886 596	1 886 596	0	1 886 596
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)					
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 886 596
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 886 596	1 886 596	0	1 886 596
186	Készenléti díjak ellenértéke (B401)	900 000	900 000	702 433	0	702 433
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=186+189) (B402)	900 000	1 238 311	1 918 500	168 510	1 918 500
188	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	20 000	20 000	21 356	0	1 918 500
199	Ellátási díjak (B405)	3 000 000	3 000 000	2 604 214	0	21 356
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	1 000 000	878 431	0	2 604 214
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	17 626	878 431
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	180 000	180 000	213 377	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	213 377
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 000 000	6 338 311	6 338 311	166 136	122 388
283	Költségvetési bevételek (=43+79+186+221+230+256+282) (B1-B7)	6 000 000	8 224 907	8 224 907	166 136	6 338 311
						8 224 907

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi bevételek esedékes	Teljesítés
		4	5			8
12	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	227 747 359	227 747 359	0	227 747 359
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	227 747 359	227 747 359	0	227 747 359
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	254 355 000	257 541 346	257 541 346	0	257 541 346
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	254 355 000	485 288 705	485 288 705	0	485 288 705
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	254 355 000	485 288 705	485 288 705	0	485 288 705

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	092211 Gimművelési, nevelési, szakképzési feladatok	092221 Közművelődési és szakképzési feladatok	092260 Gimművelési és szakképzési feladatok	092270 Szakképzési feladatok	096015 Gyermekvédelem, ifjúságvédelem
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	163 830 433	66 101 676	74 338 017	20 335 613	3 055 127	0
04	Készletért, anyagért, helyettesítési díj, díjazás, jutalom (K1104)	1 652 971	611 211	622 076	224 316	195 368	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	6 102 605	2 804 200	3 298 405	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	717 500	0	0	612 500	105 000	0
09	Költségtérítési költségvetés (K1109)	2 941 948	913 930	1 492 611	384 998	150 409	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	78 853	65 478	13 375	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 287 475	4 135 336	1 980 338	1 171 801	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	182 611 785	74 631 831	81 744 822	22 779 228	3 505 904	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakat terhelő juttatások (K1122)	3 127 439	1 085 937	1 935 002	106 500	0	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K1123)	132 780	93 105	39 675	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 260 219	1 179 042	1 974 677	106 500	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	185 872 004	75 813 873	83 719 499	22 835 728	3 505 904	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	43 479 865	20 397 259	17 224 709	5 132 399	725 498	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	40 609 922	19 025 876	16 428 877	4 475 514	679 655	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 448 000	970 160	477 840	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	404 000	0	0	376 742	27 258	0
26	ebből: tépész hozzájárulás (K2)	741 943	401 223	317 992	22 778	0	0
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásalap (K2)	276 000	0	0	257 415	18 585	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 044 262	2 366 538	1 074 476	0	603 248	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 783 871	1 502 454	931 494	70 965	278 958	0
31	Árubeszerzés (K313)	28 740	5 197	23 543	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 856 873	3 874 189	2 029 513	70 965	882 206	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	713 836	478 271	235 565	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	265 633	177 974	87 653	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	979 469	656 245	323 224	0	0	0
36	Közzétett díjak (K331)	12 377 712	8 292 087	3 987 601	0	98 024	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 018 188	0	0	0	0	5 018 188
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	220 000	147 400	72 600	0	0	0
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	402 631	268 256	134 375	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	21 356	21 356	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatásai (K336)	2 976 389	1 526 899	1 449 500	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 571 933	2 365 030	1 191 047	15 856	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	376 777	252 441	124 336	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	24 588 219	12 621 028	6 835 123	15 856	98 024	5 018 188
47	Költségtérítési kiadások (K341)	11 096	7 796	3 300	0	0	0
49	Költségtérítési, reklám- és propagandakiadások (=47+49) (K34)	11 096	7 796	3 300	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 654 182	3 468 413	1 543 286	23 441	264 111	1 354 911

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés (szakmai feladatok)	092221 Községi és szakképzési megszervezési feladatok szakmai elméleti oktatásával kapcsolatos feladatok	092280 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával kapcsolatos feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai egyesületi oktatásával kapcsolatos feladatok	096015 Gyermekjóléti és köznevelési intézményben
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	102 964	75 353	27 611	0	0	0
60	Költségvetési bevételek és egyéb dologi kiadások (=30+51+52+55+59) (K35)	6 757 126	3 543 766	1 570 897	23 441	264 111	1 354 911
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	39 192 783	20 703 024	10 762 057	110 262	1 244 341	6 373 099
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	23 422	23 422	0	0	0	0
195	Információk szűkebb beszerzése, létesítése (K63)	420 437	420 437	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	267 839	267 839	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	192 157	192 157	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	903 855	903 855	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 459 984	3 459 984	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	934 196	934 196	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	4 394 180	4 394 180	0	0	0	0
288	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1- K6)	273 842 687	122 209 191	111 706 265	28 078 389	5 475 743	6 373 099
309	Kiadások összesen (=288+308) (K1-K9)	273 842 687	122 209 191	111 706 265	28 078 389	5 475 743	6 373 099
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	47	17	18	11	1	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közművelődési és szakképzési megszervezésre felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók községi és szakmai elméleti oktatási feladatai	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekjóléti intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 886 596	0	1 153 109	107 527	625 960	0	0
38	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	1 806 596	0	1 073 109	107 527	625 960	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	80 000	0	80 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 886 596	0	1 153 109	107 527	625 960	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	702 433	0	0	0	0	702 433	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 918 500	0	1 263 285	655 215	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	1 918 500	0	1 263 285	655 215	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	21 356	0	21 356	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	2 604 214	0	102 000	0	0	0	2 502 214
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	878 431	0	13 179	0	0	189 655	675 557
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	213 377	0	135 788	76 903	684	0	2
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	122 388	0	85 959	35 747	682	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4)	6 338 311	9	1 535 608	732 118	684	892 088	3 177 813
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 224 907	0	2 688 717	839 645	626 644	892 088	3 177 813
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	227 747 359	227 747 359	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	227 747 359	227 747 359	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	257 541 346	257 541 346	0	0	0	0	0
306	Belülről finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	485 288 705	485 288 705	9	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	485 288 705	485 288 705	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	483 513 612	485 288 705	2 688 717	839 645	626 644	892 088	3 177 813

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
		3	
01	Alapvető költségvetési bevételek	8 224 907	
02	Alapvető költségvetési kiadások	273 942 687	
03	I. Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-265 617 780	
04	Alapvető finanszírozási bevételek	485 288 705	
06	II. Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	485 288 705	
07	A) Alapvető maradvány (=III)	219 670 925	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	219 670 925	
16	D) Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelte maradványa	219 586 716	
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	104 209	

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* II (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremiák	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nullára, túlórára	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
3		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	17 968 462	0	33 050	0	0	381 150	0	636 160	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	6 120 000	0	251 419	0	280 000	0	0	474 962	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	9 420 000	0	159 100	0	385 000	456 552	0	736 655	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	483 200	0	0	0	52 500	0	0	8 053	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	3 500 400	0	95 270	0	0	103 976	0	62 930	0
31	pedagógus I.	15	57 172 932	0	414 326	303 300	0	1 077 720	0	1 759 068	0
32	pedagógus II.	14	58 196 983	0	470 057	4 356 105	0	924 903	0	2 529 553	0
33	mesterpedagógus	2	10 968 456	0	229 749	843 200	0	76 500	0	1 080 104	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	47	163 830 433	0	1 652 971	6 102 605	717 500	3 020 801	0	7 287 475	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	47	163 830 433	0	1 652 971	6 102 605	717 500	3 020 801	0	7 287 475	0
80	Zárókielégítés (az időszak végén munkaviszonyuk megszűnésével kapcsolatos jogviszonyban állók létszáma) (16)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárókielégítés (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középítői végzettséggel	Vezetői létszám feladók végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
3		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	31	31	34
02	b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	1	32	33	36
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	10	0	11	11
15	- I. csoport feladatsíts segítő	0	0	0	1	10	0	11	11
26	Összesen (14+15+...+25)	0	0	0	1	10	0	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	1	11	32	44	47
32	Közfelhalmozottak (33+34+35)	0	3	3	1	11	32	44	47
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	1	32	33	36
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	10	0	11	11

12/A - Mérés				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
05	A/II/1 Igatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	204 776 780
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	192 380	0	131 244
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	24 990	0	0
10	A/II TÁrgyi eszközök (-A/II/1+...+A/II/5)	217 370	0	204 908 024
28	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (-A/II+A/II/A/III+A/IV)	217 370	0	204 908 024
52	C/II/2 Kincstárban vezetett források	227 747 359	0	218 771 754
53	C/II Forrásszámlák (-C/II/1+C/II/2)	227 747 359	0	218 771 754
57	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+G/IV)	221 747 359	0	218 771 754
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4/4)	429 013	0	186 136
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére visszatérítésére	96 000	0	186 510
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	333 013	0	17 626
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	429 013	0	186 136
155	D/II/7 Folyósított, megfigyeztelt társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	899 171
158	D/II Kölvetés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	0	0	899 171
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II/D/III)	429 013	0	1 085 307
161	E/II/2 Más előzetesen felszámoltot levonható általános forgalmi adó	464 080	0	298 939
163	E/II/4 Más előzetesen felszámoltot nem levonható általános forgalmi adó	551 656	0	0
164	E/II Követesen felszámoltot általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 015 736	0	298 939
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-711 679	0	-386 596
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-711 679	0	-386 596
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/II+E/III)	304 057	0	-87 657
172	E/1 Eredményzáróidőbeli bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 534	0	128 840
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	33 534	0	128 840
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	228 711 333	0	424 806 268
177	G/1 Nemzeti vagyon működési értéke	87 013 494	0	87 013 494
178	G/II Nemzeti vagyon időbeli értéke	0	0	201 434 423
181	G/II/3 Pénzeszközök kívüli egyéb eszközök működési értéke és változásai	2 157 332	0	2 157 332
182	G/II Egyéb eszközök működési értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	2 157 332	0	2 157 332
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-104 123 756	0	118 727 890
185	G/VI Mérés szerinti eredmény	222 851 646	0	-7 169 176
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	207 898 716	0	402 163 963
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	586 676	0	3 038 716
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	31 737	0	0
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	618 413	0	3 038 716
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 842 091	0	1 991 764
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 842 091	0	1 991 764
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II/H/III)	3 460 504	0	5 030 480

12/A - Mérleg				
	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
251	1/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 352 113	0	17 611 825
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	17 952 113	0	17 611 825
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	228 711 333	0	424 906 260

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3		5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	5 203 297	0	5 203 297
04	I Tervezési költségvetési szerv működésének eredményezése nettó eredményezése (=01+02+03)	5 203 297	0	5 203 297
06	06 Központi költségvetési szerv működésének eredményezése nettó eredményezése	244 789 180	0	244 789 180
07	07 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	6 901 523	0	6 901 523
08	08 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	216 526 000	0	216 526 000
09	09 Kifizetési célú támogatások államháztartáson kívülről	103 332	0	103 332
12	III Egyéb eredményezések nettó eredményezése (=06+07+08+09)	468 222 035	0	468 222 035
13	10 Anyagköltség	4 422 512	0	4 422 512
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 269 833	0	28 269 833
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	23 597	0	23 597
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 735 942	0	32 735 942
18	14 Bérköltség	151 702 137	0	151 702 137
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 466 107	0	14 466 107
20	16 Bérjellegű kifizetések	45 046 276	0	45 046 276
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	211 204 520	0	211 204 520
22	VII Egyéb ráfordítások	735 790	0	735 790
23	VII Egyéb ráfordítások	6 396 788	0	6 396 788
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	222 352 292	0	222 352 292
27	19 Befizetett pénzügyi eszközökkel származó eredményezések nettó eredményezése	502 148	0	502 148
32	VIII Pénzügyi műveletek nettó eredményezése (=17+18+19+20+21)	502 148	0	502 148
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 794	0	2 794
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 794	0	2 794
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	499 354	0	499 354
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	222 851 646	0	222 851 646

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)	
		3	4	5			9		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 163 420	0	85 324 986	0	24 990	0	90 513 396	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	50 289	0	0	0	636 419	0	686 708	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	661 409	0	0	0	661 409	
06	Alapítványi értékel, vagyonkezelésbe vétel miatti értékel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	303 940 859	0	0	0	0	303 940 859	
07	Egyéb növekedés	0	3 459 984	0	0	0	0	3 459 984	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	50 289	307 400 843	661 409	0	636 419	0	308 748 960	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	661 409	0	661 409	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	0	0	661 409	0	661 409	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 213 709	307 400 843	85 986 395	0	0	0	398 600 947	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 163 420	0	85 132 606	0	0	0	90 296 026	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 213 709	104 020 875	722 545	0	0	0	109 957 129	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	5 163 420	1 399 812	0	0	0	0	6 560 232	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 213 709	102 624 063	85 855 151	0	0	0	139 692 923	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 213 709	102 624 063	85 855 151	0	0	0	139 692 923	
25	Rendelték nettó értéke (=15-24)	0	204 776 780	131 244	0	0	0	204 908 024	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 213 709	305 754	85 564 755	0	0	0	91 084 258	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték
		3	4	5	6	7
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	429 013	0	0	0	186 136
11	Összesen (=01+...+10)	429 013	0	0	0	186 136

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 679 875
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	41
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 287 352
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 973 856
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pósztagyulag teljesített, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás teljesített összegével együtt)	14 354 407
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás teljesített összegével együtt)	3 202 739
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 973 856
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 720 870
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	307 546
		30 012 589

