

Adatellenőrző kód: 7-2d-5f-5c-223c255c74-282e1a-78-4324-46e7772-55

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

329914 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
DÉLI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM

7100 Szekszárd Palánk 19. 01624/1 hrsz. 19

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....
.....
Agrárminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
.....	2021	01	01	12	31

Szekszárd, 2022 év. április hó. 5 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)
SZURM NIKOLETT

..... (telefon)
30/074-9322

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

3	2	9	9	1	4
---	---	---	---	---	---

.....
a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EOS

Éves költségvetési beszámoló
 DÉLI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 234285
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

FIR: 529914

Éves költségvetési beszámoló

DÉLI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 234285

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illemlények, munkabérek (K1101)	3 970 102 000	3 215 346 542	0	3 108 624 863	9 720 000 000	0	0	3 108 624 863
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat (K1104)	40 000 000	58 689 470	0	58 689 470	0	0	0	58 689 470
05	Végkielégítés (K1105)	0	9 100 560	0	9 100 560	0	0	0	9 100 560
06	Jubileumi jutalom (K1106)	40 000 000	60 150 257	0	60 150 257	0	0	0	60 150 257
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	206 490 000	119 639 917	0	119 639 917	0	0	0	119 639 917
09	Közeledési költségítés (K1109)	30 000 000	37 184 047	0	37 184 047	0	0	0	37 184 047
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	297 000	0	297 000	0	0	0	297 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	75 000 000	217 317 898	0	181 010 201	0	0	0	181 010 201
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K111)	4 361 592 000	3 717 725 691	0	3 574 696 315	9 720 000 000	0	0	3 574 696 315
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 000 000	58 424 102	0	58 424 102	0	0	0	58 424 102
18	Egyéb külön személyi juttatások (K123)	0	113 827 072	0	113 827 072	0	0	0	113 827 072
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 000 000	172 251 174	0	172 251 174	0	0	0	172 251 174
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 401 592 000	3 889 976 865	0	3 746 947 865	9 720 000 000	0	0	3 746 947 865
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	676 017 000	578 167 831	0	578 167 831	1 800 000 000	0	0	578 167 831
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	526 364 598
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	29 817 394
25	ebből: átlépnéz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 108 549
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére tartózkodási költségekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	27 874
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	16 949 416
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 000 000	279 004 173	0	215 392 157	0	0	0	202 700 375
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 000 000	252 441 309	0	252 441 309	0	0	0	244 826 315
30	Árubeszerzés (K313)	0	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	195 000 000	525 450 082	0	467 838 066	0	0	0	447 531 290
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 000 000	41 196 452	0	41 196 452	0	0	0	40 307 494
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	7 088 191	0	7 088 191	0	0	0	6 919 955
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	31 000 000	48 284 643	0	48 284 643	0	0	0	47 227 449
35	Közüzemi díjak (K331)	400 390 000	176 695 477	0	176 695 477	463 700 790	0	0	156 722 662
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 000 000	22 839 107	0	22 839 107	0	0	0	22 767 678
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	10 000 000	17 059 769	0	17 059 769	0	0	0	15 785 099
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	40 000 000	80 120 808	0	80 120 808	0	0	0	75 683 288
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	118 110	0	118 110	0	0	0	118 110
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000 000	114 189 599	0	114 189 599	0	0	0	99 432 804
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	130 000 000	300 390 844	0	252 303 916	0	0	0	242 739 352

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes véglegesen		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2										
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	675 390 000	711 413 714	0	663 326 786	463 700 790	0	613 248 993		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000	2 896 112	0	2 896 112	0	0	2 896 112		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000	8 647 689	0	8 647 689	0	0	8 507 689		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 000 000	11 543 801	0	11 543 801	0	0	11 403 801		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	150 000 000	265 094 079	0	249 615 774	125 199 210	0	232 555 207		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	47 750 000	0	47 750 000	0	0	47 750 000		
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	30 037	0	30 037	0	0	30 037		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 518 000	27 098 529	0	27 098 529	0	0	26 925 719		
59	Különbé befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	168 518 000	339 972 645	0	324 494 340	125 199 210	0	307 260 963		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 077 908 000	1 636 664 885	0	1 515 487 636	588 900 000	0	1 426 672 496		
73	Pénzbeli kártérítések, kártérítések (K43)	0	3 016 321	0	3 016 321	0	0	3 016 321		
97	Imezményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	21 321 000	6 869 156	0	6 869 156	0	0	6 869 156		
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	21 321 000	9 885 477	0	9 885 477	0	0	9 885 477		
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 493 500	0	11 493 500	0	0	11 493 500		
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	11 493 500	0	11 493 500	0	0	11 493 500		
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	3 784 902	0	3 784 902	0	0	3 784 902		
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0		
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	14 086 831	0	14 086 831	0	0	14 086 831		
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	14 086 831		
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	29 365 233	0	29 365 233	0	0	29 365 233		
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	390 396	0	390 396	0	0	390 396		
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	254 278 333	0	254 278 333	0	0	254 278 333		
194	Informaionális eszközök beszerzése, létesítése (K63)	37 338 583	52 376 086	0	52 376 086	0	0	37 694 882		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	185 714 708	0	150 714 708	0	0	146 731 171		
200	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 081 417	81 639 864	0	81 639 864	0	0	76 600 385		
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	47 420 000	574 399 387	0	539 399 387	0	0	515 695 167		
202	Ingatlanok felújítása (K71)	14 330 709	530 998 550	0	27 704 245	0	0	26 255 550		
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 869 291	7 480 146	0	7 480 146	0	0	7 088 998		
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	18 200 000	538 478 696	0	35 184 391	0	0	33 344 548		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	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	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	121 770	0	121 770	0	0	121 770	
231	ebbel: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	121 770	
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	600 000	0	0	0	0	0	0	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	600 000	121 770	0	121 770	0	0	121 770	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 243 058 000	7 257 060 144	0	6 454 559 214	12 108 900 000	0	6 340 200 011	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Mejnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	B
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	315 754 000	315 754 000	291 524 437	0	291 524 437	291 524 437
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	2 827 500
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	106 975 682
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	91 009 106
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	90 712 149
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	315 754 000	315 754 000	291 524 437	0	291 524 437	291 524 437
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	86 476 598	86 476 598	0	86 476 598	86 476 598
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	86 476 598
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	86 476 598	86 476 598	0	86 476 598	86 476 598
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	407 894 000	401 894 000	391 894 411	10 527 665	380 114 111	380 114 111
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	250 000 000	225 266 449	206 626 186	4 750 107	200 625 133	200 625 133
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 182 010	1 182 010	0	1 063 900	1 063 900
198	Ellátási díjak (B405)	45 000 000	45 000 000	44 089 581	0	41 272 456	41 272 456
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 000 000	60 788 945	60 788 945	1 288 657	58 592 924	58 592 924
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	33	33	0	33	33
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	33	33	0	33	33
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	1 017 468	1 017 468	0	1 017 468	1 017 468
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	346 745 095	346 745 095	0	346 745 095	346 745 095
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	747 894 000	1 081 894 000	1 052 343 729	16 566 429	1 029 431 120	1 029 431 120
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	500 000	1 929 987	1 929 987	0	1 929 987	1 929 987
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	500 000	1 929 987	1 929 987	0	1 929 987	1 929 987
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	551 907	551 907	1 026 699	551 907	551 907
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	551 907
283	Felhalmozási célú ásvény pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	551 907	551 907	1 026 699	551 907	551 907
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 064 148 000	1 486 606 492	1 432 826 658	17 593 128	1 409 914 049	1 409 914 049

03 - K9. Finanszírozási 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		10
19	Allamháztartáson belüli megátalégozések visszafizetése (K914)	0	202 907 353	0	0	0	202 907 353	0	202 907 353	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	202 907 353	0	0	0	202 907 353	0	202 907 353	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	202 907 353	0	0	0	202 907 353	0	202 907 353	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Me nevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 143 441 475	1 143 441 475	0	1 143 441 475
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 143 441 475	1 143 441 475	0	1 143 441 475
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	202 907 353	202 907 353	0	202 907 353
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 178 910 000	4 627 012 177	4 627 012 177	0	4 627 012 177
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 178 910 000	5 973 361 005	5 973 361 005	0	5 973 361 005
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 178 910 000	5 973 361 005	5 973 361 005	0	5 973 361 005

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, adózati segítség, kérelemnyújtás, kárpótlás	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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszerven kívüli egyéb oktatás, képzés	096025 Munkahelyi értékesítés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulóinak felkészítésének biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulóik kollégiumi, externátusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 108 624 863	0	0	0	910 486 576	615 295 922	33 343 135	1 199 521 771	14 749 368	81 404 918	0	253 823 173
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	58 689 470	0	0	20 786 250	11 995 773	0	0	13 331 700	0	309 997	0	12 265 750
05	Végkielégítés (K1105)	9 100 560	0	0	0	9 100 560	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	60 150 257	0	0	23 397 844	12 221 153	0	19 593 890	0	0	735 000	0	4 202 370
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	119 639 917	0	0	34 337 000	16 570 416	1 575 000	53 070 001	0	525 000	5 075 000	0	8 487 500
09	Köztisztviselői költségvetés (K1109)	37 184 047	0	0	6 229 341	10 565 197	202 378	17 700 032	0	292 650	570 687	0	1 623 762
10	Egyéb költségvetési (K1110)	297 000	0	0	0	0	0	37 000	260 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	181 010 201	0	0	25 407 155	19 312 737	5 395 681	90 671 625	0	29 792 773	3 885 687	0	6 544 543
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 574 696 315	0	0	1 020 644 166	695 061 758	40 553 194	1 394 149 019	0	45 359 791	91 981 289	0	286 947 098
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	58 424 102	0	0	21 570 582	4 316 095	5 373 000	16 594 435	0	7 569 990	3 000 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	113 827 072	0	0	18 939 707	1 854 748	14 154	92 917 000	0	18 363	83 100	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	172 251 174	0	0	40 510 289	6 170 843	5 387 154	109 511 435	0	7 588 353	3 083 100	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 746 947 489	0	0	1 061 154 455	701 232 601	45 940 348	1 503 660 454	0	52 948 144	95 064 389	0	286 947 098
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	578 167 831	0	0	179 845 070	110 944 091	6 973 181	215 201 108	0	7 170 018	14 730 676	0	43 303 687
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	526 364 598	0	0	147 533 699	105 855 541	6 688 812	203 673 229	0	6 928 835	13 700 082	0	41 984 400
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	29 817 394	0	0	27 105 394	2 712 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: vámpénz hozzájárulás (K2)	5 108 549	0	0	393 811	153 488	48 119	4 036 001	0	161 624	269 344	0	46 162
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetéseikkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű költségtérítések (K2)	27 874	0	0	0	0	0	27 874	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	16 849 416	0	0	4 812 166	2 223 062	236 250	7 464 004	0	79 559	761 250	0	1 273 125
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	202 700 375	0	0	1 466 255	2 618 772	29 289 882	164 211 521	0	3 555 543	280 099	1 278 303	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	244 826 315	0	0	5 410 274	12 125 771	15 160 711	145 387 575	0	1 774 633	42 998 436	21 968 915	0
30	Árubeszerzés (K313)	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési betételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, alkotmányos jogok védelme, kárenyhítés, kárpótlás	092221 Közművelődési szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elemi oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elemi oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulói szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096025 Munkahelyi értékesítés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók feladatainak biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók feladatainak biztosítása
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	447 531 290	0	0	0	6 876 529	14 744 543	44 450 593	309 599 096	5 330 176	43 283 135	23 247 218	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	40 307 494	0	0	0	742 434	2 250 930	4 493 757	31 750 642	816 919	97 258	155 554	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	6 919 955	0	0	0	0	1 126 619	718 620	4 787 037	3 000	4 500	280 179	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	47 227 449	0	0	0	742 434	3 377 549	5 212 377	36 537 679	819 919	101 758	435 733	0
35	Közvetített díjak (K33.1)	156 722 662	0	0	0	0	16 018 686	8 774 645	116 125 101	63 334	224 108	15 139 544	377 244
36	Vásárolt elemzés (K33.2)	22 767 678	0	0	0	52 677	741 224	56 794	2 017 197	113 655	6 484 437	13 301 694	0
37	Bérelti és lízing díjak (->=38) (K33.3)	15 765 089	0	0	0	42 000	2 378 907	0	11 697 192	1 500 440	0	166 560	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K33.4)	75 683 288	0	0	0	130 800	4 756 886	1 383 871	62 195 148	1 008 327	275 393	5 854 863	78 000
40	Közvetített szolgáltatások (->=41) (K33.5)	118 110	0	0	0	0	0	0	118 110	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K33.6)	99 432 804	0	0	0	32 175 781	7 887 608	1 514 290	29 511 243	23 933 963	15 669	3 793 800	600 450
43	Egyéb szolgáltatások (->=44) (K33.7)	242 739 352	0	0	0	4 201 993	22 879 912	3 687 125	199 850 963	1 676 034	2 734 441	7 708 884	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	613 248 993	0	0	0	36 603 251	54 663 223	15 416 725	421 514 954	28 295 753	9 734 048	45 965 345	1 055 694
46	Küldetések kiadásai (K34.1)	2 896 112	0	0	0	1 131 390	341 203	0	903 018	449 975	2 565	0	67 961
47	Reklám- és propagandakiadások (K34.2)	8 507 689	0	0	0	3 694 914	1 986 975	249 000	2 576 800	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	11 403 801	0	0	0	4 826 304	2 328 178	249 000	3 479 818	449 975	2 565	0	67 961
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	232 555 207	0	0	0	3 218 912	14 339 025	14 715 528	169 787 711	2 243 851	10 886 916	17 240 348	122 916
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K35.2)	47 750 000	0	0	0	0	0	0	47 750 000	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (->=55+...+57) (K35.4)	30 037	0	0	0	0	0	30 037	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K35.5)	26 925 719	0	0	0	3 833 839	1 650 753	584 434	19 387 338	454 860	0	1 014 495	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (->=49+50+51+54+58) (K35)	307 260 963	0	0	0	7 052 751	15 989 778	15 329 999	236 925 049	2 698 711	10 886 916	18 254 843	122 916
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	1 426 672 496	0	0	0	56 101 269	91 103 271	80 658 694	1 008 056 596	37 594 534	64 008 422	87 903 139	1 246 571
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	3 016 321	0	0	3 016 321	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (->=98+99) (K47)	6 869 156	0	0	416 044	0	0	70 857	6 367 645	7 872	0	6 738	0

05/A - Teljesített kiadások kormányszati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési befejezések	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	092221 Közismereti és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megismerésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás 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	095020 Iskolarendszereken kívüli oktatás, képzés	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók feladatainak biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	9 885 477	0	0	3 016 321	416 044	0	70 857	6 367 645	7 872	0	6 738	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 493 500	11 493 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	11 493 500	11 493 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	3 784 902	0	0	0	3 784 902	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	3 784 902	0	0	0	3 784 902	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	14 086 831	0	0	0	0	0	0	14 086 831	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	14 086 831	0	0	0	0	0	0	14 086 831	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	29 365 233	11 493 500	0	0	3 784 902	0	0	14 086 831	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	390 396	0	0	0	71 496	0	0	229 900	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	254 278 333	0	0	0	0	0	0	21 024 938	0	0	140 446 985	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	37 694 882	0	0	0	1 883 177	0	5 220 391	29 876 814	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	146 731 171	0	0	0	3 134 219	0	278 114	102 407 644	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	76 600 385	0	0	0	1 352 034	0	1 484 594	36 891 563	2 235 579	2 541 242	29 404 249	555 858
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	515 695 167	0	0	0	6 440 926	126 701 876	6 983 099	190 430 859	2 839 186	3 227 377	178 365 904	705 940
202	Ingatlanok felújítása (K71)	26 255 550	0	0	0	0	0	0	24 755 550	0	0	1 500 000	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 088 998	0	0	0	0	0	0	6 683 998	0	0	405 000	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	33 344 548	0	0	0	0	0	0	31 439 548	0	0	1 905 000	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	121 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	121 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Logi segítségnyújtás, alkotássegítés, kárenyhítés, kárpótlás	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szaktépesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Címmező és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096025 Munkahelyi életrésztés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók felhatalmazásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	121 770	0	0	0	0	121 770	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 340 200 011	11 493 500	0	3 016 321	1 307 742 666	1 030 103 609	140 626 179	2 969 243 041	100 559 754	177 030 864	268 180 781	332 203 296
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	6 340 200 011	11 493 500	0	3 016 321	1 307 742 666	1 030 103 609	140 626 179	2 969 243 041	100 559 754	177 030 864	268 180 781	332 203 296
309	Állagos státuszúak állományi létszám	832	0	0	0	309	69	113	265	0	24	2	50

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	018020 Központi költségvetési bevételek	092221 Közsmereti és szakképzés felkészítésére szolgáló szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére szolgáló szakmai gyakorlati oktatás 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	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi elhelyezés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók felhaladásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollegiumi, externatusi nevelése
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	291 524 437	0	0	81 800 275	28 472 659	165 217	161 489 038	17 204 688	0	0	0	2 392 560
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 827 500	0	0	2 827 500	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	106 975 682	0	0	0	6 705 550	0	100 270 132	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	91 009 106	0	0	17 292 992	6 359 760	0	47 759 106	17 204 688	0	0	0	2 392 560
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	90 712 149	0	0	61 679 783	15 407 349	165 217	13 459 800	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	291 524 437	0	0	81 800 275	28 472 659	165 217	161 489 038	17 204 688	0	0	0	2 392 560
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	86 476 598	0	0	0	5 954 387	0	80 522 211	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	86 476 598	0	0	0	5 954 387	0	80 522 211	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	86 476 598	0	0	0	5 954 387	0	80 522 211	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	380 114 111	0	0	15 500	12 324	0	378 407 208	1 674 198	0	4 881	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	200 625 133	0	0	485 243	13 486 433	754 003	116 254 137	56 737 159	0	11 951 872	956 286	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	1 063 900	0	0	0	236 220	118 110	709 570	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	41 272 456	0	0	484 111	929 506	0	2 599 995	7 004 441	1 014 288	2 015 668	27 217 993	6 454
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	58 592 924	0	0	9 599	80 212	102 227	45 919 864	1 087 643	273 882	3 760 357	7 357 398	1 742
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfellegű bevételek (=205+206+207) (B408/2)	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 017 468	0	0	0	457 000	0	560 468	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	346 745 095	0	0	112 909	0	500	346 545 620	4 166	0	0	81 900	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095020 Iskolaarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekfelkészítés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi értékesítés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók felkészítésének biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollegiumi, extraművelési nevelése
220	Működési bevételek (-185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	1 029 431 120	0	0	1 107 362	15 201 695	974 873	890 996 862	66 507 607	1 288 170	17 732 778	35 613 577	8 196
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 929 987	0	0	0	0	0	1 929 987	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (-221+223+225+226+229) (B5)	1 929 987	0	0	0	0	0	1 929 987	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és kölcsönfelvételek államháztartáson belülről (-262+...+270) (B74)	551 907	0	0	0	0	551 907	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	551 907	0	0	0	0	551 907	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-258+...+261+271) (B7)	551 907	0	0	0	0	551 907	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (-45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 409 914 049	0	0	82 907 637	49 628 741	1 691 997	1 134 938 098	83 712 295	1 288 170	17 732 778	35 613 577	2 400 756
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 143 441 475	0	1 143 441 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (-295+296) (B813)	1 143 441 475	0	1 143 441 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megjelölés nélküli igénybevételek (B814)	202 907 353	202 907 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi irányító szervi támogatás (B816)	4 627 012 177	0	4 627 012 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (-288+294+297+...+302+305) (B81)	5 973 361 005	202 907 353	5 770 453 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (-306+312+313+314) (B8)	5 973 361 005	202 907 353	5 770 453 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	7 383 275 054	202 907 353	5 770 453 652	82 907 637	49 628 741	1 691 997	1 134 938 098	83 712 295	1 288 170	17 732 778	35 613 577	2 400 756

07/A - Maradványkimutatás		#	1	2	3
		#	1	2	3
		#	1	2	3
		01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		1 409 914 049
		02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		6 340 200 011
		03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-4 930 285 962
		04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		5 973 361 005
		06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		5 973 361 005
		07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		1 043 075 043
		15	C) Összes maradvány (=A+B)		1 043 075 043
		16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		1 043 075 043

08 - 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, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	59	358 117 192	0	1 603 400	4 201 291	6 845 388	2 858 660	0	31 178 067	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	481	1 878 385 954	0	47 592 023	56 479 875	61 836 296	19 332 601	0	85 288 069	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	240	861 426 412	0	9 494 047	8 569 651	50 958 233	15 289 786	0	64 564 065	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	52	10 695 305	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	832	3 108 624 863	0	58 689 470	69 250 817	119 639 917	37 481 047	0	181 010 201	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	832	3 108 624 863	0	58 689 470	69 250 817	119 639 917	37 481 047	0	181 010 201	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állás helyek száma az időszak végén	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséjűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	52	52	0	49	397	446	498
02	b) csoport	0	5	5	2	34	56	92	97
03	Összesen (01+02)	0	57	57	2	83	453	538	595
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	31	15	46	47
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	4	3	7	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	14	1	19	19
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	4	49	22	75	76
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	14	6	20	21
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	14	6	20	20
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	0	0	0	1
19	Kézbistési	0	0	0	1	1	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	22	65	0	87	87
23	Rendészeti	0	0	0	3	4	0	7	7
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	20	18	0	38	38
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	46	108	6	160	161
27	Összesen (03+13+26)	0	59	59	52	240	481	773	832
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	59	59	52	240	481	773	832
57	I. funkció csoport	0	57	57	2	83	453	538	595
58	II. funkció csoport	0	1	1	4	49	22	75	76
59	III. funkció csoport	0	1	1	46	108	6	160	161

12/A - Mérleg				
#	Mérvettség	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	414 952
02	A/II/2 Szellemi termékek	94 248	0	156 198
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	94 248	0	571 150
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 697 777 023	0	5 862 305 448
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	286 398 210	0	417 406 393
07	A/II/3 Tenyézállatok	14 315 068	0	17 961 514
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	180 192 131	0	55 435 500
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 178 682 432	0	6 353 108 855
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/III+A/IV)	6 178 776 680	0	6 353 680 005
30	B/II/1 Vásárolt készletek	116 293 125	0	143 173 474
33	B/II/4 Befejtett termelés, félkész termékek, késztermékek	114 622 213	0	161 177 019
34	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	18 281 909	0	12 898 852
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	249 197 247	0	317 249 345
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	249 197 247	0	317 249 345
50	C/III/1 Fontpénztár	0	0	370 010
53	C/II Pénzürték, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	370 010
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	366 212	0	895 475
55	C/III/2 Kincstáron vezetett forrászámlák	1 124 375 166	0	792 182 584
56	C/III Fontösszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 124 741 378	0	793 078 059
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 124 741 378	0	793 448 069
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	18 349 331	0	22 912 609
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készleltérítésként ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 233 898	0	17 899 463
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 092 097	0	2 817 125
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 023 336	0	2 196 021
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	18 349 331	0	22 912 609
116	D/III/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4d)	13 518 622	0	16 566 429
117	D/III/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készleltérítésként ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére forgalmi adóra	12 212 030	0	15 277 772
120	D/III/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 306 592	0	1 288 657
136	D/III/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhatalmazási célú átvett pénzeszközre (=D/III/7a+D/III/7b+D/III/7c)	1 578 606	0	1 026 699
139	D/III/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhatalmazási célú visszatartandó támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 578 606	0	1 026 699
145	D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	15 097 228	0	17 593 128
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 176 416	0	39 049 044
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	5 634 882	0	0
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	6 403 542	0	16 326 017
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	193 000	0	22 427 895
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	696 492	0	295 132
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatartó ki fizetések	48 500	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Távoli időszak 5
1				
158	D/III/7 Folyósított, megelőgeztet társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 623 533	0	0
161	D/III KÖvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 799 949	0	39 049 044
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	51 246 508	0	79 554 781
163	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 475 847
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	259 639 069	0	359 981 798
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 575 418	0	6 975 629
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 232 000	0	-3 895 916
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	262 446 487	0	364 537 358
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-204 720 982	0	-262 081 487
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-204 720 982	0	-262 081 487
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	202 907 353
173	E/III Egyéb sajátos eszközrendelési elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	202 907 353
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	57 725 505	0	305 363 224
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 661 687 318	0	7 849 295 424
180	G/II Nemzeti vagyon indúlskori értéke	8 058 860 992	0	8 058 860 992
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 285 456 793	0	2 285 456 793
182	G/III Egyéb eszközök indúlskori értéke és változásai	-742 748 954	0	-742 748 954
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 345 059 244	0	-2 326 490 925
185	G/VI Mielőtt szentimentum	18 568 319	0	-53 289 773
186	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	7 285 077 906	0	7 231 788 133
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 093 391	0	88 815 140
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	770 482	0	23 704 220
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 839 843
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	37 863 873	0	114 359 203
225	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9)	0	0	202 907 353
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	202 907 353
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	202 907 353
237	H/III/1 Kapott előlegek	4 589	0	110 218
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	670 681	0	670 681
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	675 270	0	780 889
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	38 539 143	0	318 047 455
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	338 050 783	0	299 440 350
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	19 486	0	19 486
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	338 070 269	0	299 459 836
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 661 687 318	0	7 849 295 424

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	505 619 467	0	630 609 130
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	505 619 467	0	630 609 130
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-49 670 829	0	41 657 368
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-49 670 829	0	41 657 368
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	3 246 609 573	0	4 627 012 177
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 648 054 526	0	291 524 437
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	344 630 364	0	86 476 598
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	13 205 372	0	356 437 805
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	5 252 499 835	0	5 361 451 017
13	10 Anyagköltség	342 200 949	0	437 711 457
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	488 036 442	0	693 303 251
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 850	0	1 765 272
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	830 251 241	0	1 132 779 980
18	14 Békültség	2 335 794 955	0	3 173 727 550
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	450 391 395	0	576 531 911
20	16 Bérfizetések	478 635 583	0	536 525 136
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 264 821 933	0	4 286 784 597
22	VI Értékszkkenési leírás	223 835 088	0	319 920 577
23	VII Egyéb ráfordítások	1 370 971 897	0	347 511 251
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	18 568 314	0	-53 278 870
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kama jellegű eredményszámlái bevétel	5	0	33
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (=21a+21b)	0	0	19 101
32	VIII Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	5	0	19 134
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	30 037
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	30 037
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	-10 903
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	18 568 319	0	-53 289 773

#	Mégnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások					
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	38 340 333	8 235 695 098	3 285 453 598	37 182 508	180 192 131	0	11 776 863 668	0	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	620 296	0	0	0	458 368 745	0	458 989 041	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	27 704 245	0	27 704 245	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	276 426 992	330 932 541	6 410 868	0	0	613 770 401	0	0
05	Tértímszentes átvétel	0	0	11 250 398	0	0	0	11 250 398	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	4 982 520	2 940 780	0	7 923 300	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	620 296	276 426 992	342 182 939	11 393 388	489 013 770	0	1 119 637 385	0	0
09	Értéktisztítás	0	0	0	483 960	0	0	483 960	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	10 828 636	4 180 000	0	0	15 008 636	0	0
11	Tértímszentes átadás	0	2 352 067	0	0	0	0	2 352 067	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	4 537 700	0	3 468 220	613 770 401	0	621 776 321	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	6 889 767	10 828 636	8 132 180	613 770 401	0	639 620 984	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	38 960 629	8 505 232 323	3 616 807 901	40 443 716	55 435 500	0	12 256 880 069	0	0
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	38 246 085	2 537 918 075	2 998 774 438	22 867 440	0	0	5 597 806 038	0	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	143 394	105 008 800	200 346 120	0	0	0	305 498 314	0	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	385 238	0	0	385 238	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	38 389 479	2 642 926 875	3 199 120 558	22 482 202	0	0	5 902 919 114	0	0
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	280 950	0	0	0	280 950	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	280 950	0	0	0	280 950	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	38 389 479	2 642 926 875	3 199 401 508	22 482 202	0	0	5 903 200 064	0	0
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	571 150	5 862 305 448	417 406 393	17 961 514	55 435 500	0	6 353 680 005	0	0
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	26 018 003	48 981 275	2 328 547 237	3 149 662	0	0	2 406 696 177	0	0

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámlolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3.	4	5	6.	7	8
01	Adott előlegek	13 176 416	0	0	0	39 049 044	0
04	Készletek	249 197 247	0	0	0	317 249 345	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	366 212	0	0	0	895 475	0
08	Követelések a követelés jellegetől sajátos elszámolások kivételével	44 080 105	10 633 546	0	0	51 139 283	10 633 546
11	Összesen (=01+...+10)	306 819 980	10 633 546	0	0	408 333 147	10 633 546

17/A - Tájékoztató adatok	
#	Mégnevezés
1	2
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevonevások január hónapot követően teljesített összegével együtt)
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
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)
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege
16	7%-os kulcsú kompenzációs felár
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó
21	Térigényben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=33-34)
33	- bruttó értéke
35	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszközök (=36-37)
36	- bruttó értéke
38	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái és végi állományának levezetése (=39+...+43)
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e járássáji szervezettel (igen-1, nem-2)
	1
	20 833 047
	624
	41 642 695
	41 642 695
	323 673 536
	44 974 799
	42 268 032
	44 534 920
	9 616 550
	1 263 664 666
	798 500
	1 137 225
	187 483 247
	40 474 722
	147 008 525
	89 423
	89 423
	11 250 398
	11 250 398
	2 352 067
	2 352 067
	784 439 929
	784 439 929

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
Mégpervenés	
#	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően Ft-ban)
1	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]
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)
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]
13	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]
22	Tulftételek, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]
34	Folyósított, meglévőjezett társadalombiztosítási és családátmozgatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrisszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]
	1 124 741 378
	1 124 741 378
	-331 293 309
	-6 340 200 011
	7 383 275 054
	-1 143 441 475
	1 475 847
	5 400 211
	25 872 628
	-5 834 882
	9 922 475
	22 234 895
	-401 360
	-48 500
	-4 623 533
	202 907 353
	202 907 353
	-105 629
	-105 629
	793 448 069
	793 448 069
	792 182 584