

Adatellenőrző kód: 457b-6b29552a22553e7d4a19-1c-362d-1b71-4a-75-e

**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**

823489 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
ALFÖLDI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6640 Csongrád Kis-Tisza utca 4/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

### 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	211 021 000	1 507 523 400	0	1 435 468 149	7 085 079 969	0	1 435 468 149
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 850 000	21 463 274	0	21 463 274	0	0	21 463 274
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 581 935	24 112 848	0	24 112 848	0	0	24 112 848
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	617 213	0	617 213	0	0	617 213
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 700 000	8 426 558	0	8 426 558	0	0	8 426 558
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 500 000	38 407 628	0	38 407 628	0	0	38 407 628
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	233 652 935	1 600 550 921	0	1 528 495 670	7 085 079 969	0	1 528 495 670
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 894 065	35 048 229	0	35 048 229	0	0	35 048 229
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 440 000	42 346 174	0	42 346 174	0	0	42 346 174
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 334 065	77 394 403	0	77 394 403	0	0	77 394 403
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>263 987 000</b>	<b>1 677 945 324</b>	<b>0</b>	<b>1 605 890 073</b>	<b>7 085 079 969</b>	<b>0</b>	<b>1 605 890 073</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>38 456 000</b>	<b>239 948 311</b>	<b>0</b>	<b>238 209 135</b>	<b>1 155 687 000</b>	<b>0</b>	<b>238 209 135</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	220 144 106
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 523 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 448 538
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 068 977
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 514
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000	135 213 787	0	104 863 998	0	239 608	104 863 998
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000 000	151 754 826	0	124 169 899	0	93 913	124 169 899
30	Árubeszerzés (K313)	0	437 052	0	437 052	0	0	437 052
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 000 000	287 405 665	0	229 470 949	0	333 521	229 470 949
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	8 899 465	0	8 899 465	0	0	8 899 465
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	3 576 225	0	3 576 225	0	0	3 576 225
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 600 000	12 475 690	0	12 475 690	0	0	12 475 690
35	Közüzemi díjak (K331)	13 000 000	79 485 973	0	79 485 973	315 760 185	1 155 724	79 485 973
36	Vásárolt ételmezés (K332)	17 000 000	14 461 202	0	14 461 202	0	0	14 461 202
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	7 395 365	0	7 395 365	0	0	7 395 365
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	124 000	25 951 382	0	25 951 382	0	0	25 951 382
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	6 065 431	0	6 065 431	0	0	6 065 431
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 886 464
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000 000	71 855 279	0	71 855 279	0	1 521 450	71 855 279
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 000 000	108 732 284	0	108 732 284	0	0	108 732 284
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 863 658
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 124 000	313 946 916	0	313 946 916	315 760 185	2 677 174	313 946 916
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 410 000	3 190 741	0	3 190 741	0	0	3 190 741

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	3 833 874	0	3 833 874	0	0	3 833 874
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 430 000	7 024 615	0	7 024 615	0	0	7 024 615
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 000 000	128 595 197	0	117 047 362	85 255 251	500 843	117 047 362
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	150 208	0	150 208	0	0	150 208
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	91 078
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	21 266	0	21 266	0	0	21 266
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	2 735 562	0	2 735 562	0	0	2 735 562
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 250 000	131 502 233	0	119 954 398	85 255 251	500 843	119 954 398
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>71 404 000</b>	<b>752 355 119</b>	<b>0</b>	<b>682 872 568</b>	<b>401 015 436</b>	<b>3 511 538</b>	<b>682 872 568</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	32 257	0	32 257	1 137 000	0	32 257
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	32 257
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>32 257</b>	<b>0</b>	<b>32 257</b>	<b>1 137 000</b>	<b>0</b>	<b>32 257</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	21 997 521	0	21 997 521	0	0	21 997 521
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	16 121 841
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	5 875 680
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>21 997 521</b>	<b>0</b>	<b>21 997 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 997 521</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	863 520	0	863 520	0	0	863 520
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	13 091 176	0	6 372 044	0	0	6 372 044
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	158 081 633	0	141 005 946	0	0	141 005 946
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	39 052 796	0	39 052 796	0	0	39 052 796
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>211 089 125</b>	<b>0</b>	<b>187 294 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 294 306</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	392 314 304	0	300 593 383	0	0	300 593 383
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	103 741 488	0	79 463 769	0	0	79 463 769
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>496 055 792</b>	<b>0</b>	<b>380 057 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 057 152</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>373 847 000</b>	<b>3 399 423 449</b>	<b>0</b>	<b>3 116 353 012</b>	<b>8 642 919 405</b>	<b>3 511 538</b>	<b>3 116 353 012</b>

### 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	53 200 000	670 458 966	648 025 840	0	648 025 840
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	508 724 658
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	68 980 561
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	4 410 170
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 960 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	61 950 451
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>53 200 000</b>	<b>670 458 966</b>	<b>648 025 840</b>	<b>0</b>	<b>648 025 840</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	262 790 136	262 790 136	0	262 790 136
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	262 790 136
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>262 790 136</b>	<b>262 790 136</b>	<b>0</b>	<b>262 790 136</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 500 000	184 390 809	182 938 120	8 460 811	182 938 120
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 608 000	77 553 193	77 553 193	1 061 478	77 553 193
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	22 207 373
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	7 081 807	7 081 807	4 223 242	7 081 807
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 468 466
198	Ellátási díjak (B405)	6 200 000	19 033 658	19 033 658	4 359 194	19 033 658
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 800 000	21 904 315	21 904 315	2 210 590	21 904 315
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	344 000	344 000	0	344 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 393 469	3 393 469	0	3 393 469
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	9 263 583	9 263 583	0	9 263 583
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	905 071
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>26 108 000</b>	<b>322 964 834</b>	<b>321 512 145</b>	<b>20 315 315</b>	<b>321 512 145</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>79 308 000</b>	<b>1 256 213 936</b>	<b>1 232 328 121</b>	<b>20 315 315</b>	<b>1 232 328 121</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	261 562 579	261 562 579	0	261 562 579
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	261 562 579	261 562 579	0	261 562 579
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	294 539 000	1 881 646 934	1 881 646 934	0	1 881 646 934
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	294 539 000	2 143 209 513	2 143 209 513	0	2 143 209 513
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>294 539 000</b>	<b>2 143 209 513</b>	<b>2 143 209 513</b>	<b>0</b>	<b>2 143 209 513</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	042140 Génmegőrzés, fajtavédelem	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 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 435 468 149	0	0	13 960 018	823 129 359	597 648 990	729 782	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 463 274	0	0	3 075 310	13 069 599	5 318 365	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	24 112 848	0	0	0	16 831 908	7 280 940	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	617 213	0	0	185 710	62 851	368 652	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 426 558	0	0	0	6 465 263	1 961 295	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	38 407 628	0	0	0	20 804 560	16 355 319	714 787	532 962	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 528 495 670	0	0	17 221 038	880 363 540	628 933 561	1 444 569	532 962	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 048 229	0	0	754 999	26 709 500	7 336 133	247 597	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	42 346 174	0	0	388 556	21 108 127	19 211 491	1 638 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	77 394 403	0	0	1 143 555	47 817 627	26 547 624	1 885 597	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 605 890 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 364 593</b>	<b>928 181 167</b>	<b>655 481 185</b>	<b>3 330 166</b>	<b>532 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>238 209 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 088 516</b>	<b>196 627 202</b>	<b>37 419 063</b>	<b>0</b>	<b>74 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	220 144 106	0	0	3 145 236	184 316 171	32 630 824	0	51 875	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 523 000	0	0	807 000	1 358 000	1 358 000	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 448 538	0	0	0	987 786	460 752	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 068 977	0	0	136 027	9 965 245	2 967 705	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	24 514	0	0	253	0	1 782	0	22 479	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	104 863 998	0	399 494	24 423 072	8 551 666	5 534 852	64 879 922	670 000	197 395	0	207 597
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	124 169 899	0	66 301	14 000 149	13 390 082	28 554 715	49 780 849	16 451	14 256 735	2 840 192	1 264 425
30	Árubeszerzés (K313)	437 052	0	0	435 852	0	0	0	0	1 200	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	229 470 949	0	465 795	38 859 073	21 941 748	34 089 567	114 660 771	686 451	14 455 330	2 840 192	1 472 022
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 899 465	0	0	3 449 480	19 542	4 833 019	481 049	0	38 425	0	77 950
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 576 225	0	0	1 452 274	0	1 604 289	475 952	0	0	0	43 710
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 475 690	0	0	4 901 754	19 542	6 437 308	957 001	0	38 425	0	121 660
35	Közüzemi díjak (K331)	79 485 973	40 180	0	19 136 299	4 420 909	26 111 366	26 240 514	0	838 013	0	2 698 692



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	042140 Génmegőrzés, fajtavédelem	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 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
36	Vásárolt élelmezés (K332)	14 461 202	0	0	1 325 956	0	26 971	10 084 928	0	1 858 319	120 248	1 044 780
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 395 365	0	0	781 155	41 480	1 361 208	1 533 349	2 778 173	0	0	900 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 951 382	0	0	3 397 045	2 080 659	6 666 950	12 425 697	0	345 959	36 772	998 300
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 065 431	0	0	1 793 390	0	2 322 377	1 949 664	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 886 464	0	0	831 161	0	188 011	1 867 292	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	71 855 279	0	194 494	12 922 803	3 571 600	31 036 398	8 157 735	15 801 649	32 200	0	138 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	108 732 284	0	7 020	12 982 614	3 368 782	27 416 070	64 562 959	0	139 095	6 034	249 710
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 863 658	0	0	2 076 926	240 153	4 732 137	814 442	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	313 946 916	40 180	201 514	52 339 262	13 483 430	94 941 340	124 954 846	18 579 822	3 213 586	163 054	6 029 882
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 190 741	0	0	301 892	522 355	867 669	1 319 246	177 704	0	0	1 875
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 833 874	0	0	2 265 735	11 812	1 427 491	128 836	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 024 615	0	0	2 567 627	534 167	2 295 160	1 448 082	177 704	0	0	1 875
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	117 047 362	10 849	135 071	20 840 839	8 015 884	26 320 428	54 431 212	1 534 707	3 606 983	561 218	1 590 171
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	150 208	0	0	120 481	4 441	0	0	0	0	0	25 286
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	91 078	0	0	91 078	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	21 266	0	0	18 497	0	2 769	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 735 562	14 875	1	611 234	682 432	1 042 254	321 535	12 103	11 921	38 662	545
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	119 954 398	25 724	135 072	21 591 051	8 702 757	27 365 451	54 752 747	1 546 810	3 618 904	599 880	1 616 002
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>682 872 568</b>	<b>65 904</b>	<b>802 381</b>	<b>120 258 767</b>	<b>44 681 644</b>	<b>165 128 826</b>	<b>296 773 447</b>	<b>20 990 787</b>	<b>21 326 245</b>	<b>3 603 126</b>	<b>9 241 441</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	32 257	0	0	0	32 257	0	0	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	32 257	0	0	0	32 257	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>32 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	21 997 521	0	0	0	5 875 680	16 121 841	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	16 121 841	0	0	0	0	16 121 841	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	042140 Génmegőrzés, fajtavédelem	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 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	5 875 680	0	0	0	5 875 680	0	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>21 997 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 875 680</b>	<b>16 121 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	863 520	0	0	31 200	0	832 320	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 372 044	0	0	64 559	0	6 142 170	165 315	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	141 005 946	0	73 440	0	15 476 287	83 099 179	41 842 296	0	499 000	0	15 744
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 052 796	0	0	0	4 148 037	23 611 604	11 154 174	0	134 730	0	4 251
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>187 294 306</b>	<b>0</b>	<b>73 440</b>	<b>95 759</b>	<b>19 624 324</b>	<b>113 685 273</b>	<b>53 161 785</b>	<b>0</b>	<b>633 730</b>	<b>0</b>	<b>19 995</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	300 593 383	0	0	2 690 400	0	297 294 857	608 126	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	79 463 769	0	0	194 400	0	79 269 369	0	0	0	0	0
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>380 057 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 884 800</b>	<b>0</b>	<b>376 564 226</b>	<b>608 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>3 116 353 012</b>	<b>65 904</b>	<b>875 821</b>	<b>145 692 435</b>	<b>1 195 022 274</b>	<b>1 364 400 414</b>	<b>353 873 524</b>	<b>21 598 103</b>	<b>21 959 975</b>	<b>3 603 126</b>	<b>9 261 436</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>3 116 353 012</b>	<b>65 904</b>	<b>875 821</b>	<b>145 692 435</b>	<b>1 195 022 274</b>	<b>1 364 400 414</b>	<b>353 873 524</b>	<b>21 598 103</b>	<b>21 959 975</b>	<b>3 603 126</b>	<b>9 261 436</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	627	0	0	0	363	264	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042140 Génmegőrzés, fajtavédelem	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 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	648 025 840	0	0	0	513 631 393	55 763 447	70 231 720	8 399 280	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	508 724 658	0	0	0	505 757 893	2 937 655	0	29 110	0	0	0	0
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	68 980 561	0	0	0	0	52 825 792	16 154 769	0	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4 410 170	0	0	0	0	0	0	4 410 170	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 960 000	0	0	0	0	0	0	3 960 000	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	61 950 451	0	0	0	7 873 500	0	54 076 951	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>648 025 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513 631 393</b>	<b>55 763 447</b>	<b>70 231 720</b>	<b>8 399 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	262 790 136	0	0	0	0	0	262 790 136	0	0	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	262 790 136	0	0	0	0	0	262 790 136	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>262 790 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 790 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	182 938 120	0	0	0	15 119 363	6 013 826	0	161 769 077	0	35 854	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	77 553 193	0	0	0	8 170 815	7 310 209	35 277 142	18 061 387	2 264 030	235 057	4 410 308	1 824 245
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	22 207 373	0	0	0	2 145 653	1 107 500	9 552 771	9 376 449	0	0	0	25 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 081 807	118 110	0	0	253 797	965 763	5 474 389	269 748	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 468 466	0	0	0	0	960 763	3 483 443	24 260	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	19 033 658	0	0	0	928 483	43 626	1 001 453	5 489 323	2 102 408	8 225 108	90 007	1 153 250
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 904 315	31 890	0	0	2 557 380	2 127 734	1 360 088	12 087 062	1 558	2 314 860	1 215 072	208 671
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	344 000	0	0	0	0	0	344 000	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 393 469	0	0	0	0	333 564	2 288 195	771 710	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	9 263 583	0	0	2	0	118 256	7 682 153	1 423 201	16 265	0	2	23 704

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042140 Génmegőrzés, fajtavédelem	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 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekétképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	905 071	0	0	0	0	47 622	0	857 449	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>321 512 145</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>27 029 838</b>	<b>16 912 978</b>	<b>53 427 420</b>	<b>199 871 508</b>	<b>4 384 261</b>	<b>10 810 879</b>	<b>5 715 389</b>	<b>3 209 870</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>1 232 328 121</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>540 661 231</b>	<b>72 676 425</b>	<b>386 449 276</b>	<b>208 270 788</b>	<b>4 384 261</b>	<b>10 810 879</b>	<b>5 715 389</b>	<b>3 209 870</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	261 562 579	0	261 562 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	261 562 579	0	261 562 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 881 646 934	0	1 881 646 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 143 209 513	0	2 143 209 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>2 143 209 513</b>	<b>0</b>	<b>2 143 209 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>3 375 537 634</b>	<b>150 000</b>	<b>2 143 209 513</b>	<b>2</b>	<b>540 661 231</b>	<b>72 676 425</b>	<b>386 449 276</b>	<b>208 270 788</b>	<b>4 384 261</b>	<b>10 810 879</b>	<b>5 715 389</b>	<b>3 209 870</b>

### 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 232 328 121
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 116 353 012
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 884 024 891</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 143 209 513
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 143 209 513</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>259 184 622</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>259 184 622</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>202 780 227</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>56 404 395</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	7 300 704	0	0	0	0	95 106	0	65 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	10 241 128	0	0	0	0	0	0	468 399	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	4 831 942	0	0	0	0	22 035	0	57 245	0
35	pedagógus I.	14	52 381 799	0	3 845 387	1 877 750	0	483 438	0	29 484	0
36	pedagógus II.	6	28 671 836	0	1 878 822	2 030 000	0	70 950	0	299 442	0
37	mesterpedagógus	1	2 521 260	0	163 584	0	0	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbizással	2	14 568 683	0	2 197 247	1 288 035	0	41 400	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>30</b>	<b>120 517 352</b>	<b>0</b>	<b>8 085 040</b>	<b>5 195 785</b>	<b>0</b>	<b>712 929</b>	<b>0</b>	<b>919 570</b>	<b>0</b>
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	22	83 643 428	0	1 212 074	3 813 470	0	678 253	0	3 391 234	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	341	851 575 596	0	9 781 224	11 731 032	0	4 466 399	0	23 119 878	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	225	375 994 992	0	2 384 936	3 372 561	617 213	2 568 977	0	10 976 946	0
79	közfoglalkoztatott	9	3 736 781	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>597</b>	<b>1 314 950 797</b>	<b>0</b>	<b>13 378 234</b>	<b>18 917 063</b>	<b>617 213</b>	<b>7 713 629</b>	<b>0</b>	<b>37 488 058</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>627</b>	<b>1 435 468 149</b>	<b>0</b>	<b>21 463 274</b>	<b>24 112 848</b>	<b>617 213</b>	<b>8 426 558</b>	<b>0</b>	<b>38 407 628</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	32	32	0	13	292	305	337
02	b) csoport	0	0	0	0	0	50	50	50
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>342</b>	<b>355</b>	<b>387</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	1	6	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	15	13	28	28
10	Informatikai	0	0	0	0	5	2	7	7
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	2	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	110	4	116	116
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	54	2	65	65
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>180</b>	<b>8</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>11</b>	<b>218</b>	<b>366</b>	<b>595</b>	<b>627</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>30</b>
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	1	18	19	22
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	5	0	6	6
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>10</b>	<b>210</b>	<b>348</b>	<b>568</b>	<b>597</b>
57	I. funkció csoport	0	29	29	0	11	325	336	365
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	23	14	37	37
59	III. funkció csoport	0	0	0	10	176	9	195	195
<b>60</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
63	III. funkció csoport	0	0	0	4	5	0	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	192 348 312	0	4 007 579 251
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 480 119	0	275 535 616
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	8 042 284
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	53 178 710
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>202 828 431</b>	<b>0</b>	<b>4 344 335 861</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>202 828 431</b>	<b>0</b>	<b>4 344 335 861</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 543 596	0	48 577 412
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 086 725	0	42 301 929
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	4 704 702
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>4 630 321</b>	<b>0</b>	<b>95 584 043</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>4 630 321</b>	<b>0</b>	<b>95 584 043</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	261 562 579	0	225 479 723
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>261 562 579</b>	<b>0</b>	<b>225 479 723</b>
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	20 008 832
<b>56</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 008 832</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>261 562 579</b>	<b>0</b>	<b>245 488 555</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 621 480	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	293 043	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	997 195	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	331 242	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 621 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 019 257	0	20 315 315
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 019 257	0	13 745 531
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	4 359 194
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	2 210 590
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 019 257</b>	<b>0</b>	<b>20 315 315</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 640 737</b>	<b>0</b>	<b>20 315 315</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 437 000	0	24 055 654
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>1 437 000</b>	<b>0</b>	<b>24 055 654</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 093 000	0	-1 187 302
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 093 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 187 302</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	20 129 932
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 129 932</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>344 000</b>	<b>0</b>	<b>42 998 284</b>
172	F/1 Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	2 572 385
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 572 385</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>472 006 068</b>	<b>0</b>	<b>4 751 294 443</b>



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	56 000	0	3 395 552 926
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	54 105 590	0	2 109 026 309
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 118 000	0	-1 932 128 362
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 450 564	0	4 192 886
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 643 450	0	184 151 893
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>59 472 476</b>	<b>0</b>	<b>3 760 795 652</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 019 257	0	3 511 538
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 019 257</b>	<b>0</b>	<b>3 511 538</b>
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	6 433 865
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 433 865</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 019 257</b>	<b>0</b>	<b>9 945 403</b>
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	381 498 085	0	156 683 733
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 016 250	0	280 846 091
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	0	0	543 023 564
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>411 514 335</b>	<b>0</b>	<b>980 553 388</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>472 006 068</b>	<b>0</b>	<b>4 751 294 443</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	0	0	3 874 900
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	34 427 356	0	310 536 320
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>34 427 356</b>	<b>0</b>	<b>314 411 220</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 198 015	0	-1 331 865
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>-1 198 015</b>	<b>0</b>	<b>-1 331 865</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	336 717 181	0	1 960 317 534
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	74 834 231	0	71 187 803
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	109 411 560
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	935 132	0	528 324 925
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>412 486 544</b>	<b>0</b>	<b>2 669 241 822</b>
13	10 Anyagköltség	15 702 365	0	175 545 070
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 753 764	0	311 860 775
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	76 233
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	4 847 989
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>84 456 129</b>	<b>0</b>	<b>492 330 067</b>
18	14 Bérköltség	211 877 159	0	1 539 230 196
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 299 256	0	171 468 646
20	16 Bérjárulékok	50 096 595	0	253 991 990
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>319 273 010</b>	<b>0</b>	<b>1 964 690 832</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>5 324 186</b>	<b>0</b>	<b>121 031 312</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>19 019 110</b>	<b>0</b>	<b>219 990 543</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>17 643 450</b>	<b>0</b>	<b>184 278 423</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	105 264
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	21 266
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 530</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126 530</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>17 643 450</b>	<b>0</b>	<b>184 151 893</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>95 000</b>	<b>227 426 265</b>	<b>40 028 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 550 152</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	31 200	0	0	0	53 147 510	0	53 178 710
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	310 521 724	115 566 433	0	0	0	426 088 157
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 619 674	0	0	0	1 619 674
06	Alapításkori átvétel, vagyonekezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonekezelői jog visszavétele	29 383 690	8 733 193 377	3 170 780 333	33 176 885	0	0	11 966 534 285
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	482 901 489	0	482 901 489
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>29 414 890</b>	<b>9 043 715 101</b>	<b>3 287 966 440</b>	<b>33 176 885</b>	<b>536 048 999</b>	<b>0</b>	<b>12 930 322 315</b>
09	Értékesítés	0	0	0	570 000	0	0	570 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 185 931	232 620	0	0	2 418 551
11	Térítésmentes átadás	0	0	666 827	450 001	0	0	1 116 828
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelői jog visszaadása	3 304 387	3 659 170 367	1 037 999 055	16 578 031	0	0	4 717 051 840
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	482 870 289	0	482 870 289
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>3 304 387</b>	<b>3 659 170 367</b>	<b>1 040 851 813</b>	<b>17 830 652</b>	<b>482 870 289</b>	<b>0</b>	<b>5 204 027 508</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>26 205 503</b>	<b>5 611 970 999</b>	<b>2 287 143 514</b>	<b>15 346 233</b>	<b>53 178 710</b>	<b>0</b>	<b>7 993 844 959</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>95 000</b>	<b>27 040 953</b>	<b>8 051 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 187 223</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	29 446 650	2 590 753 589	2 872 194 816	17 379 749	0	0	5 509 774 804
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 336 147	1 021 439 794	890 135 686	10 075 800	0	0	1 924 987 427
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>26 205 503</b>	<b>1 596 354 748</b>	<b>1 990 110 400</b>	<b>7 303 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 619 974 600</b>
<b>20</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>8 037 000</b>	<b>21 497 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 534 498</b>
<b>23</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>8 037 000</b>	<b>21 497 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 534 498</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>26 205 503</b>	<b>1 604 391 748</b>	<b>2 011 607 898</b>	<b>7 303 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 649 509 098</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>4 007 579 251</b>	<b>275 535 616</b>	<b>8 042 284</b>	<b>53 178 710</b>	<b>0</b>	<b>4 344 335 861</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	24 930 888	41 360 796	1 700 999 377	3 760 976	0	0	1 771 052 037

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	4 630 321	0	0	0	95 584 043	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 640 737	0	0	0	20 315 315	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>7 271 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 899 358</b>	<b>0</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 013 147
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	109
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)	22 389 723
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 588 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	229 374 591
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	69 320 506
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)	38 045 161
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 260 480
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 536 300
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	138 731 506
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>149 648 586</b>
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	138 731 506
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	10 917 080
<b>38</b>	<b>A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)</b>	<b>569 647 392</b>
43	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	569 647 392
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>261 562 579</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	261 562 579
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-16 074 024</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 116 353 012
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 375 537 634
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-261 562 579
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+-366]	20 129 932
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+-3661]	20 129 932
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+-3678]	-6 433 865
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>245 488 555</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>245 488 555</b>