



NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTERIUM

FEJEZETI KÖLTSÉGVETÉSI FŐOSZTÁLY

Mensch Rózsa asszony részére
gazdasági főigazgató-helyettes

Iktatószám: NGM/11866-14/2018.
Ügyintéző: Tóthné Molnár Zsuzsanna
Telefonszám: 06-1-795-2747
Tárgy: 2017. Éves beszámoló, Időközi
mérlegjelentés és gyorsjelentés
megküldése

Veszprémi Szakképzési Centrum
Veszprém
Eötvös Károly utca 1.
8200

Tisztelt Gazdasági Főigazgató-helyettes Asszony!

Mellékelten megküldöm a Veszprémi Szakképzési Centrum - Ambrus Ilona helyettes államtitkár asszony által jóváhagyott - 2017. Éves költségvetési beszámolóját és a IV. negyedévi Időközi mérlegjelentését (éves elszámolás), továbbá a 2017. IV. negyedévi Időközi mérlegjelentését (Gyorsjelentés).

Budapest, 2018. május „02.”

Üdvözlettel:


72.
Seres Melinda
Seres Melinda
főosztályvezető

Adatellenőrző kód: 4678752774-4f-1d11-5062-26a-72252b58751d5b-6e

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 15 fejezet | 0700 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

303390 Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 BUDAPEST
Főispán u. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 832232 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 853200 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8200 Veszprém Eötvös Károly utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

303390 Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 BUDAPEST Főispán u. 2-4

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 025 | 2017 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

Veszprém, 2018. év, április hó, 06. nap

Kecskés

a szerv gazdasági vezetője



Selindék

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ódógné Nagy Tímea (név)

70199-60-21 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Ambrus Flóra (aláírás)

..... (név, telefon)

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

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| |
|------------|
| FORRAS.NET |
|------------|

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354839

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

| 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, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354839

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

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

| 01/A - 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 végleges | | Teljesítés |
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | | | | | | | | | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 509 250 000 | 1 937 767 122 | 0 | 0 | 1 937 767 122 | 6 150 734 433 | 0 | 0 | 1 925 288 049 |
| 03 | Céltuttas, projektpremium (K1103) | 115 000 | 482 369 | 0 | 0 | 482 369 | 0 | 0 | 0 | 482 369 |
| 04 | Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104) | 25 772 000 | 44 722 176 | 0 | 0 | 44 722 176 | 166 908 798 | 0 | 0 | 44 722 176 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 213 200 | 0 | 0 | 213 200 | 0 | 0 | 0 | 213 200 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 21 826 000 | 31 425 463 | 0 | 0 | 31 425 463 | 115 152 780 | 0 | 0 | 31 425 463 |
| 07 | Béren kívüli jutások (K1107) | 0 | 62 324 132 | 0 | 0 | 62 324 132 | 7 402 218 | 0 | 0 | 62 324 132 |
| 09 | Közeledési költségtérítések (K1109) | 21 455 000 | 18 731 829 | 0 | 0 | 18 731 829 | 81 671 103 | 0 | 0 | 18 731 829 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 105 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 56 112 000 | 19 637 090 | 0 | 0 | 19 637 090 | 91 903 611 | 0 | 0 | 19 637 090 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 634 530 000 | 2 115 408 381 | 0 | 0 | 2 115 408 381 | 6 613 772 943 | 0 | 0 | 2 102 929 308 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 47 015 000 | 295 038 079 | 107 489 133 | 0 | 187 548 946 | 148 715 424 | 0 | 0 | 187 548 946 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 303 000 | 8 380 579 | 0 | 0 | 8 380 579 | 10 566 441 | 0 | 0 | 8 380 579 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 48 318 000 | 303 418 658 | 107 489 133 | 0 | 195 929 525 | 159 281 865 | 0 | 0 | 195 929 525 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 682 848 000 | 2 418 827 039 | 107 489 133 | 0 | 2 311 337 906 | 6 773 054 808 | 0 | 0 | 2 298 858 833 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 470 967 000 | 561 378 306 | 21 282 848 | 0 | 540 095 458 | 1 442 362 419 | 0 | 0 | 540 095 458 |
| 22 | ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 247 946 |
| 23 | ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 512 000 |
| 25 | ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 260 651 |
| 26 | ebbel: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 542 403 |
| 28 | ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 532 458 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 57 039 000 | 138 154 553 | 72 813 979 | 0 | 65 340 574 | 8 622 660 | 784 289 | 0 | 63 015 818 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 36 163 000 | 51 242 580 | 10 373 125 | 0 | 40 869 455 | 2 523 622 | 590 029 | 0 | 40 020 494 |
| 31 | Árbeszerzés (K313) | 0 | 226 417 | 82 098 | 0 | 144 319 | 0 | 0 | 0 | 144 319 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 93 202 000 | 189 623 550 | 83 269 202 | 0 | 106 354 348 | 11 146 282 | 1 374 318 | 0 | 103 180 631 |
| 33 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 10 321 000 | 13 168 636 | 751 226 | 0 | 12 417 410 | 6 362 204 | 190 308 | 0 | 12 370 410 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 211 000 | 7 153 543 | 1 104 516 | 0 | 6 049 027 | 78 740 | 24 862 | 0 | 6 049 027 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 13 532 000 | 20 322 179 | 1 855 742 | 0 | 18 466 437 | 6 440 944 | 215 170 | 0 | 18 419 437 |
| 36 | Közvetemi díjak (K331) | 180 648 000 | 164 311 617 | 25 234 419 | 0 | 139 027 981 | 429 347 921 | 0 | 0 | 136 692 837 |
| 38 | Béret és lízing díjak (>=39) (K333) | 30 503 000 | 11 526 432 | 974 628 | 0 | 10 551 804 | 1 534 640 | 0 | 0 | 10 541 804 |
| 40 | Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334) | 12 046 000 | 23 348 037 | 2 751 948 | 0 | 20 596 089 | 7 854 000 | 0 | 0 | 20 050 689 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 1 301 000 | 2 491 000 | 1 058 237 | 0 | 1 432 763 | 0 | 0 | 0 | 1 432 763 |
| 42 | ebbel: államháztartáson belüli (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 649 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 17 022 000 | 194 794 363 | 51 579 119 | 0 | 143 215 244 | 8 331 500 | 94 500 | 0 | 134 563 344 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 34 041 000 | 90 329 830 | 3 275 884 | 0 | 87 053 946 | 76 781 787 | 120 767 | 0 | 84 780 090 |
| 45 | ebbel: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 032 311 |

| # | 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 | | Teljesítés |
|-----|---|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--|------------------|---|--|--|--|---|--|------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 275 561 000 | 486 801 279 | 84 874 235 | 401 877 827 | 523 849 848 | 215 267 | 388 061 527 | | | | | | |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 770 000 | 3 557 977 | 100 000 | 3 457 977 | 0 | 0 | 3 457 977 | | | | | | |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 5 577 000 | 8 622 674 | 3 145 207 | 5 477 467 | 0 | 77 802 | 5 397 467 | | | | | | |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 7 347 000 | 12 180 651 | 3 245 207 | 8 935 444 | 0 | 77 802 | 8 855 444 | | | | | | |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 94 503 000 | 134 951 953 | 52 536 335 | 82 404 343 | 127 720 666 | 430 332 | 80 668 974 | | | | | | |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 355 000 | 1 227 000 | 72 000 | 1 155 000 | 0 | 0 | 1 155 000 | | | | | | |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) | 0 | 862 666 | 330 | 862 336 | 0 | 0 | 862 336 | | | | | | |
| 58 | eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 102 805 922 | 7 940 133 | 94 865 789 | 13 953 426 | 46 027 | 94 729 398 | | | | | | |
| 60 | Külfélfelbefizetések és egyéb dologi kiadások (=59+51+52+53+59) (K35) | 94 858 000 | 239 847 541 | 60 548 798 | 179 287 468 | 141 674 092 | 476 359 | 177 415 708 | | | | | | |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 484 500 000 | 948 775 200 | 233 793 184 | 714 921 524 | 683 111 166 | 2 358 916 | 695 932 747 | | | | | | |
| 98 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47) | 11 346 000 | 96 493 164 | 10 586 364 | 85 906 800 | 36 903 640 | 0 | 85 906 800 | | | | | | |
| 100 | eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 11 346 000 | 96 493 164 | 10 586 364 | 85 906 800 | 36 903 640 | 0 | 85 906 800 | | | | | | |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 0 | 1 973 948 | 0 | 1 973 948 | 0 | 0 | 1 973 948 | | | | | | |
| 155 | eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 157 | eből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 1 973 948 | 0 | 1 973 948 | 0 | 0 | 1 973 948 | | | | | | |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 532 500 | 0 | 532 500 | 0 | 0 | 532 500 | | | | | | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 180 402 081 | 142 078 740 | 38 323 341 | 0 | 0 | 38 323 341 | | | | | | |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 3 150 000 | 49 518 406 | 5 525 444 | 43 992 962 | 0 | 0 | 43 992 962 | | | | | | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 630 000 | 174 490 512 | 30 533 720 | 143 954 792 | 0 | 336 767 | 139 952 307 | | | | | | |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 020 000 | 109 328 146 | 48 554 385 | 60 773 761 | 0 | 90 926 | 59 693 092 | | | | | | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 4 800 000 | 514 271 645 | 226 694 289 | 287 577 356 | 0 | 427 693 | 282 494 202 | | | | | | |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 472 000 | 57 832 651 | 27 276 299 | 30 556 352 | 0 | 0 | 30 556 352 | | | | | | |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 10 135 480 | 3 439 480 | 6 696 000 | 0 | 0 | 6 696 000 | | | | | | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 128 000 | 18 134 404 | 8 225 265 | 9 909 139 | 0 | 0 | 9 909 139 | | | | | | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 600 000 | 86 102 535 | 38 941 044 | 47 161 491 | 0 | 0 | 47 161 491 | | | | | | |
| 229 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84) | 0 | 39 525 | 0 | 39 525 | 0 | 0 | 39 525 | | | | | | |

| 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|--|---|--|---|--|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés |
| | | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | | | 10. |
| 232 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 525 |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 0 | 39 525 | 0 | 39 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 525 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 2 655 061 000 | 4 627 861 362 | 638 786 862 | 3 989 014 008 | 8 935 432 033 | 2 786 609 | 8 935 432 033 | 2 786 609 | 3 952 463 004 |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | |
|---|---|------------------------|--|--|--|---------------|---------------|
| # | Megnevezés | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Teljesítés |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évben esedékes | | |
| 2 | | | | | | | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 1 136 411 176 | 1 136 411 176 | 0 | 1 136 411 176 | 1 136 411 176 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 614 182 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 825 167 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 241 827 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 730 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 1 136 411 176 | 1 136 411 176 | 0 | 1 136 411 176 | 1 136 411 176 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 173 541 844 | 173 541 844 | 0 | 173 541 844 | 173 541 844 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 558 011 |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 983 833 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 173 541 844 | 173 541 844 | 0 | 173 541 844 | 173 541 844 |
| 186 | Készletértéktetés ellenértéke (B401) | 126 000 | 150 911 | 150 911 | 0 | 150 911 | 150 911 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 43 218 000 | 35 560 342 | 36 144 752 | 119 250 | 35 560 342 | 35 560 342 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 1 301 000 | 1 566 053 | 1 610 417 | 0 | 1 566 053 | 1 566 053 |
| 191 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 012 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 36 198 671 | 37 090 842 | 1 849 158 | 36 198 671 | 36 198 671 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 355 000 | 1 462 722 | 1 516 804 | 0 | 1 462 722 | 1 462 722 |
| 210 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4002) | 0 | 0 | 9 123 | 0 | 9 123 | 9 123 |
| 216 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) | 0 | 0 | 9 123 | 0 | 9 123 | 9 123 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 479 463 | 338 439 | 0 | 338 439 | 338 439 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 4 313 729 | 4 454 753 | 27 137 | 4 454 753 | 4 454 753 |
| 219 | ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 588 | 216 588 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 45 000 000 | 79 731 891 | 81 316 041 | 1 995 545 | 79 741 014 | 79 741 014 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 45 000 000 | 1 389 684 911 | 1 391 269 061 | 1 995 545 | 1 389 694 034 | 1 389 694 034 |

04 - B8. Finanszírozási bevételek

| # | Megnevezés 3 | Eredeti előirányzat 4 | Módosított előirányzat 5 | Követelés - Költségvetési évben esedékes 6 | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7 | Teljesítés 8 |
|-----------|--|--------------------------|-----------------------------|---|---|----------------------|
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 606 467 294 | 606 467 294 | 0 | 606 467 294 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 606 467 294 | 606 467 294 | 0 | 606 467 294 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 2 610 061 000 | 2 631 709 157 | 2 631 709 157 | 0 | 2 631 709 157 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 2 610 061 000 | 3 238 176 451 | 3 238 176 451 | 0 | 3 238 176 451 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 2 610 061 000 | 3 238 176 451 | 3 238 176 451 | 0 | 3 238 176 451 |

| 05/A.1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 081043 iskolai, diáksport-életkenység és támogatása | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 092140 Felnevelés 5-8. évfolyamon | 092221 Közsmereti és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092222 Saját nevelési igényű tanulók közismereti szakképzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092231 Szakképzés felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092232 Saját nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Címintézmény és szakképző iskolák tanulóinak közismereti és szakmai felkészítő oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092270 Szakképző iskolai tanulóknak szakmai gyakorlati oktatásának szervezői feladatai | 095040 Munkaadó-piaci felmunkáztatásához kapcsolódó szakmai szolgáltatások | 096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 925 288 049 | 0 | 0 | 0 | 1 810 889 707 | 2 463 620 | 81 144 934 | 2 763 981 | 0 | 0 | 0 | 28 025 807 |
| 03 | Céltuttadás, projektprémiám (K1103) | 482 369 | 0 | 0 | 0 | 472 217 | 0 | 10 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 44 722 176 | 0 | 0 | 0 | 39 567 950 | 0 | 979 327 | 8 232 | 0 | 0 | 0 | 4 166 667 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 213 200 | 0 | 0 | 0 | 213 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 31 425 463 | 0 | 0 | 0 | 29 596 685 | 0 | 1 244 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 488 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 62 324 132 | 0 | 0 | 0 | 58 876 632 | 110 000 | 2 239 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 928 500 |
| 09 | Közlekedési költségátírtás (K1109) | 18 731 829 | 0 | 0 | 0 | 17 726 621 | 29 669 | 752 631 | 20 376 | 0 | 0 | 0 | 202 532 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 19 637 090 | 0 | 0 | 0 | 17 511 762 | 39 264 | 1 794 896 | 55 119 | 0 | 0 | 40 000 | 196 049 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111) | 2 102 929 308 | 0 | 0 | 0 | 1 974 959 774 | 2 642 553 | 88 165 230 | 3 017 708 | 0 | 0 | 40 000 | 34 104 043 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112) | 187 548 946 | 19 580 | 0 | 0 | 173 382 551 | 0 | 7 898 212 | 216 360 | 8 000 | 0 | 5 677 800 | 282 600 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 8 380 579 | 18 648 | 0 | 0 | 4 986 219 | 0 | 3 240 055 | 102 023 | 29 234 | 0 | 0 | 4 400 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 195 029 525 | 38 228 | 0 | 0 | 178 368 770 | 0 | 11 138 267 | 318 383 | 37 234 | 0 | 5 677 800 | 287 000 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 2 298 858 833 | 38 228 | 0 | 0 | 2 153 328 544 | 2 642 553 | 99 303 497 | 3 336 091 | 37 234 | 0 | 5 717 800 | 34 391 043 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 540 095 458 | 3 877 | 0 | 0 | 508 520 426 | 541 996 | 21 533 486 | 654 414 | 113 889 | 0 | 1 128 163 | 7 586 566 |
| 22 | ebbtől: szociális hozzájárulási adó (K2) | 508 247 946 | 3 877 | 0 | 0 | 477 606 056 | 541 996 | 20 870 084 | 654 414 | 1 584 | 0 | 1 128 163 | 7 429 131 |
| 23 | ebbtől: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 20 512 000 | 0 | 0 | 0 | 20 512 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebbtől: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 4 260 651 | 0 | 0 | 0 | 3 850 389 | 0 | 294 922 | 0 | 66 772 | 0 | 0 | 48 568 |
| 26 | ebbtől: táppénz hozzájárulás (K2) | 3 542 403 | 0 | 0 | 0 | 3 213 844 | 0 | 265 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 216 |
| 28 | ebbtől: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 3 532 458 | 0 | 0 | 0 | 3 338 137 | 0 | 103 137 | 0 | 45 533 | 0 | 0 | 45 651 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 63 015 818 | 0 | 24 475 717 | 0 | 5 233 870 | 0 | 30 996 822 | 617 931 | 64 688 | 0 | 681 321 | 945 469 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 40 020 494 | 0 | 21 000 | 0 | 11 870 434 | 0 | 2 904 225 | 21 180 813 | 2 532 706 | 0 | 223 984 | 1 287 332 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 144 319 | 0 | 0 | 0 | 144 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 081043 Iskolai, diáksport-teretény-eg és támogatása | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 092140 Felhőtökutakás 5-8. évfolyamon | 092221 Közismereti és szakképzés felkészítő szakmai elemeket oktató szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092222 Sajtós nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés felkészítő szakmai elemeket oktató szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092231 Szakképzés felkészítő szakmai felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092232 Sajtós nevelési igényű tanulók szakképzés felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elemeket oktató feladatai a szakképző iskolákban | 092270 Szakképző iskolák tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok | 095040 Munkaerőpiaci felhőtökutakás kapcsolódó szakmai szolgáltatások | 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakbérének biztosítása |
|----|--|-------------|---|---|---------------------------------------|--|---|--|--|--|---|---|--|
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 103 180 631 | 0 | 24 496 717 | 0 | 17 248 623 | 0 | 33 901 047 | 0 | 21 798 744 | 2 597 394 | 905 305 | 2 232 801 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 12 370 410 | 0 | 0 | 0 | 6 182 771 | 0 | 743 000 | 0 | 5 116 481 | 71 974 | 0 | 256 184 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 6 049 027 | 0 | 0 | 0 | 790 883 | 0 | 0 | 0 | 4 832 456 | 133 162 | 0 | 292 526 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 18 419 437 | 0 | 0 | 0 | 6 973 654 | 0 | 743 000 | 0 | 9 948 937 | 205 136 | 0 | 548 710 |
| 36 | Közvetített díjak (K331) | 136 692 837 | 0 | 0 | 0 | 1 130 455 | 0 | 103 463 | 0 | 108 272 439 | 13 455 587 | 0 | 13 730 893 |
| 38 | Béreti és lízing díjak (>=39) (K333) | 10 541 804 | 0 | 0 | 0 | 5 221 846 | 0 | 86 000 | 0 | 2 033 623 | 160 150 | 2 658 500 | 381 685 |
| 40 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334) | 20 050 689 | 0 | 0 | 0 | 545 310 | 0 | 67 519 | 0 | 14 350 895 | 4 423 499 | 0 | 663 466 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 1 432 763 | 0 | 0 | 0 | 138 000 | 0 | 0 | 0 | 1 294 763 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ebbi: államháztartáson belüli (K335) | 260 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 649 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 134 563 344 | 0 | 0 | 693 000 | 117 404 143 | 0 | 1 280 294 | 0 | 2 642 700 | 0 | 10 886 207 | 85 000 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 84 780 090 | 165 672 | 5 783 | 0 | 36 088 037 | 0 | 479 420 | 0 | 43 983 236 | 1 257 143 | 24 568 | 2 776 231 |
| 45 | ebbi: biztosítási díjak (K337) | 5 032 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 032 311 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 388 061 527 | 165 672 | 5 783 | 693 000 | 160 527 791 | 0 | 2 016 696 | 0 | 172 577 656 | 19 296 379 | 13 569 275 | 17 637 275 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 3 457 977 | 0 | 0 | 0 | 3 154 749 | 0 | 254 549 | 0 | 0 | 0 | 25 960 | 22 719 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 5 397 467 | 0 | 0 | 0 | 5 121 802 | 0 | 95 550 | 0 | 180 115 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 8 855 444 | 0 | 0 | 0 | 8 276 551 | 0 | 350 099 | 0 | 180 115 | 0 | 25 960 | 22 719 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 80 668 974 | 44 731 | 1 391 930 | 0 | 14 309 100 | 0 | 8 399 488 | 0 | 45 924 635 | 5 077 268 | 610 195 | 4 911 627 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 155 000 | 0 | 0 | 0 | 1 155 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) | 862 336 | 0 | 0 | 0 | 861 855 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ebbi: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354) | 839 707 | 0 | 0 | 0 | 839 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 94 729 398 | 0 | 13 029 | 0 | 93 851 268 | 0 | 142 478 | 0 | 690 292 | 32 203 | 0 | 128 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 177 415 708 | 44 731 | 1 404 959 | 0 | 110 177 223 | 0 | 8 542 447 | 0 | 46 614 927 | 5 109 471 | 610 195 | 4 911 755 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|---|--------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 092140 Felhívókiadás 5-8. évfolyamon | 092221 Közismereti és szakképzési megismerésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megismerésére elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092231 Szakképzés megismerésére felkészítő szakmai oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megismerésére felkészítő szakmai oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 095040 Munkaadó-piaci felhívóképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások | 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 695 932 747 | 210 403 | 25 907 459 | 693 000 | 303 203 842 | 0 | 45 553 289 | 0 | 251 120 379 | 27 208 380 | 15 110 735 | 25 353 260 |
| 98 | Inezményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) | 85 906 800 | 0 | 0 | 0 | 82 390 564 | 0 | 3 516 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 84 672 327 | 0 | 0 | 0 | 81 156 091 | 0 | 3 516 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 85 906 800 | 0 | 0 | 0 | 82 390 564 | 0 | 3 516 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 1 973 948 | 0 | 0 | 0 | 1 973 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | eből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 1 883 948 | 0 | 0 | 0 | 1 883 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 1 973 948 | 0 | 0 | 0 | 1 973 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 532 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 38 323 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 323 341 |
| 195 | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 43 992 962 | 0 | 0 | 0 | 43 992 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 139 952 307 | 0 | 0 | 0 | 121 959 115 | 0 | 7 048 244 | 0 | 2 772 681 | 268 955 | 158 900 | 7 744 412 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 59 693 092 | 0 | 0 | 0 | 44 343 850 | 0 | 2 046 802 | 0 | 748 623 | 72 619 | 42 904 | 12 438 294 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 282 494 202 | 0 | 0 | 0 | 210 295 927 | 0 | 9 627 546 | 0 | 3 521 304 | 341 574 | 201 804 | 58 506 047 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 30 556 352 | 0 | 0 | 0 | 23 145 712 | 0 | 0 | 0 | 4 604 838 | 0 | 0 | 2 805 802 |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 6 696 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 696 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 9 909 139 | 0 | 0 | 0 | 6 100 347 | 0 | 1 807 920 | 0 | 1 243 305 | 0 | 0 | 757 567 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 47 161 491 | 0 | 0 | 0 | 29 246 059 | 0 | 8 503 920 | 0 | 5 848 143 | 0 | 0 | 3 563 369 |

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 081043 Iskolai diákport-vevőkénység és támogatása | 092042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon | 092221 Közismereti és szakképesítés felkészítésére elvégzett oktatási feladatok a szakképző iskolákban | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés felkészítésére elvégzett oktatási feladatok a szakképző iskolákban | 092231 Szakképesítés felkészítésére elvégzett oktatási feladatok a szakképző iskolákban | 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés felkészítésére elvégzett oktatási feladatok a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok | 095040 Munkaerőpiaci felhőkészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások | 096030 Köznevelési intézményben tanulók felkészítésének biztosítása |
|-----|--|---------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|---|---|
| 229 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84) | 39 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 39 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 39 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 3 952 463 004 | 292 033 | 25 907 459 | 693 000 | 3 288 959 310 | 3 184 549 | 188 037 974 | 35 940 | 264 480 331 | 27 701 077 | 22 158 502 | 129 400 285 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 3 952 463 004 | 292 033 | 25 907 459 | 693 000 | 3 288 959 310 | 3 184 549 | 188 037 974 | 35 940 | 264 480 331 | 27 701 077 | 22 158 502 | 129 400 285 |
| 310 | Állagos statisztikai állományi létszám | 565 | 0 | 0 | 0 | 530 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | 098021 Pedagógiai szakszolgáltatató tevékenység szakmai feladatai | |
|--|---|---|-----------|
| Mégnevezés | | | |
| # | Mégnevezés | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 0 |
| 03 | Céltuttadás, projektprémium (K1103) | | 0 |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | 0 |
| 09 | Közlekedési költségértékelés (K1109) | | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | | 33 843 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | | 33 843 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | | 6 701 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | | 6 701 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | | 0 |
| 26 | ebből: láppénz hozzájárulás (K2) | | 0 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | 0 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | | 0 |
| 33 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | | 0 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | | 0 |
| 38 | Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333) | | 0 |
| 40 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334) | | 0 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | | 0 |
| 42 | ebből: állami háztartáson belül (K335) | | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | 1 572 000 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | 0 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | | 1 572 000 |
| 47 | Kiküldetések kintásai (K341) | | 0 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | 0 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | | 0 |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) | | 0 |
| 58 | ebből: deviza kötelezettségek realizált arfolyamvesztése (K354) | | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | 0 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként | | |
|--|---|------------------|
| # | Megnevezés | |
| 60 | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 0 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 1 572 000 |
| 98 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) | 0 |
| 100 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 0 |
| 155 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 |
| 157 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 |
| 195 | Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 |
| 229 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84) | 0 |
| 232 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 1 612 544 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 1 612 544 |
| 310 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 0 |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---|---|---|-----------------------------------|--|---|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 081043 Iskolai, diákport-rekvenység és támogatása | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 092140 Fejlesztés 5-8. évfolyamon | 092221 Közismereti és szakképzés megismerésére felkészítő szakmai elemi feladatok a szakképző iskolákban | 092231 Szakképzés megismerésére felkészítő szakmai elemi feladatok a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok | 095040 Munkaerő-piaci felmérésekhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások | 096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 1 136 411 176 | 1 134 681 176 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 85 614 182 | 85 614 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 947 825 167 | 947 825 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 101 241 827 | 101 241 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 1 730 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 1 136 411 176 | 1 134 681 176 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 173 541 844 | 173 541 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 116 558 011 | 116 558 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 56 983 833 | 56 983 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 173 541 844 | 173 541 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 150 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 330 | 2 209 | 4 372 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402) | 35 560 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 415 145 | 760 291 | 20 609 111 | 0 | 0 | 1 775 795 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403) | 1 566 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 006 | 0 | 1 422 047 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 12 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Ellátás díjak (B405) | 36 198 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 888 854 | 206 775 | 370 353 | 0 | 29 732 689 | 0 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 462 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 311 | 7 965 | 286 871 | 0 | 0 | 319 575 |
| 210 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B4092) | 9 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) | 9 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 338 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 294 639 | 6 800 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411) | 4 454 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 807 130 | 407 850 | 239 773 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---|---|---|---------------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 081043 Iskolai diáksportcsoportok fenntartása | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon | 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai emeleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai emeleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő 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 | 095040 Munkaerő-piaci felneveléssel kapcsolatos szakmai szolgáltatások | 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása |
| 219 | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével, a kapcsolatos költségekkel, a szerződésen kívüli károkozásért, személyniségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 216 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 79 741 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 293 899 | 1 385 090 | 23 227 166 | 6 800 | 29 732 689 | 2 095 370 | |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 1 389 694 034 | 1 308 223 020 | 0 | 0 | 0 | 23 523 899 | 1 385 090 | 23 227 166 | 6 800 | 29 732 689 | 3 595 370 | |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31) | 606 467 294 | 606 467 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81.3) | 606 467 294 | 606 467 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervei támogatás (B81.6) | 2 631 709 157 | 2 631 709 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 3 238 176 451 | 3 238 176 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 3 238 176 451 | 3 238 176 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 4 627 870 485 | 4 546 399 471 | 0 | 0 | 0 | 23 523 899 | 1 385 090 | 23 227 166 | 6 800 | 29 732 689 | 3 595 370 | |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|--|-----------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 389 694 034 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 3 952 463 004 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -2 562 768 970 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 3 238 176 451 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 3 238 176 451 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±II) | 675 407 481 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 675 407 481 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 675 407 481 |

| 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám* f6 (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, 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 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 2 | 5 699 998 | 0 | 0 | 980 000 | 125 000 | 0 | 0 | 74 659 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 8 | 4 804 384 | 0 | 0 | 0 | 243 000 | 107 051 | 0 | 696 827 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 59 | 115 915 026 | 101 776 | 117 644 | 1 454 200 | 5 862 000 | 1 519 393 | 70 000 | 1 982 080 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 63 | 140 524 734 | 45 117 | 443 193 | 379 660 | 6 610 388 | 1 995 853 | 35 000 | 2 049 026 | 0 |
| 28 | "E", "J" fizetési osztály összesen | 26 | 69 528 301 | 17 132 | 344 799 | 592 500 | 3 383 500 | 881 148 | 0 | 1 013 352 | 0 |
| 30 | gyakornok (pedagógus) | 8 | 17 016 605 | 0 | 144 229 | 0 | 1 097 000 | 372 657 | 0 | 268 471 | 0 |
| 31 | pedagógus I. | 271 | 973 734 956 | 273 230 | 25 841 163 | 15 402 708 | 30 644 631 | 8 962 094 | 0 | 8 125 984 | 0 |
| 32 | pedagógus II. | 76 | 339 204 841 | 15 039 | 9 101 412 | 9 907 768 | 8 683 113 | 3 245 888 | 0 | 4 509 807 | 0 |
| 33 | mesterpedagógus | 11 | 68 712 279 | 0 | 882 171 | 862 800 | 1 484 500 | 544 974 | 0 | 416 827 | 0 |
| 35 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 37 | 186 270 691 | 30 075 | 7 847 565 | 2 059 027 | 4 191 000 | 1 086 293 | 0 | 500 057 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 561 | 1 921 411 815 | 482 369 | 44 722 176 | 31 638 663 | 62 324 132 | 18 715 351 | 105 000 | 19 637 090 | 0 |
| 64 | közfoglalkoztatott | 4 | 3 876 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 478 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65) | 4 | 3 876 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 478 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 565 | 1 925 288 049 | 482 369 | 44 722 176 | 31 638 663 | 62 324 132 | 18 731 829 | 105 000 | 19 637 090 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6) | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6) | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6) | 565 | 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 alapfokú 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 | 40 | 40 | 0 | 15 | 335 | 350 | 390 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 35 | 35 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 40 | 40 | 0 | 30 | 355 | 385 | 425 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 26 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 4 | 24 | 4 |
| 10 | Informaticai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 10 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 3 | 3 | 1 | 31 | 8 | 40 | 43 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 12 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 12 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 1 | 0 | 1 | 17 | 55 | 0 | 72 | 73 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | Egyéb (...) | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 8 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 2 | 0 | 2 | 19 | 75 | 1 | 95 | 97 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 2 | 43 | 45 | 20 | 136 | 364 | 520 | 565 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 2 | 43 | 45 | 17 | 135 | 364 | 516 | 561 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 40 | 40 | 0 | 30 | 355 | 385 | 425 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 1 | 31 | 8 | 40 | 43 |
| 35 | III. funkció csoport | 2 | 0 | 2 | 16 | 74 | 1 | 91 | 93 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 52 | - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 55 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/II/1 Vagyoni értékű jogok | 5 173 797 | 0 | 3 241 094 |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 697 626 | 0 | 81 090 |
| 04 | A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 5 871 423 | 0 | 3 322 184 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 044 867 919 | 0 | 1 144 969 169 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 84 852 421 | 0 | 148 824 064 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 53 543 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 129 720 340 | 0 | 1 293 846 776 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV) | 1 135 591 763 | 0 | 1 297 168 960 |
| 29 | B/II/1 Visszairt. készletek | 10 335 854 | 0 | 14 593 467 |
| 32 | B/II/4 Befejlesztett termékek, félkész termékek, késztermékek | 1 802 093 | 0 | 1 802 093 |
| 34 | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) | 12 137 947 | 0 | 16 395 560 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III) | 12 137 947 | 0 | 16 395 560 |
| 48 | C/II/2 Valutapénztár | 0 | 0 | 186 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 0 | 186 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák | 593 748 004 | 0 | 657 586 015 |
| 53 | C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2) | 593 748 004 | 0 | 657 586 015 |
| 54 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 4 161 516 | 0 | 2 819 532 |
| 56 | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) | 4 161 516 | 0 | 2 819 532 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 597 909 520 | 0 | 660 405 733 |
| 69 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d) | 9 114 087 | 0 | 1 575 027 |
| 70 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 9 114 087 | 0 | 628 774 |
| 72 | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 892 171 |
| 73 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 54 082 |
| 101 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 9 114 087 | 0 | 1 575 027 |
| 113 | D/III/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4d) | 1 526 346 | 0 | 1 995 545 |
| 114 | D/III/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 310 956 | 0 | 119 250 |
| 116 | D/III/4c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 1 849 158 |
| 117 | D/III/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 258 390 | 0 | 0 |
| 122 | D/III/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételeire | 957 000 | 0 | 27 137 |
| 142 | D/III Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) | 1 526 346 | 0 | 1 995 545 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 3 596 397 | 0 | 9 904 095 |
| 145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 9 112 815 |
| 146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 2 268 512 | 0 | 203 241 |
| 147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 1 327 885 | 0 | 588 039 |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 5 755 159 | 0 | 2 413 483 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 9 351 556 | 0 | 12 317 578 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) | 19 991 989 | 0 | 15 888 150 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 161 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 173 104 | 0 | 750 298 |
| 162 | E/II/3 A dott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 23 905 | 0 | 2 544 524 |
| 163 | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | -2 506 996 |
| 164 | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | 197 009 | 0 | 697 826 |
| 166 | E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 4 823 | 0 | -98 591 |
| 167 | E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2) | 4 823 | 0 | -98 591 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III) | 201 832 | 0 | 599 235 |
| 172 | F/1 Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 2 058 846 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 2 324 797 | 0 | 0 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 2 324 797 | 0 | 2 058 846 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 768 157 848 | 0 | 1 992 516 484 |
| 177 | G/1 Nemzeti vagyon indúlásokról értékek | 935 836 683 | 0 | 935 836 683 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -121 748 474 | 0 | 313 399 750 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 435 148 224 | 0 | 226 728 728 |
| 186 | G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI) | 1 249 236 433 | 0 | 1 475 965 161 |
| 187 | H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 10 617 538 | 0 | 12 479 073 |
| 188 | H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 9 605 806 | 0 | 0 |
| 189 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 19 462 135 | 0 | 18 988 777 |
| 194 | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 10 808 091 | 0 | 5 083 154 |
| 195 | H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 8 882 378 | 0 | 0 |
| 212 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 59 375 948 | 0 | 36 551 004 |
| 215 | H/III/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 862 500 | 0 | 2 358 916 |
| 220 | H/III/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 427 693 |
| 236 | H/III Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9) | 862 500 | 0 | 2 786 609 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 981 469 | 0 | 36 936 |
| 239 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 16 400 | 0 | 3 600 |
| 247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 997 869 | 0 | 40 536 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) | 61 236 317 | 0 | 39 378 149 |
| 250 | J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása | 232 884 | 0 | 27 726 557 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 234 781 794 | 0 | 234 849 887 |
| 252 | J/3 Halasztott eredménysemlelteti bevételek | 222 670 420 | 0 | 214 596 730 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 457 685 098 | 0 | 477 173 174 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 768 157 848 | 0 | 1 992 516 484 |

| 13/A1 - Eredménykimutatás | | | | |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 82 103 474 | 0 | 69 599 133 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 82 103 474 | 0 | 69 599 133 |
| 06 | Központhi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 2 631 100 293 | 0 | 2 631 709 157 |
| 07 | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 554 443 866 | 0 | 1 136 411 176 |
| 08 | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 238 218 848 | 0 | 173 541 844 |
| 09 | Különtételek egyéb eredményszemléletű bevételei | 99 995 003 | 0 | 84 779 986 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 3 523 758 010 | 0 | 4 026 442 163 |
| 13 | Anyagköltség | 68 997 090 | 0 | 98 413 986 |
| 14 | Igenybe vett szolgáltatások értéke | 402 904 179 | 0 | 424 001 013 |
| 15 | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 144 319 |
| 16 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 392 960 | 0 | 1 373 800 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 472 294 229 | 0 | 523 933 118 |
| 18 | Béreköltség | 1 623 398 432 | 0 | 1 988 576 337 |
| 19 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 219 597 145 | 0 | 326 992 028 |
| 20 | Bérfelrakások | 509 148 765 | 0 | 537 116 644 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 2 352 144 342 | 0 | 2 852 685 009 |
| 22 | VI Fértécsökkenési leírás | 112 468 544 | 0 | 160 154 178 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 233 833 274 | 0 | 331 716 114 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) | 435 121 095 | 0 | 227 552 877 |
| 29 | Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 27 129 | 0 | 38 187 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 27 129 | 0 | 38 187 |
| 39 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 0 | 0 | 862 336 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 862 336 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 27 129 | 0 | -824 149 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | 435 148 224 | 0 | 226 728 728 |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|---|---------------|
| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 91 960 020 | 1 573 355 149 | 1 905 544 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 570 859 822 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 532 500 | 0 | 0 | 0 | 218 097 555 | 0 | 0 | 218 630 055 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 258 353 | 0 | 0 | 30 258 353 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 68 581 694 | 179 720 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 302 365 |
| 05 | Tértésmentes átvétel | 0 | 74 420 693 | 25 276 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 697 673 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 532 500 | 143 002 387 | 204 997 651 | 0 | 248 355 908 | 0 | 0 | 596 888 446 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 302 365 | 0 | 0 | 248 302 365 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 302 365 | 0 | 0 | 248 302 365 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 92 492 520 | 1 716 357 536 | 2 110 542 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 919 445 903 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 86 088 597 | 528 487 230 | 1 820 692 232 | 0 | 53 543 | 0 | 0 | 2 435 268 059 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 3 081 739 | 42 901 137 | 141 026 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 008 884 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 89 170 336 | 571 388 367 | 1 961 718 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 622 276 943 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 89 170 336 | 571 388 367 | 1 961 718 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 622 276 943 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 3 322 184 | 1 144 969 169 | 148 824 064 | 0 | 53 543 | 0 | 0 | 1 297 168 960 |
| 26 | Teljesen (0-19) leirt eszközök bruttó értéke | 81 183 777 | 7 334 000 | 1 844 611 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 933 128 885 |

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
|-----------|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 3 596 397 | 0 | 0 | 0 | 9 904 095 | 0 |
| 04 | Készletek | 12 137 947 | 0 | 0 | 0 | 16 395 560 | 0 |
| 07 | Kincstáron kívül devizaszámlák | 4 161 516 | 0 | 0 | 0 | 2 819 532 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 10 640 433 | 0 | 0 | 0 | 3 570 572 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 30 536 293 | 0 | 0 | 0 | 32 689 759 | 0 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|---|----------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 13 817 662 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 206 |
| 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) | 157 930 227 |
| 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) | 53 518 640 |
| 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) | 51 102 324 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 2 251 743 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 54 600 324 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 13 279 365 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 534 500 162 |
| 18 | Fordított általános forgalmi adó (=19+20) | 232 098 |
| 20 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 232 098 |

