

Ref. nr: 30-143/2020.

Adatellenőrző kód: 4-462260-36-22-786376-739-7e-134866-7b4e1b-33-51

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 számjele

823555 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GALAMB JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

6900 Makó Szép utca 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
06	2020	01	01	-	06	30

.....¹² év⁰¹ hó¹² nap

[Handwritten signature]
a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]
a szerv vezetője

(196802)
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

AMBROZ U. KATAVIA (név)

30/697-1991 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

823500

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SALDO CREATOR

Éves költségvetési beszámoló

GALAMB JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342517

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

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
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

GALAMB JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342517

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	257 053 000	113 426 546	0	113 426 546	680 559 276	5 883 150	113 426 546	
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 894 395	0	4 894 395	0	2 167 855	4 894 395	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	320 000	0	0	0	9 197 422	0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 600 000	1 573 386	0	1 573 386	9 440 316	0	1 573 386	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 000 000	10 063 440	0	10 063 440	0	940 631	10 063 440	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)	273 973 000	129 957 767	0	129 957 767	699 197 014	8 991 636	129 957 767	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	9 500 000	6 703 757	0	6 703 757	0	676 981	6 703 757	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 000 000	11 654 000	0	11 654 000	0	0	11 654 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 500 000	18 357 757	0	18 357 757	0	676 981	18 357 757	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	300 473 000	148 315 524	0	148 315 524	699 197 014	9 668 617	148 315 524	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 433 000	20 166 316	0	20 166 316	120 898 116	5 646 046	20 166 316	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	19 630 686
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	519 000
25	ebből: téppénc hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	16 630
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000	12 036 799	0	12 036 799	0	0	12 036 799	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 500 000	3 603 285	0	3 603 285	0	0	3 603 285	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 500 000	15 640 084	0	15 640 084	0	0	15 640 084	
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	667 745	0	667 745	0	0	667 745	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	238 880	0	238 880	0	0	238 880	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 000 000	906 625	0	906 625	0	0	906 625	
35	Közüzemi díjak (K331)	5 000 000	2 774 151	0	2 774 151	16 644 906	0	2 774 151	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	700 000	52 286	0	52 286	0	0	52 286	
37	Bérieri és lízing díjak (>=38) (K333)	850 000	644 842	0	644 842	0	0	644 842	
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	2 200 000	2 647 061	0	2 647 061	1 333 200	0	2 647 061	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	600 000	417 720	0	417 720	0	0	417 720	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000 000	3 367 200	0	3 367 200	54 000	0	3 367 200	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 209 000	10 008 976	0	10 008 976	175 000	0	10 008 976	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 559 000	19 912 236	0	19 912 236	18 207 106	0	19 912 236	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	362 486	0	362 486	0	0	362 486	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	2 040 096	0	2 040 096	934 585	0	2 040 096	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 500 000	2 402 582	0	2 402 582	934 585	0	2 402 582	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 000 000	6 590 007	0	6 590 007	18 994 182	0	6 590 007	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	720 853	0	720 853	0	0	720 853	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 500 000	7 310 860	0	7 310 860	18 994 182	0	7 310 860
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60 059 000	46 172 387	0	46 172 387	38 135 873	0	46 172 387
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	61 162 056	0	61 162 056	0	0	61 162 056
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	60 816 276
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	345 780
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	61 162 056	0	61 162 056	0	0	61 162 056
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 909 747	0	8 909 747	14 256 000	0	8 909 747
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 432 633	0	2 432 633	3 849 120	0	2 432 633
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	11 442 380	0	11 442 380	18 105 120	0	11 442 380
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	8 454 900	0	8 454 900	4 135 500	0	8 454 900
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 282 823	0	2 282 823	1 116 585	0	2 282 823
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	10 737 723	0	10 737 723	5 252 085	0	10 737 723
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K6)	398 965 000	297 996 386	0	297 996 386	881 588 208	15 314 663	297 996 386

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	22 000 000	28 184 846	28 184 846	0	28 184 846
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	23 092 666
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 092 180
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	22 000 000	28 184 846	28 184 846	0	28 184 846
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	19 250 000	12 867 235	200 961	33 333	200 961
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	1 103 600	3 970 000	1 103 600
187	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=180) (B403)	600 000	474 201	474 201	12 456	474 201
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	368 380
198	Ellátási díjak (B405)	150 000	7 464	7 464	0	7 464
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	183 749	183 749	7 730	183 749
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	12 455 821	0	12 455 821
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	0	106 853	0	106 853
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	106 853
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	106 853	0	106 853
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	9 000 000	5 921 897	2 296 837	0	2 296 837
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 765 103
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	34 000 000	20 454 546	16 829 486	4 023 519	16 829 486
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	0	3 625 060	0	3 625 060
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	3 625 060
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=250+...+253+243) (B6)	0	0	3 625 060	0	3 625 060
282	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	56 000 000	48 639 392	48 639 392	4 023 519	48 639 392

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	13 211 232	13 211 232	0	13 211 232	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 211 232	13 211 232	0	13 211 232	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	342 965 000	236 145 762	236 145 762	0	236 145 762	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	342 965 000	249 356 994	249 356 994	0	249 356 994	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	342 965 000	249 356 994	249 356 994	0	249 356 994	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	092221 Közsismereti és szakképzési megismerési felkészítő szakmai feladatok	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók, közismereti és szakképzési megismerési felkészítő szakmai feladatok	092231 Szakképzési megismerési felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiak közismereti és szakmai feladatok	092270 Szakképző iskolai tantulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	113 426 546	94 008 146	2 351 881	15 004 780	0	2 061 739	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 894 395	4 894 395	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 573 386	1 459 954	0	113 432	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 063 440	9 743 159	59 659	214 196	0	46 426	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	129 957 767	110 105 654	2 411 540	15 332 408	0	2 108 165	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 703 757	6 703 757	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 654 000	11 654 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 357 757	18 357 757	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	148 315 524	128 463 411	2 411 540	15 332 408	0	2 108 165	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 166 316	17 198 574	389 258	2 259 197	0	319 287	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 630 686	16 671 406	389 258	2 250 735	0	319 287	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	519 000	519 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	16 630	8 168	0	8 462	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 036 799	43 573	0	38 212	7 307	11 933 534	14 173	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 603 285	259 315	0	158 555	1 207 901	1 977 514	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 640 084	302 888	0	196 767	1 215 208	13 911 048	14 173	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	667 745	15 900	0	19 542	632 303	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	238 880	0	0	0	236 741	2 139	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	906 625	15 900	0	19 542	869 044	2 139	0	0
35	Közvetített díjak (K331)	2 774 151	0	0	0	2 292 695	481 456	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	52 286	6 838	0	0	0	0	0	45 448
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	644 842	194 488	0	0	415 354	35 000	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 647 061	0	0	0	1 613 035	1 034 026	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	417 720	0	0	0	345 560	72 160	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	302 957	0	0	0	302 957	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 367 200	2 137 600	0	699 600	530 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 008 976	471 970	0	622 800	2 091 190	6 823 016	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 696 513	0	0	0	554 598	2 141 915	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 912 236	2 810 896	0	1 322 400	7 287 834	8 445 658	0	45 448
46	Küldetések kiadásai (K341)	362 486	155 500	0	0	178 976	28 010	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 040 096	2 016 362	0	0	23 734	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092290 Iskolarendszereken kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
48	Külfutások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 402 582	2 171 862	0	0	202 710	28 010	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 590 007	6 098 818	0	222 261	2 051 141	3 650 689	3 827	12 271
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	720 853	34 120	0	333 002	341 349	12 382	0	0
59	Különbőleg befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 310 860	643 938	0	555 263	2 392 490	3 703 071	3 827	12 271
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	46 172 387	5 945 484	0	2 093 972	11 967 286	26 089 926	18 000	57 719
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	61 162 056	61 162 056	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	60 816 276	60 816 276	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	345 780	345 780	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	61 162 056	61 162 056	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 909 747	0	0	3 564 000	369 819	4 975 928	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 432 633	0	0	962 280	126 852	1 343 501	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	11 442 380	0	0	4 526 280	596 671	6 319 429	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	8 454 900	0	0	0	8 303 400	151 500	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 282 823	0	0	0	2 241 918	40 905	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	10 737 723	0	0	0	10 545 318	192 405	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	297 996 386	212 769 525	2 800 798	24 211 857	23 109 275	35 029 212	18 000	57 719
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	297 996 386	212 769 525	2 800 798	24 211 857	23 109 275	35 029 212	18 000	57 719
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	34	27	1	5	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulmányi közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092290 Iskolarendszereken kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	28 184 846	0	25 717 180	0	0	2 467 666	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	23 092 666	0	20 625 000	0	0	2 467 666	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 092 180	0	5 092 180	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	28 184 846	0	25 717 180	0	0	2 467 666	0
185	Készletértéktáji ellenértéke (B401)	200 961	0	0	0	0	200 961	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 103 600	0	100 600	0	485 000	40 000	478 000
187	ebből: tárgyi eszközök bérteljesítéséből származó bevétel (B402)	525 000	0	0	0	485 000	40 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	474 201	0	0	0	418 616	55 585	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	368 380	0	0	0	368 380	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	7 464	0	6 834	630	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	183 749	0	1 846	170	129 227	52 506	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 455 821	0	0	0	0	12 455 821	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	106 853	0	106 853	0	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált ártolyanysége (B4092)	106 853	0	106 853	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	106 853	0	106 853	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 296 837	0	718	0	531 008	1 765 111	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 765 103	0	0	0	0	1 765 103	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	16 829 486	0	216 851	800	1 563 851	14 569 984	478 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	3 625 060	0	3 625 060	0	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	3 625 060	0	3 625 060	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	3 625 060	0	3 625 060	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	48 639 392	0	29 559 091	800	1 563 851	17 037 650	478 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 211 232	13 211 232	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	13 211 232	13 211 232	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	236 145 762	236 145 762	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	249 356 994	249 356 994	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	249 356 994	249 356 994	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	297 996 386	249 356 994	29 559 091	800	1 563 851	17 037 650	478 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 639 392
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	297 996 386
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-249 356 994
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	249 356 994
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	249 356 994

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 574 800	0	0	0	0	0	0	642 500	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	19 619 136	0	0	3 256 000	0	136 979	0	802 372	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	8 646 909	0	0	0	0	126 490	0	415 384	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	3 644 898	0	0	0	0	0	0	20 700	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	1 705 200	0	0	0	0	109 200	0	230 292	0
35	pedagógus I.	16	52 055 100	0	0	1 638 395	0	908 795	0	5 725 395	0
36	pedagógus II.	3	13 842 425	0	0	0	0	115 500	0	1 378 296	0
37	mesterpedagógus	1	2 931 398	0	0	0	0	0	0	80 463	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 406 680	0	0	0	0	176 422	0	768 038	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-27+...+39)	34	113 426 546	0	0	4 894 395	0	1 573 386	0	10 063 440	0
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+93)	34	113 426 546	0	0	4 894 395	0	1 573 386	0	10 063 440	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	34	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 alaplókú 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	1	1	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	0	22	22	22
03	Összesen (01+02)	1	1	2	0	0	22	22	24
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	6	0	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	5	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	6	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	1	1	2	2	7	23	32	34
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	1	2	2	7	23	32	34
33	I. funkció csoport	1	1	2	0	0	22	22	24
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	6	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módlósítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	493 288 945	0	506 681 275
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 382 909	0	25 342 718
07	A/II/3 Tenyészállatok	235 266	0	216 119
08	A/II/4 Bentlakások, felújítások	20 987 487	0	7 790 500
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	531 894 607	0	540 030 612
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	531 894 607	0	540 030 612
29	B/II/1 Vásárolt készletek	5 042 465	0	271 782
32	B/II/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 994 703	0	2 547 750
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 741 428	0	2 144 484
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	10 778 596	0	4 964 016
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	10 778 596	0	4 964 016
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	12 881 226	0	0
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 881 226	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	12 881 226	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	6 652 611	0	4 023 519
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készlelértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	351 878	0	4 015 789
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	23 727	0	7 730
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 277 006	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 652 611	0	4 023 519
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	324 400	0	244 400
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	280 000	0	200 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	44 400	0	44 400
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	5 606	0	5 606
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	330 006	0	250 006
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	6 982 617	0	4 273 525
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 670 746	0	4 138 764
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	7 670 746	0	4 138 764
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 977 223	0	-1 695 933
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 977 223	0	-1 695 933
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	4 693 523	0	2 442 831
172	F/1 Eredményemléleti bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 238 942	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 238 942	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	571 469 511	0	551 710 984
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 234 262	0	1 234 262
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	218 579 927	0	218 579 927
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	41 992 812	0	41 992 812
180	G/IV Felhalmozott eredmény	250 060 711	0	279 908 486
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	29 847 775	0	-5 569 172

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	541 715 487	0	536 146 315
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	9 668 617
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulást adóra	0	0	5 646 046
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	15 314 663
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	250 006
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	250 006
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	15 564 669
246	J/1 Eredményismielélti bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 112 941	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 641 083	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 754 024	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	571 469 511	0	551 710 984

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	60 940 754	0	42 461 195
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)	60 940 754	0	42 461 195
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	271 996	0	-1 043 897
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	271 996	0	-1 043 897
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	352 375 196	0	236 145 762
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	53 943 024	0	-2 327 153
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	8 667 296	0	2 296 837
11	09 Különléte egyéb eredményszámlaleltű bevételek	50 000	0	0
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	415 035 516	0	236 115 446
13	10 Anyagköltség	31 035 997	0	20 235 494
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 423 744	0	21 022 401
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 234 350	0	417 720
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	105 694 091	0	41 675 615
18	14 Bérköltség	195 130 371	0	103 367 765
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 200 801	0	37 154 079
20	16 Berjáratások	42 328 225	0	22 590 171
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	289 659 397	0	163 112 015
22	VI Értékcsökkenési leírás	22 733 363	0	9 328 642
23	VII Egyéb ráfordítások	28 173 592	0	69 092 497
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	29 987 823	0	-5 676 025
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlaleltű bevételek, árfolyámnyereségek	0	0	106 853
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	106 853
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	140 048	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	140 048	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-140 048	0	106 853
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	29 847 775	0	-5 569 172

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1								
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	13 613 891	590 965 311	292 804 152	240 000	20 987 487	0	918 610 841
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 790 500	0	7 790 500
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 628 287	11 933 347	0	0	0	30 561 634
07	Egyéb növekedés	4 817 456	0	71 933 465	0	9 574 147	0	86 325 068
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 817 456	18 628 287	83 866 812	0	17 364 647	0	124 677 202
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	4 817 456	0	84 023 041	0	0	0	88 840 497
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	30 561 634	0	30 561 634
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 817 456	0	84 023 041	0	30 561 634	0	119 402 131
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	13 613 891	609 593 598	292 647 923	240 000	7 790 500	0	923 885 912
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	13 613 891	97 676 366	275 421 243	4 734	0	0	386 716 234
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 817 456	5 235 957	75 907 003	19 147	0	0	85 979 563
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 817 456	0	84 023 041	0	0	0	88 840 497
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	13 613 891	102 912 323	267 305 205	23 881	0	0	383 855 300
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	13 613 891	102 912 323	267 305 205	23 881	0	0	383 855 300
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	506 681 275	25 342 718	216 119	7 790 500	0	540 030 612
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	7 917 685	5 853 000	64 336 680	0	0	0	78 107 365

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafiz. értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	324 400	0	0	0	244 400	0
04	Készletek	10 778 596	0	0	0	4 964 016	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 652 611	0	0	0	4 023 519	0
11	Összesen (=01+...+10)	17 755 607	0	0	0	9 231 935	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	708 822
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 462 297
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 222 191
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	17 462 297
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 222 191
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)	3 222 191
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 222 191
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	109 523
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	587 628
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	6 300 050
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	6 300 050
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (-39+...+43)	35 231 920
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	35 231 920
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (országos szervezet azonosító (PIR) száma)	823 500

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	12 881 226
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	12 881 226
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-12 881 226
05	Kiadások nyilvánaratósi ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-297 996 386
06	Bevételek nyilvánaratósi ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	297 996 386
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-13 211 232
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-80 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-80 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-250 006