

Adatellenőrző kód: 3543-46-77706f61-6057d1d-164827-38697e-3a-28-e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

AGRAKMINISZTERIUM

Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

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

A szerv megnevezése, székhelye:

DÉLI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM

7100 Szekszárd -Palánk 19

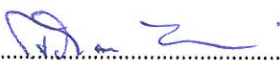
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

AGRAKMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

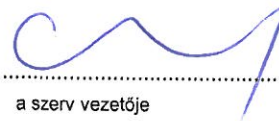
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

Szekszárd, 2021. év. 01. hó 07. nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

AGÓCS TAMÁS

74/319-876

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

329914

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EOS

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	Ercéni előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	1 554 541 000	2 215 655 614	5 000 000	2 210 655 614	3 632 145 000	0	2 210 655 614	
01	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	650 000	0	650 000	0	0	650 000	
03	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 000 000	35 613 554	0	35 613 554	0	0	35 613 554	
04	Végkielégítés (K1105)	0	44 279 893	0	44 279 893	0	0	44 279 893	
05	Jubileumi jutalom (K1106)	13 900 000	38 636 430	0	38 636 430	0	0	38 636 430	
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	71 195 000	85 943 461	0	85 943 461	0	0	85 943 461	
07	Közlékdíj, költségtérítés (K1109)	18 772 000	23 234 604	0	23 234 604	0	0	23 234 604	
09	Egyéb költségterítések (K1110)	180 000	480 000	0	480 000	0	0	480 000	
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	57 000 000	107 204 630	0	107 204 630	0	0	107 204 630	
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 740 588 000	2 551 698 186	5 000 000	2 546 698 186	3 632 145 000	0	2 546 698 186	
15	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban megkötött foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	45 000 000	46 894 893	15 000 000	31 894 893	0	0	31 894 893	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000 000	123 669 736	12 000 000	111 669 736	0	0	111 669 736	
18	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	75 000 000	170 564 629	27 000 000	143 564 629	0	0	143 564 629	
19	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 815 588 000	2 722 262 815	32 000 000	2 690 262 815	3 632 145 000	0	2 690 262 815	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	308 447 000	494 102 728	5 000 000	489 102 728	1 030 600 000	0	489 102 728	
21	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
22	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rüppéne hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	59 500 000	190 487 684	24 000 000	166 487 684	0	0	166 487 684	
27	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	135 500 000	195 062 535	0	195 062 535	0	0	195 062 535	
28	Árubeszerzés (K313)	0	9 600	0	9 600	0	0	9 600	
29	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	195 000 000	385 559 819	24 000 000	361 559 819	0	0	361 559 819	
30	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 120 000	27 842 108	0	27 842 108	0	0	27 842 108	
31	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000	5 499 190	0	5 499 190	0	0	5 499 190	
32	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 620 000	33 341 298	0	33 341 298	0	0	33 341 298	
33	Közvetített díjak (K331)	110 000 000	151 654 203	0	151 654 203	423 307 089	0	151 654 203	
34	Vásárolt ételmezés (K332)	6 000 000	15 832 901	0	15 832 901	0	0	15 832 901	
35	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 200 000	10 274 504	0	10 274 504	0	0	10 274 504	
36	Karbantartási, kiadási szolgáltatások (K334)	13 500 000	34 614 319	0	34 614 319	0	0	34 614 319	
37	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	42 838 000	118 938 043	25 000 000	93 938 043	0	0	93 938 043	
38	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 000 000	192 217 416	24 136 269	168 081 147	0	0	168 081 147	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		
2									10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	221 538 000	523 531 386	49 136 269	474 395 117	423 307 089	0	0	448 118 515
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 800 000	3 248 858	0	3 248 858	0	0	0	3 248 858
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 100 000	5 141 065	0	5 141 065	0	0	0	4 945 485
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 900 000	8 389 923	0	8 389 923	0	0	0	8 194 343
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	86 400 000	179 678 570	0	179 678 570	114 292 911	0	0	173 853 123
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	36 000 000	1 551 000	0	1 551 000	0	0	0	1 551 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 801 000	21 234 148	0	21 234 148	0	0	0	21 037 862
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	134 201 000	202 463 718	0	202 463 718	114 292 911	0	0	196 441 985
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	565 259 000	1 153 286 144	73 136 269	1 080 149 875	537 600 000	0	0	1 043 056 484
97	Intézményi elátlottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	1 132 969	0	1 132 969	0	0	0	1 132 969
120	Elátlottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	1 132 969	0	1 132 969	0	0	0	1 132 969
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=131+...+160) (K506)	0	135 280 919	0	135 280 919	0	0	0	135 280 919
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	235 920
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	118 986 326
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	135 280 919	0	135 280 919	0	0	0	16 056 673
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	517 439 658	327 513 074	151 388 304	0	0	0	151 388 304
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 249 119	404	7 248 715	0	0	0	7 248 715
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	287 744 982	177 359	287 567 623	0	0	0	286 944 796
198	Beváltási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	120 052 131	47 996	120 004 135	0	0	0	119 856 480
199	Beváltások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	932 485 890	327 738 833	566 208 777	0	0	0	565 438 295
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	670 756 200	667 628 000	3 128 200	0	0	0	3 128 200
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	844 614	0	844 614	0	0	0	844 614
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	671 600 814	667 628 000	3 972 814	0	0	0	3 972 814
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 689 294 000	6 110 152 279	1 105 503 102	4 966 110 897	5 200 345 000	0	0	4 928 247 024

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetés évben esedékes	Követelés - Költségvetés évét követően esedékes	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	181 029 000	1 641 309 406	1 640 906 695	0	1 640 906 695
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 118 282 949
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	216 752 119
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	25 579 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	181 029 000	1 641 309 406	1 640 906 695	0	1 640 906 695
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	344 630 364	344 630 364	0	344 630 364
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	91 271 121
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	253 359 243
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	344 630 364	344 630 364	0	344 630 364
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	184 748 000	251 073 615	296 948 822	6 978 312	286 133 880
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	211 000 000	200 759 996	206 511 914	5 233 718	203 092 958
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	932 912	311 832	0	311 832
198	Ellátási díjak (B405)	49 495 000	63 104 524	32 741 596	0	30 649 499
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	65 236 000	77 769 999	37 770 633	1 306 592	35 747 297
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 614 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	5	0	5
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	5	0	5
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	200 000	2 274 577	0	2 274 577
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	606 037	1 394 857	0	1 394 857
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	510 479 000	596 061 083	577 954 236	13 518 622	559 604 905
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	782 187	856 687	0	856 687
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	782 187	856 687	0	856 687
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B05)	0	7 147 831	7 147 831	0	7 147 831
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	6 297 831
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	850 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	7 147 831	7 147 831	0	7 147 831
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	373 337	373 337	1 578 606	373 337
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	373 337
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	373 337	373 337	0	373 337
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	691 508 000	2 590 304 208	2 571 869 150	15 097 228	2 553 519 819

04 - B8. Finanszírozási bevételek								
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4		Módosított előirányzat 5		Követelés - Költségvetési éven esedékes 6		Teljesítés 8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	273 238 498	273 238 498	271 559 107	0	271 559 107
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	273 238 498	273 238 498	271 559 107	0	271 559 107
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 997 786 000	1 997 786 000	3 246 609 573	3 246 609 573	3 246 609 573	0	3 246 609 573
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 997 786 000	1 997 786 000	3 519 848 071	3 519 848 071	3 518 168 680	0	3 518 168 680
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 997 786 000	1 997 786 000	3 519 848 071	3 519 848 071	3 518 168 680	0	3 518 168 680

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	092221 Közzanemű és szakfésítés megrendezésére felkészítő szakmai feladatok oktatás szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megrendezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulmányi közismereti és szakmai elméleti oktatással összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásához az összegűgő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszerven kívüli egyéb oktatás, képzés	096025 Munkahelyi étkészítés képzései intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhátságának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollegium, extenzívus nevelése		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 210 655 614	529 099 656	421 729 755	54 566 586	942 187 308	7 619 897	69 317 293	0	186 135 119		
03	Céltutató, projektpremium (K1103)	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	35 613 554	8 698 184	10 176 499	0	5 825 444	0	376 419	0	10 537 008		
05	Végkielégítés (K1105)	44 279 893	10 275 000	8 812 230	0	22 760 663	0	2 432 000	0	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 636 430	14 068 554	2 273 519	0	12 757 829	0	2 882 600	0	6 653 928		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 943 461	14 800 000	11 530 000	1 080 000	46 758 064	360 000	5 255 397	0	6 160 000		
09	Közzelkérés költségigényezés (K1109)	23 234 604	5 015 836	4 584 075	0	11 064 330	126 578	901 023	0	1 542 762		
10	Egyéb költségigényezés (K1110)	480 000	0	0	0	480 000	0	0	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14+K1113)	107 204 630	19 433 160	13 431 590	621 057	57 249 270	11 335 325	531 597	0	4 602 631		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 546 698 186	602 040 390	472 537 668	56 267 643	1 099 082 908	19 441 800	81 696 329	0	215 631 448		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	31 894 893	15 554 756	2 712 096	1 275 000	8 209 376	2 204 165	1 250 000	0	689 500		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	111 669 736	8 173 004	31 639 804	0	71 207 355	0	206	0	649 367		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	143 564 629	23 727 760	34 351 900	1 275 000	79 416 731	2 204 165	1 250 206	0	1 338 867		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 690 262 815	625 768 150	506 889 568	57 542 643	1 178 499 639	21 645 965	82 946 535	0	216 970 315		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	489 102 728	122 341 739	85 936 872	28 819 417	199 893 981	3 183 048	13 689 044	0	35 238 627		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	447 822 958	103 367 992	76 429 634	27 151 804	191 098 451	3 128 901	12 795 525	0	33 850 651		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	22 748 000	15 957 000	6 791 000	0	0	0	0	0	0		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 212 650	677 088	1 229 133	68 376	2 487 491	147	190 715	0	559 700		
26	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	4 049	0	0	0	4 049	0	0	0	0		
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 315 071	2 339 659	1 487 105	1 599 237	6 303 990	54 000	702 804	0	828 276		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	164 123 934	1 180 978	1 340 885	13 497 905	145 833 284	2 243 215	27 207	460	0		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	194 180 725	1 399 979	8 067 518	8 005 224	122 355 722	1 368 589	40 937 740	11 811 858	234 095		
30	Árubeszerzés (K313)	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	358 314 259	2 580 957	9 408 403	21 503 129	268 189 006	3 611 804	40 974 547	0	0		
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 783 037	876 755	3 647 562	2 905 977	16 214 670	2 999 000	45 000	11 812 318	234 095		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 204 345	5 212	1 171 615	178 109	3 651 895	23 142	0	94 073	0		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	31 987 382	881 967	4 819 177	3 084 086	19 866 585	3 022 142	45 000	174 372	0		
35	Közzemeli díjak (K331)	148 686 121	0	11 677 128	2 263 960	124 779 030	11 244	1 624	9 953 135	0		

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	092221 Közművelődési és szakképzési feladatok	092221 Közművelődési és szakképzési feladatok	092221 Közművelődési és szakképzési feladatok	092221 Közművelődési és szakképzési feladatok	092221 Közművelődési és szakképzési feladatok	092221 Közművelődési és szakképzési feladatok	092221 Közművelődési és szakképzési feladatok	092221 Közművelődési és szakképzési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
36	Vásárolt elemzés (K332)	15 687 778	0	0	0	1 758 754	9 366	1 040 147	12 879 511	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 240 364	29 676	744 244	0	8 466 110	885 314	0	115 020	0	0
39	Karbantartási, kislaváriai szolgáltatások (K334)	33 812 830	99 400	2 610 964	333 286	25 406 138	2 080 777	575 390	2 503 875	203 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	79 251 952	17 297 495	20 522 668	2 480 180	24 647 146	13 441 009	21 300	842 154	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	160 439 470	5 415 262	22 537 304	3 004 623	117 543 253	282 712	3 335 126	8 321 190	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	448 118 515	22 841 833	58 092 308	8 082 049	302 600 431	16 710 422	4 973 587	34 614 885	203 000	0
46	Kihirdetések kiadásai (K341)	3 248 858	1 550 333	229 150	0	1 098 554	340 322	30 489	0	0	0
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	4 945 485	1 334 017	1 331 877	169 500	1 901 331	170 000	38 760	0	0	0
48	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 194 343	2 884 350	1 561 027	169 500	2 999 885	510 322	69 259	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	173 853 123	1 835 103	12 279 793	7 294 876	129 447 377	2 735 289	8 524 409	11 621 064	115 212	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 551 000	591 000	0	0	960 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 037 862	2 688 924	1 421 296	149 653	16 010 798	315 200	4 989	446 992	0	0
59	Különléte betételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	196 441 965	5 115 027	13 701 089	7 444 529	146 418 175	3 050 489	8 529 408	12 068 056	115 212	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 043 056 484	34 304 134	87 582 004	40 283 293	740 074 062	26 905 179	54 591 801	58 763 704	552 307	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98-99) (K47)	1 132 969	334 433	57 157	0	741 379	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 132 969	334 433	57 157	0	741 379	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	135 280 919	12 650 503	0	92 653 282	29 977 134	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	235 920	235 920	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	118 986 326	1 860	0	92 653 282	26 331 184	0	0	0	0	0
156	ebből: ellátottak állami pénzalapok (K506)	16 058 673	12 412 723	0	0	3 645 950	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	135 280 919	12 650 503	0	92 653 282	29 977 134	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	151 388 304	0	146 124 204	0	2 506 600	0	0	2 757 500	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 248 715	0	0	469 301	6 575 950	0	101 732	101 732	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	206 944 796	596 826	45 967 070	659 177	202 314 899	33 848 065	2 082 171	1 476 588	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	119 856 480	161 140	51 864 646	304 687	56 626 701	9 138 978	589 655	1 170 673	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Osszesen	092221 Közsmereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092280 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közsmereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók, szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095020 Iskolarendszerven kívüli egyéb oktatás, képzés	096025 Munkahelyi ékeztetés, képzési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók felkészítésének biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	565 438 295	757 966	243 955 920	1 433 165	268 024 150	42 987 043	2 773 558	5 506 493	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	3 128 200	0	0	0	3 128 200	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	844 614	0	0	0	844 614	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	3 972 814	0	0	0	3 972 814	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 928 247 024	796 156 925	924 421 521	220 731 800	2 421 183 159	94 721 235	154 000 938	64 270 197	252 761 249
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	4 928 247 024	796 156 925	924 421 521	220 731 800	2 421 183 159	94 721 235	154 000 938	64 270 197	252 761 249
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	832	295	262	0	236	0	39	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társasági célú finanszírozási műveletek	092221 Közzismert és szakképzésre felkészítő szakmai elméleti oktatás és szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megismerésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közzismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi elkészítés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhardának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 640 906 695	0	207 190 045	20 535 468	701 621 919	593 676 877	108 125 000	0	0	9 757 386	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 118 282 949	0	183 629 450	121 770	701 269 539	233 262 190	0	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásai (B15)	216 752 119	0	0	13 425 215	0	95 201 904	108 125 000	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	25 579 000	0	0	0	0	25 579 000	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	280 292 627	0	23 560 595	6 988 483	352 380	239 633 783	0	0	0	9 757 386	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 640 906 695	0	207 190 045	20 535 468	701 621 919	593 676 877	108 125 000	0	0	9 757 386	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	344 630 364	0	0	91 271 121	0	0	0	0	0	253 359 243	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásai (B25)	91 271 121	0	0	91 271 121	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	253 359 243	0	0	0	0	0	0	0	0	253 359 243	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	344 630 364	0	0	91 271 121	0	0	0	0	0	253 359 243	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	286 133 880	0	0	1 672	0	284 095 672	1 955 126	0	70 367	11 043	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	203 092 958	0	375 221	7 360 312	774 075	107 343 832	80 648 849	0	5 740 693	830 476	19 500
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	311 832	0	0	0	0	311 832	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	30 649 489	0	47 694	930 270	0	1 637 577	1 483 746	565 239	4 329 020	21 655 953	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 747 297	0	4 195	40 471	0	26 078 303	857 168	151 747	2 733 720	5 681 693	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 274 577	0	0	8 200	0	2 266 377	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	1 394 857	0	3 500	3 500	0	1 313 858	0	15 400	0	55 099	3 500

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közzanemű 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 közzaneműi és szakmai elméleti oktatásával összefüggő feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményekben	096025 Munkahelyi elismerés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	559 604 905	0	430 610	8 344 425	774 080	423 047 451	84 944 889	732 386	12 873 800	28 434 264	23 000
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	856 687	0	0	0	0	856 687	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	856 687	0	0	0	0	856 687	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	7 147 831	0	750 000	100 000	0	6 297 831	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	6 297 831	0	0	0	0	6 297 831	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	850 000	0	750 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=250+...+253+243) (B6)	7 147 831	0	750 000	100 000	0	6 297 831	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	373 337	0	0	0	373 337	0	0	0	0	0	0
263	ebből: hátránások (B74)	373 337	0	0	0	373 337	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	373 337	0	0	0	373 337	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 553 519 819	0	208 370 655	120 251 014	702 769 336	1 023 878 846	193 069 889	732 386	12 873 800	291 550 893	23 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	271 559 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	271 559 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Közzaneműi, irányítói, szervei támogatás (B816)	3 246 609 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	3 518 168 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=306+311+312+313) (B8)	3 518 168 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	6 071 688 499	0	208 370 655	120 251 014	702 769 336	1 023 878 846	193 069 889	732 386	12 873 800	291 550 893	23 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 553 519 819
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 928 247 024
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 374 727 205
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 518 168 680
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 518 168 680
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 143 441 475
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 143 441 475
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 143 366 975
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	74 500

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nomnagyi jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vasgőrlégités, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 601 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	122 892 530	0	2 740 821	9 936 273	5 946 530	1 245 991	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	86 353 639	0	2 183 157	7 445 600	3 380 400	944 288	0	11 363 620	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	24	84 146 572	0	224 928	9 440 180	2 485 000	1 407 394	0	12 233 324	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	6 703 001	0	329 769	0	0	209 483	0	11 294 794	0
35	pedagógus I.	72	277 024 254	0	8 623 034	3 410 600	0	3 173 850	0	1 185 112	0
36	pedagógus II.	25	126 063 069	0	2 193 610	10 923 695	0	563 714	0	13 805 566	0
37	meseterpedagógus	4	23 809 251	0	878 315	10 759 000	0	136 350	0	11 131 388	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	17	96 124 286	0	4 351 845	7 319 117	0	784 242	0	2 878 528	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=274...+39)	229	827 717 402	650 000	21 525 479	59 234 465	11 811 930	8 465 312	0	76 397 037	0
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 szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munkaügyi jogszabály szerinti 2012. évi I. törvény szerinti, azonos vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	58	140 361 834	0	272 750	3 953 668	3 851 667	634 788	0	1 338 522	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	309	759 220 932	0	12 381 918	15 496 670	38 653 097	6 197 842	0	15 065 585	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	208	378 179 344	0	1 433 407	4 231 520	31 626 767	3 052 428	0	66 986	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	28	105 176 102	0	0	0	0	5 364 234	0	14 336 500	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	603	1 382 938 212	0	14 088 075	23 681 858	74 131 531	15 249 292	0	30 807 593	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	832	2 210 655 614	650 000	35 613 554	82 916 323	85 943 461	23 714 604	0	107 204 630	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban levő munkavégzők statisztikai állományi létszáma) (fő)	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelek száma az időszak végén	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés:	3	4	5	6	7	8	9	Létszám összesen
		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	
1	a) csoport	0	52	52	0	49	397	446	10
2	b) csoport	0	5	5	2	34	56	92	498
03	Összesen (01+02)	0	57	57	2	83	453	538	97
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	595
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	31	15	46	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	47
10	Informaitikai	0	0	0	0	4	3	7	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	14	1	19	7
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	4	49	22	75	19
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	14	6	20	76
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	14	6	20	21
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	0	0	0	20
19	Képzésterületi	0	0	0	1	1	0	0	1
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	22	65	0	87	2
23	Rendészeti	0	0	0	3	4	0	7	87
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	20	18	0	38	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	46	108	6	160	38
27	Összesen (03+13+26)	0	59	59	52	240	481	773	161
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	20	20	27	84	98	209	832
33	I. funkció csoport	0	18	18	2	22	83	107	229
34	II. funkció csoport	0	1	1	3	20	12	35	125
35	III. funkció csoport	0	1	1	22	42	3	67	36
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	39	39	25	156	383	564	68
57	I. funkció csoport	0	37	37	2	59	363	424	603
58	II. funkció csoport	0	1	1	4	29	16	49	461
59	III. funkció csoport	0	1	1	19	68	4	91	50
									92

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	103 792	0	94 248	
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	103 792	0	94 248	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 842 987 893	0	5 697 777 023	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	65 571 951	0	286 398 210	
07	A/II/3 Tenyészállatok	4 653 903	0	14 315 068	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	79 335 244	0	180 192 131	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 992 548 991	0	6 178 682 432	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 992 652 783	0	6 178 776 680	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	79 508 478	0	116 293 125	
32	B/II/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	119 939 616	0	114 622 213	
33	B/II/5 Növekedék, hízó és egyéb állatok	5 354 453	0	16 281 909	
34	B/A Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	204 802 547	0	249 197 247	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	204 802 547	0	249 197 247	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	0	0	366 212	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászamlák	298 822 301	0	1 124 375 166	
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	298 822 301	0	1 124 741 378	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	298 822 301	0	1 124 741 378	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	10 365 547	0	18 349 331	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 104 248	0	14 233 898	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 223 036	0	2 092 097	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 038 263	0	2 023 336	
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 365 547	0	18 349 331	
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	4 537 558	0	13 518 622	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 430 737	0	12 212 030	
117	D/II/4b - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	106 821	0	1 306 592	
133	D/II/7 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	1 578 606	
136	D/II/7c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	1 578 606	
142	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 537 558	0	15 097 228	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 705 188	0	13 176 416	
144	D/III/1a - ebből: benyújtásokra adott előlegek	0	0	5 834 882	
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 883 948	0	6 403 542	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	193 000	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 253 814	0	696 492	
149	D/III/1f - ebből: túllételek, téves és visszalárolt kifizetések	1 567 426	0	48 500	
155	D/III/7 Foglósított, megelőlegezett árszabályozási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	4 623 533	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 705 188	0	17 799 949	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 608 293	0	51 246 508	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
	2	3	4	5	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	145 237 567	0	259 639 069	
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 575 418	
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 232 000	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	145 237 567	0	262 446 487	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-152 889 323	0	-204 720 982	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-152 889 323	0	-204 720 982	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-7 651 756	0	57 725 505	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 508 234 168	0	7 661 687 318	
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 115 549 886	0	8 058 860 992	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	2 295 456 793	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	496 042 483	0	-742 748 954	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 134 150 500	0	-2 345 059 244	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-210 908 745	0	18 568 319	
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	4 266 533 124	0	7 285 077 906	
186	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	39 471 361	0	37 093 391	
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	36 679	0	770 482	
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	39 508 040	0	37 863 873	
234	H/III/1 Kapott előlegek	31 968 382	0	4 589	
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	670 681	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	31 968 382	0	675 270	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	71 476 422	0	38 539 143	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	170 224 622	0	338 050 783	
248	J/3 Halasztott eredményszemleltető bevételek	0	0	19 486	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	170 224 622	0	338 070 269	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 508 234 168	0	7 661 687 318	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	469 657 788	0	505 619 467
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01-02+03)	469 657 788	0	505 619 467
05	04 Saját termelésű ke-zetek állományváltozása	25 274 824	0	-49 670 829
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	25 274 824	0	-49 670 829
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	2 162 363 747	0	3 246 609 573
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	439 151 171	0	1 648 054 526
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	9 436 889	0	344 630 364
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	4 411 086	0	13 205 372
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	2 615 362 893	0	5 252 499 835
13	10 Anyagköltség	261 021 465	0	342 200 949
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	459 472 891	0	488 036 442
16	13 Elődot (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	13 850
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	720 494 356	0	830 251 241
18	14 Bérköltség	1 540 966 599	0	2 335 794 955
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	337 343 812	0	450 391 395
20	16 Bérjárulékok	349 237 425	0	478 635 583
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 227 547 836	0	3 264 821 933
22	VI Értékesítési leírás	165 779 194	0	223 835 088
23	VII Egyéb ráfordítások	207 367 759	0	1 370 971 897
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-210 893 640	0	18 568 314
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	0	0	5
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (=21a+21b)	3 313	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	3 313	0	5
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	18 418	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	18 418	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-15 105	0	5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-210 908 745	0	18 568 319

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
		3 Immateriális javak	4 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 Tenyészállatok	7 Beruházások és felújítások	8 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9 Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	Tárgyévnyitó állomány (előző évi záró állomány)	26 014 189	5 438 440 365	1 904 679 025	79 335 244	0	7 469 266 069	0	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	
06	Alapítási korú vétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	14 948 809	4 321 948 733	1 568 677 547	1 884 520	0	180 192 131	0	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	14 948 809	4 321 948 733	1 777 446 442	23 100 922	0	180 192 131	0	
09	Értékesítés	0	0	306 027	0	0	0	0	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	742 074	0	45 169 948	0	0	0	0	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	1 880 591	1 524 694 000	351 195 894	1 909 700	0	0	0	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 622 665	1 524 694 000	396 671 869	1 789 660	0	0	0	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	38 340 333	8 235 695 098	3 285 453 598	6 715 660	0	202 747 332	0	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	25 910 397	1 595 452 472	1 838 826 124	37 182 508	0	11 776 863 668	0	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	12 335 688	942 465 603	1 159 948 314	6 724 097	0	3 476 332 336	0	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	38 246 085	2 537 918 075	2 998 774 438	22 867 440	0	15 253 196 004	0	
20	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	280 950	0	0	0	0	
23	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	280 950	0	0	0	0	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	38 246 085	2 537 918 075	2 998 055 388	22 867 440	0	15 253 196 004	0	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	94 248	5 697 777 023	286 398 210	14 315 068	0	86 982 862 664	0	
26	Teljesen (0+ig) leírt eszközök bruttó értéke	26 018 003	49 457 275	2 210 181 062	5 225 542	0	2 290 881 862	0	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszafiz. értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek		4 705 188	0	0	13 176 416	8
04	Készletek		204 802 547	0	0	249 197 247	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák		0	0	0	366 212	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		25 536 651	10 633 546	0	44 080 105	10 633 546
11	Összesen (=01+...+10)		235 044 386	10 633 546	0	306 819 980	10 633 546

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 959 085
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	395
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)	145 892 121
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 332 501
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	296 408 088
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)	41 642 695
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 540 826
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 697 602
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 598 217
16	7%-os kulcsú kompenzációs felár	1 125 646 541
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	512 902
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	594 900
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	78 870 530
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvánarandási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	78 870 530
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állomány	2 180 193 500
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)	2 180 193 500
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhellyesen	1
		-1 679 391

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
	2	
	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	298 822 301
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	298 822 301
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)	825 919 077
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 928 247 024
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 071 688 499
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-271 559 107
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	1 575 418
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	8 471 228
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	5 834 882
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	4 519 594
20	Igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	193 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-557 322
22	Tulajdonosok, éves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-1 518 926
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	4 623 533
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	31 963 793
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	31 963 793
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-670 681
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 124 741 378
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 124 741 378