

Adatellenőrző kód: 17-336a-4d7f-2c-2355d4b243f233f24-7e1f-7f34-5b

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 20 fejezet | 0203 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia utca 3

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 308647 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 879050 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZET, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

2170 Aszód Baross Gábor tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|-------|---------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 0 5 | 2 0 1 7 | 0 1 | 0 1 | - | 1 2 | 3 1 |

Aszód, 2018. február 28. nap

a szerv gazdasági vezetője

Puskás Péter
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECO-STAT

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01/A | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A1 | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A1 | 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/A1 | Eredménykimutatás |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZET, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

Feljezet: 20/01 Címrend: 0303 AHT: 034832

Szállag: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 471 156 000 | 479 311 075 | 1 519 311 | 477 791 764 | 997 676 321 | 0 | 477 791 764 | 477 791 764 |
| 03 | Céltartalék, nyugdíjprémium (K1102) | 0 | 1 493 190 | 0 | 1 493 190 | 0 | 0 | 0 | 1 493 190 |
| 04 | Kiszámlázott, egyenlőtlen helyettesítés díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 14 270 000 | 16 384 000 | 0 | 16 383 795 | 20 894 576 | 0 | 0 | 16 383 795 |
| 06 | Jubiläumum jutalom (K1106) | 6 571 000 | 7 904 822 | 0 | 7 904 822 | 13 882 000 | 0 | 0 | 7 904 822 |
| 09 | Kiadáselvárolás költségterítés (K1109) | 6 350 000 | 6 559 000 | 0 | 6 552 956 | 15 940 000 | 0 | 0 | 6 552 956 |
| 10 | Egyéb költségterítés (K1110) | 0 | 371 759 | 0 | 371 759 | 400 000 | 0 | 0 | 371 759 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=1+4)(K1113) | 0 | 22 162 000 | 0 | 22 162 629 | 10 000 000 | 0 | 0 | 22 162 629 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+1+...+13)(K111) | 498 347 000 | 524 180 846 | 1 519 311 | 532 860 965 | 1 066 792 957 | 0 | 0 | 532 860 965 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 856 200 | 0 | 856 186 | 460 000 | 0 | 0 | 856 186 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12) | 0 | 856 200 | 0 | 856 186 | 460 000 | 0 | 0 | 856 186 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19)(K1) | 498 347 000 | 535 037 046 | 1 519 311 | 533 517 091 | 1 067 252 957 | 0 | 0 | 533 517 091 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2) | 132 720 000 | 119 163 122 | 482 000 | 118 648 048 | 212 588 000 | 0 | 0 | 118 648 048 |
| 22 | ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 702 866 |
| 25 | ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 502 |
| 26 | ebbel: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 416 |
| 28 | ebbel: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 264 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 4 688 390 | 590 000 | 4 045 641 | 0 | 0 | 0 | 3 848 207 |
| 30 | Dokumentációs anyagok beszerzése (K312) | 10 400 000 | 57 707 134 | 3 013 000 | 54 629 910 | 1 398 449 | 0 | 0 | 54 124 955 |
| 32 | Kiszámlázott szolgáltatások (=29+30+31)(K31) | 10 400 000 | 62 395 524 | 3 093 000 | 58 075 551 | 1 398 449 | 0 | 0 | 57 973 162 |
| 33 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 2 524 000 | 210 000 | 2 304 914 | 2 083 000 | 0 | 0 | 2 304 914 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 2 094 000 | 368 087 | 1 725 635 | 1 996 963 | 0 | 0 | 1 725 232 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32) | 0 | 4 618 000 | 578 087 | 4 030 549 | 4 078 963 | 0 | 0 | 4 027 147 |
| 36 | Közvetlen díjak (K331) | 8 300 000 | 53 225 000 | 4 210 000 | 49 003 886 | 120 057 384 | 0 | 0 | 44 718 576 |
| 37 | Vásárolt elemzések (K332) | 0 | 560 000 | 0 | 492 472 | 0 | 0 | 0 | 492 472 |
| 38 | Bérlés és lízing díjak (=38)(K333) | 0 | 589 466 | 120 000 | 460 125 | 250 000 | 0 | 0 | 460 125 |
| 40 | Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások (K334) | 2 357 000 | 9 219 793 | 890 597 | 8 306 173 | 9 145 926 | 0 | 0 | 8 306 173 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (=42)(K335) | 0 | 75 000 | 0 | 74 471 | 0 | 0 | 0 | 74 471 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 6 988 000 | 370 000 | 6 606 496 | 14 187 334 | 0 | 0 | 6 506 496 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | 30 518 926 | 1 290 782 | 29 048 297 | 49 830 978 | 0 | 0 | 28 522 065 |
| 45 | ebbel: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 873 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=30+37+38+40+41+43+44)(K33) | 10 557 000 | 101 196 185 | 6 871 379 | 93 991 920 | 192 471 622 | 0 | 0 | 89 090 378 |
| 47 | Külföldi kiadások (K341) | 0 | 900 000 | 0 | 862 405 | 860 000 | 0 | 0 | 862 405 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 |
| 49 | Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48)(K34) | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 662 405 | 860 000 | 0 | 0 | 1 662 405 |
| 50 | Miközben célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 659 000 | 37 517 053 | 1 544 798 | 35 966 268 | 50 478 946 | 0 | 0 | 34 646 840 |

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | Teljesítés |
|-----|--|---------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|-------------|
| | | | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre esedékes | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 51 | Fizetésfolyó állományi adó (K52) | 0 | 2 846 000 | 202 000 | 2 644 000 | 1 709 000 | 0 | 2 644 000 |
| 59 | Egyéb előirányzati kiadások (K35) | 0 | 704 000 | 0 | 647 001 | 251 551 | 0 | 647 061 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb előirányzati kiadások (=50+51+52+53+59) (K35) | 5 659 000 | 41 067 053 | 1 746 798 | 39 257 329 | 52 430 487 | 0 | 37 937 901 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 26 616 000 | 210 976 762 | 12 799 264 | 197 617 754 | 251 239 531 | 0 | 190 690 993 |
| 98 | Intézményi ellátások, pénzübeli juttatásait (=98+99+100) (K37) | 1 300 000 | 13 612 000 | 635 | 13 611 365 | 25 514 960 | 0 | 13 611 365 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 1 300 000 | 13 612 000 | 635 | 13 611 365 | 25 514 960 | 0 | 13 611 365 |
| 126 | Egyéb előirányzati befizetések (K5023) | 0 | 121 074 | 0 | 121 074 | 0 | 0 | 121 074 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 121 074 | 0 | 121 074 | 0 | 0 | 121 074 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 121 074 | 0 | 121 074 | 0 | 0 | 121 074 |
| 193 | Imputációk beszerzése, létesítése (=194) (K62) | 37 000 000 | 934 000 | 0 | 934 000 | 0 | 0 | 934 000 |
| 195 | Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 1 647 528 | 0 | 1 639 425 | 0 | 0 | 1 639 425 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 323 000 | 5 685 000 | 1 778 500 | 3 906 460 | 0 | 0 | 3 906 460 |
| 199 | Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 10 077 000 | 1 884 399 | 413 445 | 1 470 203 | 0 | 0 | 1 470 203 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 47 400 000 | 10 150 927 | 2 191 945 | 7 950 088 | 0 | 0 | 7 950 088 |
| 201 | Imputációk előirányzati (K71) | 0 | 28 511 333 | 5 737 751 | 22 773 582 | 5 327 752 | 0 | 22 773 582 |
| 204 | Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 7 698 000 | 1 549 193 | 6 148 807 | 1 438 493 | 0 | 6 148 807 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 36 209 393 | 7 286 944 | 28 922 449 | 6 766 245 | 0 | 28 922 449 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 706 383 000 | 925 270 324 | 24 280 099 | 900 387 869 | 1 563 361 633 | 0 | 893 461 108 |

| # | Megnevezés 3 | Eredeti előirányzat 4 | 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | Teljesítés 8 |
|-----|---|--------------------------|---|---|---|---|-----------------|
| | | | Módosított előirányzat 5 | Követelés - Költségvetési főben esedékes 6 | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7 | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 8 | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402) | 21 049 500 | 35 311 297 | 36 552 253 | 0 | 35 101 897 | |
| 188 | Előbbi évről visszafizetés bevételei (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 150 179 | |
| 190 | Közvetített szolgáltatások értéke (=191) (B403) | 0 | 2 104 220 | 2 104 220 | 0 | 2 104 220 | |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 960 500 | 2 790 147 | 2 805 295 | 0 | 2 790 147 | |
| 219 | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411) | 0 | 2 325 134 | 2 325 134 | 0 | 2 325 134 | |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 22 016 000 | 42 530 798 | 43 857 002 | 0 | 42 321 398 | |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 22 016 000 | 42 530 798 | 43 857 002 | 0 | 42 321 398 | |

| 04 - B8: Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|------------------------|--|--|--------------------|--|
| # | Megnevezés | Bereguli előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évből esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele (B0131) | 0 | 32 514 999 | 32 514 999 | 0 | 32 514 999 | |
| 14 | Maradvány igénybevétele (-12+13) (B013) | 0 | 32 514 999 | 32 514 999 | 0 | 32 514 999 | |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B016) | 684 367 000 | 850 224 527 | 850 224 527 | 0 | 850 224 527 | |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B01) | 684 367 000 | 882 739 526 | 882 739 526 | 0 | 882 739 526 | |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 684 367 000 | 882 739 526 | 882 739 526 | 0 | 882 739 526 | |

| # | | Megnevezés | | 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | 010030 Támogatás célú finanszírozásai műveltek | |
|-----|---|--------------------|----------|--|--|--|-------------------------|
| | | | | Összesen | 010020 Képzési költségvetési befizetések | 010030 Támogatás célú finanszírozásai műveltek | 104020 Nyitányköltségek |
| 01 | Tervezési feladatok, tanulmányok, munkabérek (K1101) | 477 791 764 | 0 | 0 | 477 791 764 | | |
| 02 | Célfeladat, projektmenedzsment (K1103) | 1 493 190 | 0 | 0 | 1 493 190 | | |
| 04 | Készlet, üzemeltetés, helyettesítési díj, utólagos felszámítás (K1104) | 16 383 785 | 0 | 0 | 16 383 785 | | |
| 06 | Jubiläum ünnepség (K1106) | 7 904 822 | 0 | 0 | 7 904 822 | | |
| 09 | Közelítő költségvetés (K1109) | 6 552 956 | 0 | 0 | 6 552 956 | | |
| 10 | Egyéb költségvetés (K1110) | 371 759 | 0 | 0 | 371 759 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=13) (K1113) | 22 162 629 | 0 | 0 | 22 162 629 | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111) | 532 600 905 | 0 | 0 | 532 600 905 | | |
| 18 | Egyéb felhalmozási kiadások (K123) | 856 186 | 0 | 0 | 856 186 | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=18+18) (K12) | 856 186 | 0 | 0 | 856 186 | | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 533 517 091 | 0 | 0 | 533 517 091 | | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 118 648 048 | 0 | 0 | 118 648 048 | | |
| 22 | ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2) | 117 702 866 | 0 | 0 | 117 702 866 | | |
| 25 | ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 53 502 | 0 | 0 | 53 502 | | |
| 26 | ebbel: táppénz, hozzájárulás (K2) | 858 416 | 0 | 0 | 858 416 | | |
| 28 | ebbel: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2) | 33 264 | 0 | 0 | 33 264 | | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 848 207 | 0 | 0 | 3 848 207 | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 54 124 955 | 0 | 0 | 54 124 955 | | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30-31) (K31) | 57 972 162 | 0 | 0 | 57 972 162 | | |
| 33 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 304 914 | 0 | 0 | 2 304 914 | | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 722 233 | 0 | 0 | 1 722 233 | | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 4 027 147 | 0 | 0 | 4 027 147 | | |
| 36 | Közvetített szolgáltatások (K331) | 44 718 576 | 0 | 0 | 44 718 576 | | |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 492 472 | 0 | 0 | 492 472 | | |
| 38 | Berlet és lízings díjak (=38) (K333) | 460 125 | 0 | 0 | 460 125 | | |
| 40 | Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334) | 8 306 173 | 0 | 0 | 8 306 173 | | |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (=42) (K335) | 74 471 | 0 | 0 | 74 471 | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 506 496 | 0 | 0 | 6 506 496 | | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 28 532 065 | 0 | 0 | 28 532 065 | | |
| 45 | ebbel: biztossági díjak (K337) | 744 873 | 0 | 0 | 744 873 | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+42+44) (K33) | 89 090 378 | 0 | 0 | 89 090 378 | | |
| 47 | Külső díjak (K341) | 862 405 | 0 | 0 | 862 405 | | |
| 48 | Reklam- és propagandakiadások (K342) | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 | | |
| 49 | Külső díjak, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 1 662 405 | 0 | 0 | 1 662 405 | | |
| 50 | Működési célú előzetesen bezzámított általános forgalmi adó (K351) | 34 646 849 | 0 | 0 | 34 646 849 | | |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 644 000 | 0 | 0 | 2 644 000 | | |
| 59 | Egyéb előleg kiadások (K355) | 647 061 | 0 | 0 | 647 061 | | |
| 60 | Külső díjak befizetések és egyéb előleg kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 37 937 901 | 0 | 0 | 37 937 901 | | |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 190 690 993 | 0 | 0 | 190 690 993 | | |
| 89 | Felhalmozási kiadások, pénzügyi juttatásai (=89+100) (K47) | 13 611 365 | 0 | 0 | 13 611 365 | | |
| 121 | Előiratok pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 13 611 365 | 0 | 0 | 13 611 365 | | |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 121 074 | 121 074 | 0 | 0 | | |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | |
|---|--|---|---------|--|-------------|
| # | Meggondolás | 018020 Központi költségvetési befizetések | | 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek | |
| | | Összesen | 121 074 | 121 074 | 0 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 121 074 | 121 074 | 0 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 121 074 | 121 074 | 0 | 0 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62) | 934 000 | 0 | 0 | 934 000 |
| 195 | Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 1 639 425 | 0 | 0 | 1 639 425 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 906 460 | 0 | 0 | 3 906 460 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 470 203 | 0 | 0 | 1 470 203 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 7 950 088 | 0 | 0 | 7 950 088 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 22 773 582 | 0 | 0 | 22 773 582 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 6 148 867 | 0 | 0 | 6 148 867 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 28 922 449 | 0 | 0 | 28 922 449 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 893 461 108 | 121 074 | 0 | 893 340 034 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 893 461 108 | 121 074 | 0 | 893 340 034 |
| 310 | Állagos statisztikai állományi létszám | 153 | 0 | 0 | 153 |

| # | Működési bevételek | 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | 10.020 Javítóintézet, ellátás |
|------------|---|---|---|-------------------------------|
| | | Összesen | 010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402) | 35 101 897 | 0 | 35 101 897 |
| 188 | ebből tárgyi eszközök bértulajdól származó bevételek (B402) | 13 150 179 | 0 | 13 150 179 |
| 190 | Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403) | 2 104 220 | 0 | 2 104 220 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 790 147 | 0 | 2 790 147 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411) | 2 325 134 | 0 | 2 325 134 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208-216+217+218) (B4) | 42 321 398 | 0 | 42 321 398 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 42 321 398 | 0 | 42 321 398 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 32 514 999 | 32 514 999 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 32 514 999 | 32 514 999 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatások (B816) | 860 224 537 | 860 224 537 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B811) | 882 739 526 | 882 739 526 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 882 739 526 | 882 739 526 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 925 060 924 | 882 739 526 | 42 321 398 |

| 07/A - Maradványkimutatás | |
|----------------------------------|---|
| # | Megnevezés |
| 1 | Összes |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
| | Összes |
| | 3 |
| | 42 321 398 |
| | 893 461 108 |
| | -851 139 710 |
| | 882 739 526 |
| | 882 739 526 |
| | 31 599 816 |
| | 31 599 816 |
| | 31 599 816 |

| # | Megnevezés | Létszám* fő (Állásos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Változatlan időszakos juttatásai |
|----|---|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | |
| 25 | finanszírozás, támogatás, kölcsönök, kölcsönök | 1 | 6 379 966 | 300 752 | 1 345 423 | 0 | 0 | 103 950 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 15 | 31 898 464 | 90 226 | 1 908 319 | 828 500 | 0 | -433 820 | 0 | 1 417 705 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 64 | 160 417 921 | 521 814 | 8 784 781 | 1 288 000 | 0 | 4 016 248 | 0 | 7 976 740 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 16 | 52 312 913 | 130 835 | 1 739 277 | 0 | 0 | 720 614 | 0 | 1 791 171 | 0 |
| 30 | nyakvessző (pedagógus) | 3 | 8 083 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | -435 848 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | pedagógus I. | 40 | 148 109 026 | 374 274 | 947 214 | 1 562 085 | 0 | 971 824 | 0 | 7 643 691 | 0 |
| 32 | pedagógus II. | 11 | 50 563 758 | 75 180 | 713 427 | 4 226 237 | 0 | 242 411 | 0 | 3 325 322 | 0 |
| 33 | mostrpedagógus | 1 | 6 665 114 | 0 | 299 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 2 | 13 360 797 | 0 | 646 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 153 | 477 791 764 | 1 493 190 | 16 383 785 | 7 904 822 | 0 | 6 924 715 | 0 | 22 162 629 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 153 | 477 791 764 | 1 493 190 | 16 383 785 | 7 904 822 | 0 | 6 924 715 | 0 | 22 162 629 | 0 |
| 80 | Zaróletszám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajuttatás (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Újra-állásbéli számok az időszak végén | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Állásos statisztikai állományi létszám (foglalkoztatottak statisztikai állományi létszám) (fő) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| If | Megnevezés | 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | | 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 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 01 | a) csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 49 | 53 | 102 | 104 | | | |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 | 16 | | | |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 0 | 62 | 56 | 118 | 120 | | | |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 05 | Gazdálkodási-kezelési | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | | | |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | | | |
| 19 | Kézbiztos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 1 | 25 | 25 | | | |
| 24 | Rokkantsági | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 1 | 27 | 27 | | | |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 2 | 2 | 4 | 88 | 59 | 151 | 153 | | | |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 2 | 2 | 4 | 88 | 59 | 151 | 153 | | | |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 52 | 56 | 118 | 120 | | | |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | | | |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 1 | 27 | 27 | | | |

| # | 12/A - Mérleg | | | Tárgyi előző évi |
|-----|---|---------------|-------------------|------------------|
| | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (r/c) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/II/1 Vagyoni értékű javok | 4 866 | 0 | 0 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 4 866 | 0 | 0 |
| 05 | A/II/1 Birtoklások és a kapcsolódó vagyoni értékű javak | 740 961 930 | 0 | 740 961 930 |
| 06 | A/II/2 Cégek, szervezetek, társaságok, vállalatok | 12 379 871 | 0 | 12 379 871 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 753 341 801 | 0 | 753 341 801 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 753 346 667 | 0 | 753 346 667 |
| 29 | B/II/1 Várható készletek | 5 292 838 | 0 | 5 292 838 |
| 34 | B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) | 5 292 838 | 0 | 5 292 838 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 5 292 838 | 0 | 5 292 838 |
| 52 | C/II/2 Kincstárban vezetett forrásaitok | 24 196 951 | 0 | 24 196 951 |
| 53 | C/III Forrásaitok (=C/II/1+C/II/2) | 24 196 951 | 0 | 24 196 951 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 24 196 951 | 0 | 24 196 951 |
| 69 | D/II/4 Költségvetési évről esedékes követelések, működési bevételek (-D/II/4a+...+D/II/4d) | 2 187 643 | 0 | 2 187 643 |
| 70 | D/II/4a - ebből: költségvetési évről esedékes követelések készletkéntesítés ellenértékére, szolgáltatások ellátásáért, jogszabály szerinti szolgáltatások ellenértékére | 1 927 713 | 0 | 1 927 713 |
| 72 | D/II/4a - ebből: költségvetési évről esedékes követelések beszámoltatott általános forgalmi adóitól | 259 930 | 0 | 259 930 |
| 101 | D/I Költségvetési évről esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 2 187 643 | 0 | 2 187 643 |
| 143 | D/II/1 Alkalmi előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1d) | 0 | 0 | 0 |
| 149 | D/II/1f - ebből: utólagos jelek és visszatérítendő kifizetések | 0 | 0 | 0 |
| 158 | D/III/1 Egyéb jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 0 | 0 | 0 |
| 159 | D) KOVETELESEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 187 643 | 0 | 2 187 643 |
| 163 | E/II/4 Más előző évi költségvetési évről esedékes követelések nem tevékenység általános forgalmi adó | 35 389 580 | 0 | 35 389 580 |
| 164 | E/I Előző évi költségvetési évről esedékes követelések általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | 35 389 580 | 0 | 35 389 580 |
| 166 | E/II/2 Más tevékenység általános forgalmi adó | 3 583 000 | 0 | 3 583 000 |
| 167 | E/I Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 3 583 000 | 0 | 3 583 000 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 142 004 | 0 | 142 004 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 142 004 | 0 | 142 004 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 39 114 584 | 0 | 39 114 584 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 824 138 683 | 0 | 824 138 683 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyoni művelődési értékek | 994 270 045 | 0 | 994 270 045 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyoni művelődési értékek | 0 | 0 | 0 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközök kivül egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 55 288 090 | 0 | 55 288 090 |
| 182 | G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 55 288 090 | 0 | 55 288 090 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -344 269 411 | 0 | -344 269 411 |
| 185 | G/VI Működési eredmény | 57 980 018 | 0 | 57 980 018 |
| 186 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) | 763 288 742 | 0 | 763 288 742 |
| 188 | H/II/2 Költségvetési évről esedékes követelések munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóitól | 336 | 0 | 336 |
| 189 | H/II/3 Költségvetési évről esedékes követelések díjazásai, kiadások | 3 898 958 | 0 | 3 898 958 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|--------------------|------------------------|------------------------|
| 7 | Megnevezés | Előző időszak 3 | Módosítások (+/-) 4 | Tulajdoni időszak 5 |
| 1 | 2 | | | |
| 195 | H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújítások | 335 120 | 0 | 0 |
| 212 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 4 224 414 | 0 | 6 926 761 |
| 239 | H/III/3 Más szervezettől megjelölt bevételek elszámolása | 158 423 | 0 | 92 381 |
| 244 | H/III/8 Lelátás, megtérítés, felvételre kerülő átveti pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 1 574 153 |
| 248 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 158 423 | 0 | 1 666 534 |
| 251 | J/2 Költségek, fordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 382 837 | 0 | 8 593 295 |
| 253 | J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 56 487 104 | 0 | 55 792 463 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J) | 824 138 683 | 0 | 55 793 463 |
| | | | | 789 849 744 |

| 13/A1 - Eredménykimutatás | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzömleletű bevételek | 13 997 215 | 0 | 35 679 492 | |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményzömleletű bevétele (=01-02+03) | 13 997 215 | 0 | 35 679 492 | |
| 08 | 08 Központi működés célú támogatások eredményzömleletű bevételei | 759 796 000 | 0 | 850 224 527 | |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményzömleletű bevételek | 17 217 930 | 0 | 2 412 960 | |
| 12 | III Egyéb eredményzömleletű bevételek (=06+07+08+09) | 777 013 930 | 0 | 852 637 487 | |
| 13 | 10 Ányagköltségek | 35 823 839 | 0 | 58 967 143 | |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 34 114 807 | 0 | 97 456 842 | |
| 16 | 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 10 000 | 0 | 74 471 | |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 69 938 646 | 0 | 156 498 456 | |
| 18 | 14 Berköltés | -457 749 499 | 0 | -495 759 710 | |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 46 157 992 | 0 | 38 306 023 | |
| 20 | 16 Bérfizetések | 131 170 010 | 0 | 117 405 429 | |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 635 077 501 | 0 | 651 471 162 | |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 20 711 095 | 0 | 23 408 543 | |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 7 283 885 | 0 | 57 134 466 | |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) | 57 980 018 | 0 | -195 648 | |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | 57 980 018 | 0 | -195 648 | |

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingyenértékű és kapcsolódó vagyoni értékű javak | Cégek, berendezések, felszerelések, járművek | | Tenyészállatok | Bertelepítések és felújítások | Koncepciókban, vagyonszerzésre adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|----|--|--------------------|---|--|----------|------------------|-------------------------------|---|-------------------------|
| | | | | 5 | 6 | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 01 | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 2 566 399 | 1 054 228 241 | 129 471 920 | 0 | 0 | 0 | 1 186 266 560 | |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból átvett érték | 0 | 22 451 582 | 4 271 020 | 0 | 0 | 0 | 26 722 602 | |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 55 117 | 0 | 0 | 0 | 55 117 | |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 22 451 582 | 4 326 137 | 0 | 1 000 000 | 0 | 27 777 719 | |
| 10 | Hány, selejtes, megsemmisülés | 438 550 | 0 | 15 630 974 | 0 | 0 | 0 | 16 069 524 | |
| 14 | Összes csökkentés (=09+...+13) | 438 550 | 0 | 15 630 974 | 0 | 0 | 0 | 16 069 524 | |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 2 127 849 | 1 076 679 823 | 138 167 083 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 197 974 755 | |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 2 561 533 | 313 266 311 | 117 092 049 | 0 | 0 | 0 | 432 919 893 | |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 4 866 | 19 694 129 | 3 700 648 | 0 | 0 | 0 | 22 408 643 | |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése | 438 550 | 0 | 15 630 974 | 0 | 0 | 0 | 16 069 524 | |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 2 127 849 | 332 960 440 | 105 170 723 | 0 | 0 | 0 | 440 259 012 | |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 2 127 849 | 332 960 440 | 105 170 723 | 0 | 0 | 0 | 440 259 012 | |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 743 719 383 | 12 996 360 | 0 | 1 000 000 | 0 | 757 715 743 | |
| 26 | Teljesen (0=9) leirt eszközök bruttó értéke | 2 127 849 | 11 945 107 | 102 417 494 | 0 | 0 | 0 | 116 489 450 | |

| 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerítési érték | Nyitó adatok, értékesítés | Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés | Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés | Záró adatok, bekerítési érték | Záró adatok, értékesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Alatt előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 400 | 0 |
| 04 | Készletek | 5 292 838 | 0 | 0 | 0 | 5 408 673 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 2 187 643 | 0 | 0 | 0 | 1 535 604 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 7 480 481 | 0 | 0 | 0 | 7 912 677 | 0 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|----------------------------------|--|----------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| | 2 | 3 |
| 01 | Bérszabadsággal beszerezhető munkáltatói kifizetés | 5 081 522 |
| 02 | Bérszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 59 |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttalás teljesített összegével egyenlő | 45 240 630 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttalás követően teljesített összegével egyenlő | 45 879 962 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot | 10 729 227 |
| 13 | 5%-os kifizető áfa-alaplap összege | 6 602 786 |
| 14 | 18%-os kifizető áfa-alaplap összege | 8 911 848 |
| 15 | 27%-os kifizető áfa-alaplap összege | 165 246 705 |
| 18 | Fordított általános forgalmi adó (=19+20) | 232 180 |
| 19 | - ebből: bruttóhozhoz, feljuttathatóz kapcsolódó | 232 180 |