

Adatellenőrző kód: -4f-4742-37-7c56-4b-6b5-17-be5050-49-28-4e-1561-3

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

823171 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM

1062 Budapest Andrásy út 63-65

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/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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 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)	433 667 000	1 639 351 354	0	1 590 760 214	10 161 039 320	0	1 590 760 214
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 694 816	0	896 256	0	0	896 256
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 200 000	14 991 333	0	13 930 993	20 749 899	0	13 930 993
05	Végkielégítés (K1105)	0	18 213 918	0	17 621 614	0	0	17 621 614
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 113 100	30 515 810	0	30 423 484	7 525 215	0	30 423 484
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 520 000	70 535	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 000 900	13 633 875	0	12 422 040	12 820 160	0	12 422 040
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 673 494	0	540 601	122 726	0	540 601
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 000 000	111 829 148	0	104 667 782	126 934 663	0	104 667 782
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	465 501 000	1 831 974 283	0	1 771 262 984	10 329 291 983	0	1 771 262 984
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 243 000	28 142 393	0	28 009 016	47 186 691	0	28 009 016
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 200 000	40 137 099	0	37 898 101	114 138 690	0	37 898 101
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 443 000	68 279 492	0	65 907 117	161 325 381	0	65 907 117
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	485 944 000	1 900 253 775	0	1 837 170 101	10 490 617 364	0	1 837 170 101
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	82 036 000	359 690 743	0	346 761 649	1 519 099 328	4 159 000	346 761 649
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	329 964 788
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 229 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 292 592
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	275 269
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 442 000	107 074 226	0	98 495 863	3 000 000	2 019 612	98 495 863
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 100 000	145 175 937	0	109 436 170	3 066	3 747 340	109 436 170
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 542 000	252 250 163	0	207 932 033	3 003 066	5 766 952	207 932 033
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 080 000	21 305 724	0	18 590 972	22 097 931	2 524 051	18 590 972
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 269 000	6 106 426	0	4 874 594	567 586	418 618	4 874 594
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 349 000	27 412 150	0	23 465 566	22 665 517	2 942 669	23 465 566
35	Közüzemi díjak (K331)	30 950 000	161 964 134	0	160 705 029	869 389 972	26 964 332	160 705 029
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 430 000	7 575 705	0	6 163 510	23 817 110	934 695	6 163 510
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 840 000	17 029 922	0	16 729 819	471 609	1 331 458	16 729 819
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 900 000	42 647 191	0	40 131 159	309 158	691 295	40 131 159
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	2 200 000	0	321 602	100 019	981	321 602
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 000 000	45 364 210	0	43 069 192	9 073 500	6 349 450	43 069 192
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 800 000	89 750 615	0	84 168 817	857 114	14 086 347	84 168 817
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 157 155
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	56 920 000	366 531 777	0	351 289 128	904 018 482	50 358 558	351 289 128

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	223 773 637	0	495 160	0	0	495 160
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	2 850 000	0	2 580 870	118 000	118 000	2 580 870
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000 000	226 623 637	0	3 076 030	118 000	118 000	3 076 030
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 000 000	125 726 071	0	118 288 940	244 031 354	13 504 922	118 288 940
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	19 347 000	0	14 007 000	0	0	14 007 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	360 000	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	50 000	150 000	0	134 424	0	0	134 424
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	13 822 770	0	7 909 098	0	1 012 897	7 909 098
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 550 000	159 405 841	0	140 339 462	244 031 354	14 517 819	140 339 462
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	114 361 000	1 032 223 568	0	726 102 219	1 173 836 419	73 703 998	726 102 219
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 067 758	0	2 067 758	0	0	2 067 758
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 067 758	0	2 067 758	0	0	2 067 758
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	16 829 481	0	348 910	0	0	348 910
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	90 736
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	258 174
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	18 897 239	0	2 416 668	0	0	2 416 668
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	300 000	0	157 000	0	0	157 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	13 000 000	0	11 898 042	0	0	11 898 042
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	29 662 926	0	23 528 433	0	0	23 528 433
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	124 896 874	0	81 633 806	0	0	81 633 806
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	42 411 041	0	31 637 714	0	0	31 637 714
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	210 270 841	0	148 854 995	0	0	148 854 995
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	269 366 880	268 363 761	898 952	0	0	898 952
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	73 010 368	72 458 216	242 717	0	0	242 717
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	342 377 248	340 821 977	1 141 669	0	0	1 141 669
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	682 341 000	3 863 713 414	340 821 977	3 062 447 301	13 183 553 111	77 862 998	3 062 447 301

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)	52 270 000	1 224 023 441	1 224 023 441	0	1 224 023 441
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	598 795 611
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	567 659 859
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 600 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	136 400
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	53 831 571
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	52 270 000	1 224 023 441	1 224 023 441	0	1 224 023 441
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	40 000 000	86 312 690	71 996 212	0	65 412 256
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	16 000 000	151 006 129	185 336 507	0	122 071 325
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 668 843
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 000 000	15 398 359	9 660 716	0	1 589 068
198	Ellátási díjak (B405)	600 000	75 610 077	43 990 217	0	43 269 429
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 500 000	59 431 650	39 068 291	0	30 866 665
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000 000	5 000 000	1 381 000	0	1 381 000
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092)	0	24 160	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	24 160	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	4 002 335	3 869 259	0	3 866 924
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 900 000	22 819 365	8 427 141	0	5 266 765
218	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	3 664 188
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	74 000 000	419 604 765	363 729 343	0	273 723 432
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 318 146	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	1 318 146	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	138 979	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	138 979	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	126 270 000	1 643 628 206	1 589 209 909	0	1 497 746 873

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	36 685 946	36 685 418	0	36 685 418
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	36 685 946	36 685 418	0	36 685 418
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	556 071 000	2 183 399 262	2 183 399 262	0	2 183 399 262
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	556 071 000	2 220 085 208	2 220 084 680	0	2 220 084 680
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	556 071 000	2 220 085 208	2 220 084 680	0	2 220 084 680

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befejtések	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092150 Iskolarendszere kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	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	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 590 760 214	533 531	0	0	0	0	1 151 865 635	5 014 386	156 986 417	12 603 463	214 391 406	49 216 371
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	896 256	0	0	0	0	0	896 256	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 930 993	0	0	0	0	1 949	7 132 773	0	1 989 904	148 741	3 720 162	931 344
05	Végkielégítés (K1105)	17 621 614	0	0	0	0	0	15 479 117	0	0	0	0	2 142 497
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 423 484	0	0	0	0	0	20 474 221	0	3 126 397	0	6 601 263	221 603
09	Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	12 422 040	3 150	0	0	0	0	8 595 000	62 052	1 934 907	0	1 514 021	312 910
10	Egyéb költségértéktérítések (K1110)	540 601	0	0	0	0	0	380 601	0	0	0	160 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	104 667 782	0	0	0	0	0	62 551 021	255 529	24 945 236	1 317 136	12 012 019	1 847 578
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 771 262 984	536 681	0	0	0	1 949	1 267 374 624	5 331 967	188 982 861	14 069 340	238 398 871	54 672 303
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 009 016	0	0	0	0	0	12 433 791	0	8 560 679	0	5 813 791	758 340
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	37 898 101	0	0	0	0	0	10 778 296	0	26 828 066	0	0	291 739
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	65 907 117	0	0	0	0	0	23 212 087	0	35 388 745	0	5 813 791	1 050 079
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 837 170 101	536 681	0	0	0	1 949	1 290 586 711	5 331 967	224 371 606	14 069 340	244 212 662	55 722 382
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	346 761 649	243 266	0	0	0	0	225 355 395	1 550 092	48 937 209	3 895 619	53 949 781	12 053 281
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	329 964 788	243 266	0	0	0	0	208 833 803	1 550 092	48 933 419	3 895 619	53 701 029	12 030 554
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 229 000	0	0	0	0	0	13 229 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 292 592	0	0	0	0	0	3 292 592	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	275 269	0	0	0	0	0	0	0	3 790	0	248 752	22 727
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	98 495 863	0	0	0	4 495	0	69 544 044	0	147 378	0	0	28 795 231
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	109 436 170	0	0	0	0	0	46 015 849	0	176 444	0	30 372	12 134 076
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	207 932 033	0	0	0	4 495	0	115 559 893	0	323 822	0	30 372	40 929 307
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 590 972	0	0	0	0	0	13 950 573	0	36 050	0	0	4 604 349
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 874 594	0	0	0	0	0	3 054 793	0	41 028	0	0	1 778 773

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	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	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 465 566	0	0	0	0	0	17 005 366	0	77 078	0	0	6 383 122
35	Közüzemi díjak (K331)	160 705 029	0	0	0	0	0	120 715 041	0	0	0	0	39 989 988
36	Vásárolt ételmezés (K332)	6 163 510	0	0	0	0	0	5 728 367	0	0	0	0	266 892
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	16 729 819	0	0	0	0	0	11 354 962	0	0	0	0	5 374 857
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 131 159	0	0	0	0	0	27 020 009	0	12 200	0	0	13 098 950
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	321 602	0	0	0	0	0	249 908	0	0	0	0	71 694
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 069 192	0	0	0	0	0	34 869 824	0	0	0	0	7 899 768
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	84 168 817	0	0	212 340	0	2 810	61 809 060	0	4 056	0	502	22 140 049
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 157 155	0	0	0	0	0	3 092 895	0	0	0	0	64 260
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	351 289 128	0	0	212 340	0	2 810	261 747 171	0	16 256	0	502	88 842 198
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	495 160	0	0	0	0	0	346 449	0	71 061	0	77 650	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 580 870	0	0	0	0	0	2 580 870	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 076 030	0	0	0	0	0	2 927 319	0	71 061	0	77 650	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	118 288 940	0	0	57 332	225	0	89 130 380	0	359 048	0	8 201	28 681 761
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 007 000	0	0	0	0	0	14 007 000	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	134 424	0	0	0	0	0	134 424	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 909 098	0	0	0	0	0	7 149 086	0	0	0	359	759 653
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	140 339 462	0	0	57 332	225	0	110 420 890	0	359 048	0	8 560	29 441 414
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	726 102 219	0	0	269 672	4 720	2 810	507 660 639	0	847 265	0	117 084	165 596 041
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 067 758	0	2 067 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 067 758	0	2 067 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	348 910	0	0	0	0	0	348 910	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befejezések	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	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	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	90 736	0	0	0	0	0	90 736	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	258 174	0	0	0	0	0	258 174	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 416 668	0	2 067 758	0	0	0	348 910	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	157 000	0	0	0	0	0	157 000	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	11 898 042	0	0	0	0	0	11 898 042	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 528 433	0	0	0	0	0	23 528 433	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	81 633 806	0	0	0	0	0	81 475 241	0	0	0	0	158 565
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 637 714	0	0	0	0	0	31 594 901	0	0	0	0	42 813
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	148 854 995	0	0	0	0	0	148 653 617	0	0	0	0	201 378
200	Ingatlanok felújítása (K71)	898 952	0	0	0	0	0	898 952	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	242 717	0	0	0	0	0	242 717	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	1 141 669	0	0	0	0	0	1 141 669	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	3 062 447 301	779 947	2 067 758	269 672	4 720	4 759	2 173 746 941	6 882 059	274 156 080	17 964 959	298 279 527	233 573 082
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	3 062 447 301	779 947	2 067 758	269 672	4 720	4 759	2 173 746 941	6 882 059	274 156 080	17 964 959	298 279 527	233 573 082
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	325	0	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	094170 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	149 005	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	6 120	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 739 263	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	1 894 388	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	442 415	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	442 415	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	2 336 803	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	456 045	22 050	0	0	149 188	149 723	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	456 045	22 050	0	0	149 188	149 723	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 715	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	51 079 429
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 715	0	0	0	0	0	0	51 079 429
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	151 578	16 673	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	299 600	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	299 600	0	151 578	16 673	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	094170 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 273	5 292	0	40 926	4 502	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 273	5 292	0	40 926	4 502	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 988	304 892	0	192 504	21 175	0	0	51 079 429
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	5 988	3 097 740	22 050	192 504	21 175	149 188	149 723	51 079 429
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	5 988	3 097 740	22 050	192 504	21 175	149 188	149 723	51 079 429
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	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	094170 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 224 023 441	0	0	1 224 023 441	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	598 795 611	0	0	598 795 611	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	567 659 859	0	0	567 659 859	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 600 000	0	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	136 400	0	0	136 400	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	53 831 571	0	0	53 831 571	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 224 023 441	0	0	1 224 023 441	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	65 412 256	0	0	15 964 877	17 476 061	31 925 510	45 808	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	122 071 325	0	0	17 503 060	515 984	4 126 730	0	45 087 359	89 000	583	959 795	53 788 814
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10 668 843	0	0	10 668 843	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 589 068	0	0	1 587 279	1 789	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	43 269 429	0	0	12 145 674	0	2 445 855	0	0	0	28 677 900	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 866 665	0	0	15 954 325	3 132 116	3 557 465	8 245	212 599	0	7 742 780	259 135	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 381 000	0	0	1 381 000	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 866 924	0	0	3 866 924	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 266 765	0	112	5 170 135	18	2 000	0	94 500	0	0	0	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	3 664 188	0	0	3 664 188	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	273 723 432	0	112	73 573 274	21 125 968	42 057 560	54 053	45 394 458	89 000	36 421 263	1 218 930	53 788 814

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	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	094170 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 497 746 873	0	112	1 297 596 715	21 125 968	42 057 560	54 053	45 394 458	89 000	36 421 263	1 218 930	53 788 814
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 685 418	36 685 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	36 685 418	36 685 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 183 399 262	2 183 399 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 220 084 680	2 220 084 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 220 084 680	2 220 084 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 717 831 553	2 220 084 680	112	1 297 596 715	21 125 968	42 057 560	54 053	45 394 458	89 000	36 421 263	1 218 930	53 788 814

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 443 958 059
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 011 367 872
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 567 409 813
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 220 084 680
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 220 084 680
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	652 674 867
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	53 788 814
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	51 079 429
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	2 709 385
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	2 709 385
15	C) Összes maradvány (=A+B)	655 384 252
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	652 674 867
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	243 845
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	2 465 540

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 500 000	738 436	0	0	0	8 000	0	650 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	26 145 200	0	850 000	0	0	350 000	0	2 450 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	18 250 000	0	750 000	0	0	200 000	0	1 540 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	21 154 000	0	454 000	0	0	328 067	0	3 740 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 947 200	0	250 000	0	0	0	0	450 000	0
35	pedagógus I.	18	61 450 000	0	1 391 665	1 836 658	0	410 000	0	4 677 494	0
36	pedagógus II.	6	30 438 720	0	650 000	0	0	120 000	0	2 210 000	0
37	mesterpedagógus	2	9 500 400	0	0	2 486 750	0	0	0	420 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	11 450 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	49	184 835 520	738 436	4 345 665	4 323 408	0	1 416 067	0	16 387 494	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	13	117 600 000	157 820	0	12 000 000	0	2 962 641	0	4 508 766	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	167	1 008 840 214	0	7 754 335	25 776 592	0	4 183 933	0	48 022 506	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	54	208 400 000	0	1 830 993	3 945 098	0	2 400 000	0	25 300 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	42	71 084 480	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	10 449 016	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	276	1 405 924 694	157 820	9 585 328	43 721 690	0	11 546 574	0	88 280 288	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	325	1 590 760 214	896 256	13 930 993	48 045 098	0	12 962 641	0	104 667 782	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	687	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	735	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	15	15	0	30	184	214	229
03	Összesen (01+02)	0	15	15	0	30	184	214	229
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	4	0	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	8	0	8	8
06	Jogi	0	0	0	0	1	0	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	42	40	0	82	82
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	42	54	0	96	96
27	Összesen (03+13+26)	0	15	15	42	84	184	310	325
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	15	33	48	49
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	15	33	48	49
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	14	14	42	69	151	262	276
57	I. funkció csoport	0	14	14	0	0	0	0	14
58	II. funkció csoport	0	0	0	42	69	151	262	262

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	4 695
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	4 695
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	583 209 926	0	5 623 034 545
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 293 091	0	227 411 299
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	6 134 472
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	219 140	0	27 148 842
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	591 722 157	0	5 883 729 158
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	591 722 157	0	5 883 733 853
29	B/1/1 Vásárolt készletek	8 965 713	0	39 760 421
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	17 974 085
33	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	8 666 625
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	8 965 713	0	66 401 131
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	8 965 713	0	66 401 131
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	1 225
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	1 225
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37 991	0	326 877
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	19 959 592	0	404 113 117
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 997 583	0	404 439 994
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	10 888 482	0	201 902 333
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	10 888 482	0	201 902 333
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 886 065	0	606 343 552
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 459 348	0	90 005 911
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 403 531	0	77 920 786
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 342	0	720 788
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 054 475	0	8 201 626
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	2 335
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	3 160 376
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	1 318 146
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	1 318 146
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	138 979
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	138 979
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 459 348	0	91 463 036
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 762 681	0	38 772 651
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	154 874	0	38 687 338
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 313 539	0	85 313
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 032 173	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	262 095	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 762 681	0	38 772 651

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 222 029	0	130 235 687
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 054 070	0	10 414 344
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 799	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 060 869	0	10 414 344
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 721 332	0	-4 181 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-14 721 332	0	-4 181 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-13 660 463	0	6 233 344
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	550 000	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	56 000	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	606 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	627 741 501	0	6 692 947 567
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 124 261	0	5 056 031 726
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	615 792 202	0	3 329 635 550
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 872 174	0	-2 185 328 353
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-38 193 670	0	-62 985 253
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 791 583	0	-449 738 653
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	559 803 384	0	5 687 615 017
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 690 096	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 994 376	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 684 472	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	4 159 000
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	73 703 998
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	77 862 998
234	H/III/1 Kapott előlegek	17 398	0	146 295
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 398	0	146 295
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 701 870	0	78 009 293
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	603 878 012
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 440 312	0	323 445 245
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	20 795 935	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	58 236 247	0	927 323 257
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	627 741 501	0	6 692 947 567

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	55 064 369	0	229 935 787
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	55 064 369	0	229 935 787
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	11 109 619
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	6 864 466
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	17 974 085
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	569 984 982	0	2 183 399 262
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	51 366 602	0	636 981 364
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 539 408	0	3 752 041
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 900 960	0	125 127 342
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	632 791 952	0	2 949 260 009
13	10 Anyagköltség	45 083 386	0	187 301 402
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	105 905 547	0	367 575 114
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	53 420	0	322 583
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	151 042 353	0	555 199 099
18	14 Bérköltség	376 901 819	0	1 711 499 601
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 586 731	0	225 005 302
20	16 Bérjárulékok	78 361 494	0	324 909 570
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	493 850 044	0	2 261 414 473
22	VI Értékcsökkenési leírás	15 549 695	0	525 055 263
23	VII Egyéb ráfordítások	52 771 145	0	305 239 699
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-25 356 916	0	-449 738 653
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (≥=21a+21b)	716 195	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	716 195	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	775	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥=26a+26b)	150 087	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	150 862	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	565 333	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-24 791 583	0	-449 738 653

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)	4 215 424	766 309 683	346 022 958	0	219 140	0	1 116 767 205
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	157 000	0	0	0	307 090	0	464 090
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	898 952	0	898 952
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	898 952	115 465 179	665 000	0	0	117 029 131
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	26 950 845	7 730 932 883	2 497 846 847	11 661 950	25 723 660	0	10 293 116 185
07	Egyéb növekedés	348 250	394 000	117 946 539	175 000	117 029 131	0	235 892 920
08	Összes növekedés (=02+...+07)	27 456 095	7 732 225 835	2 731 258 565	12 501 950	143 958 833	0	10 647 401 278
09	Értékesítés	0	0	0	670 000	0	0	670 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	423 500	0	40 846 826	35 000	0	0	41 305 326
13	Egyéb csökkenés	346 250	122 678 590	70 538 699	1 010 000	117 029 131	0	311 602 670
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	769 750	122 678 590	111 385 525	1 715 000	117 029 131	0	353 577 996
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 901 769	8 375 856 928	2 965 895 998	10 786 950	27 148 842	0	11 410 590 487
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 215 424	183 099 757	337 729 867	0	0	0	525 045 048
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	27 451 400	2 572 818 564	2 504 022 444	5 732 434	0	0	5 110 024 842
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	769 750	3 095 938	103 267 612	1 079 956	0	0	108 213 256
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	30 897 074	2 752 822 383	2 738 484 699	4 652 478	0	0	5 526 856 634
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 335 009	0	0	0	1 335 009
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	1 335 009	0	0	0	1 335 009
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	30 897 074	2 752 822 383	2 738 484 699	4 652 478	0	0	5 526 856 634
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 695	5 623 034 545	227 411 299	6 134 472	27 148 842	0	5 883 733 853
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	30 854 169	469 110 945	2 638 189 942	131 950	0	0	3 138 287 006

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	4 762 681	0	0	0	38 772 651	0
04	Készletek	8 965 713	0	0	0	66 401 131	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	37 991	0	0	0	326 877	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 459 348	0	170 447	108 751	91 524 732	61 696
11	Összesen (=01+...+10)	18 225 733	0	170 447	108 751	197 025 391	61 696

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	17
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2 350 124
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)	31 043 857
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)	6 396 455
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	272 694 674
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	50 750 571
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)	6 262 642
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	46 485 641
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 778 175
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	632 200 690
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	6 723 005
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	6 723 005
38	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	1 171 412 334
43	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	1 171 412 334
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-528

PK_A - Tárgyidőszaki 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 tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	30 886 065
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	30 886 065
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)	575 457 487
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 062 447 301
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 717 831 553
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-36 685 418
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/ -36411]	9 360 274
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -3651]	34 009 970
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36512]	38 532 464
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36513]	-1 228 226
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36514]	-3 032 173
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36515]	-262 095
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	-128 897
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	-132 394
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36712]	3 497
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	606 343 552
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	606 343 552