

Adatellenőrző kód: c47-28-282-30-235c-28-763068-7c-4449d-15-7a741

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------|-----------|
| 17 | 0800 |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 832144 | 1051 | 853200 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEGEDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6725 Szeged Kálvária sugárút 84-86

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

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

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

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 080 400 000 | 3 363 162 107 | 36 000 000 | 3 327 068 125 | 15 857 629 000 | 93 982 | 3 327 068 125 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 64 895 365 | 22 000 000 | 42 895 365 | 0 | 0 | 42 895 365 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 15 370 000 | 4 842 082 | 0 | 4 842 082 | 0 | 0 | 4 748 651 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 8 100 | 0 | 8 100 | 0 | 0 | 8 100 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 000 000 | 56 295 075 | 0 | 56 295 075 | 0 | 0 | 56 295 075 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 420 000 | 0 | 420 000 | 0 | 0 | 420 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 17 623 157 | 23 840 895 | 0 | 23 840 895 | 0 | 0 | 23 840 895 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 173 753 000 | 300 120 701 | 69 700 000 | 230 420 701 | 211 634 209 | 0 | 228 564 862 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 3 288 146 157 | 3 813 584 325 | 127 700 000 | 3 685 790 343 | 16 069 263 209 | 93 982 | 3 683 841 073 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 173 753 000 | 423 009 207 | 48 880 479 | 374 128 728 | 131 391 332 | 0 | 374 128 728 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 000 000 | 12 576 789 | 0 | 12 422 352 | 247 753 130 | 154 437 | 12 314 710 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 175 753 000 | 435 585 996 | 48 880 479 | 386 551 080 | 379 144 462 | 154 437 | 386 443 438 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 3 463 899 157 | 4 249 170 321 | 176 580 479 | 4 072 341 423 | 16 448 407 671 | 248 419 | 4 070 284 511 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 737 651 321 | 887 868 675 | 68 985 729 | 742 595 946 | 3 818 242 235 | 76 287 000 | 742 595 946 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 756 802 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 652 000 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 289 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 329 947 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 908 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 80 000 000 | 90 329 751 | 15 000 000 | 74 023 594 | 0 | 1 306 157 | 73 631 524 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 34 300 000 | 60 902 269 | 0 | 57 385 223 | 0 | 3 517 046 | 56 646 143 |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 699 | 0 | 699 | 0 | 0 | 699 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 114 300 000 | 151 232 719 | 15 000 000 | 131 409 516 | 0 | 4 823 203 | 130 278 366 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 8 000 000 | 9 338 187 | 0 | 9 336 587 | 0 | 1 600 | 9 296 687 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 7 600 000 | 12 296 756 | 0 | 12 288 039 | 0 | 8 717 | 12 288 039 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 15 600 000 | 21 634 943 | 0 | 21 624 626 | 0 | 10 317 | 21 584 726 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 179 681 000 | 194 913 411 | 2 500 000 | 169 228 238 | 1 454 216 270 | 23 185 173 | 169 228 238 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 2 560 000 | 11 292 251 | 0 | 11 216 746 | 0 | 75 505 | 10 394 382 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 123 500 000 | 283 986 885 | 0 | 279 184 054 | 0 | 4 802 831 | 278 792 129 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 84 384 000 | 131 097 331 | 33 631 245 | 91 321 694 | 0 | 6 144 392 | 91 068 726 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 84 000 000 | 258 283 721 | 9 888 000 | 235 561 599 | 0 | 12 834 122 | 235 561 599 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 035 668 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 474 125 000 | 879 573 599 | 46 019 245 | 786 512 331 | 1 454 216 270 | 47 042 023 | 785 045 074 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 2 300 000 | 96 120 891 | 26 204 400 | 68 442 211 | 0 | 1 474 280 | 68 442 211 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 1 175 000 | 8 128 514 | 0 | 8 128 514 | 0 | 0 | 8 128 514 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 3 475 000 | 104 249 405 | 26 204 400 | 76 570 725 | 0 | 1 474 280 | 76 570 725 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 98 500 000 | 253 822 786 | 39 383 625 | 204 064 094 | 392 638 392 | 10 375 067 | 204 064 094 | |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 4 500 000 | 3 364 788 | 0 | 3 058 788 | 0 | 306 000 | 2 073 053 | |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 0 | 59 980 | 0 | 59 980 | 0 | 0 | 59 980 | |
| 55 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 431 | |
| 57 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 269 | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 13 000 000 | 47 159 765 | 12 560 000 | 33 912 964 | 0 | 686 801 | 33 825 641 | |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 116 000 000 | 304 407 319 | 51 943 625 | 241 095 826 | 392 638 392 | 11 367 868 | 240 022 768 | |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 723 500 000 | 1 461 097 985 | 139 167 270 | 1 257 213 024 | 1 846 854 662 | 64 717 691 | 1 253 501 659 | |
| 95 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47) | 15 825 000 | 265 278 073 | 31 128 257 | 234 149 816 | 90 000 000 | 0 | 232 574 417 | |
| 97 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 065 245 | |
| 118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 15 825 000 | 265 278 073 | 31 128 257 | 234 149 816 | 90 000 000 | 0 | 232 574 417 | |
| 123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 3 618 867 | 0 | 3 618 867 | 0 | 0 | 3 618 867 | |
| 124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 3 618 867 | 0 | 3 618 867 | 0 | 0 | 3 618 867 | |
| 137 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=138+...+147) (K505) | 0 | 8 582 650 | 0 | 8 582 650 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506) | 0 | 110 463 136 | 0 | 110 463 136 | 0 | 0 | 110 463 136 | |
| 152 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 040 000 | |
| 154 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 423 136 | |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 0 | 122 664 653 | 0 | 122 664 653 | 0 | 0 | 114 082 003 | |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 15 653 966 | 0 | 15 108 976 | 0 | 544 990 | 12 920 646 | |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 135 084 768 | 22 000 000 | 111 139 544 | 0 | 1 945 224 | 111 139 544 | |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 6 876 000 | 266 519 392 | 83 543 000 | 173 554 688 | 0 | 9 421 704 | 155 313 919 | |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 857 000 | 113 288 052 | 29 457 000 | 80 614 836 | 0 | 3 216 216 | 75 098 974 | |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 8 733 000 | 530 546 178 | 135 000 000 | 380 418 044 | 0 | 15 128 134 | 354 473 083 | |
| 198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 651 000 | 395 372 349 | 181 268 000 | 192 592 455 | 0 | 21 511 894 | 192 592 455 | |
| 199 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 181 419 | 0 | 181 419 | 0 | 0 | 181 419 | |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 446 000 | 106 889 157 | 49 032 000 | 52 048 946 | 0 | 5 808 211 | 52 048 946 | |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 2 097 000 | 502 442 925 | 230 300 000 | 244 822 820 | 0 | 27 320 105 | 244 822 820 |
| 226 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84) | 0 | 22 511 919 | 0 | 22 511 919 | 0 | 0 | 22 511 919 |
| 227 | ebből: központi költségvetési szervek (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 941 |
| 229 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 170 978 |
| 230 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 973 000 |
| 264 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8) | 0 | 22 511 919 | 0 | 22 511 919 | 0 | 0 | 22 511 919 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 4 951 705 478 | 8 041 580 729 | 781 161 735 | 7 076 717 645 | 22 203 504 568 | 183 701 349 | 7 034 846 358 |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|--|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 1 428 293 045 | 1 428 293 045 | 0 | 1 428 293 045 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 000 000 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 512 092 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 645 555 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 970 898 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 164 500 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 1 428 293 045 | 1 428 293 045 | 0 | 1 428 293 045 |
| 57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24) | 0 | 8 582 650 | 8 582 650 | 0 | 8 582 650 |
| 60 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 582 650 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 347 842 000 | 347 842 000 | 0 | 347 842 000 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 795 000 |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 047 000 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 000 000 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 356 424 650 | 356 424 650 | 0 | 356 424 650 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 57 000 000 | 182 599 278 | 182 599 278 | 4 935 575 | 175 959 996 |
| 189 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 975 458 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 10 000 000 | 11 590 720 | 11 590 720 | 36 244 | 11 419 231 |
| 192 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 823 263 |
| 200 | Ellátási díjak (B405) | 4 000 000 | 8 080 090 | 8 080 090 | 0 | 8 080 090 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 000 000 | 1 345 226 | 1 345 226 | 61 170 | 1 300 078 |
| 218 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 600 000 | 1 448 636 | 1 448 636 | 0 | 1 448 636 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 10 000 000 | 7 876 424 | 7 835 576 | 0 | 7 786 039 |
| 220 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 231 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 86 600 000 | 212 940 374 | 212 899 526 | 5 032 989 | 205 994 070 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65) | 0 | 13 020 189 | 13 020 189 | 0 | 13 020 189 |
| 248 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 020 400 |
| 253 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 770 000 |
| 256 | ebből: egyéb külföldiek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 229 789 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 0 | 13 020 189 | 13 020 189 | 0 | 13 020 189 |
| 271 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75) | 0 | 1 649 487 | 1 649 487 | 0 | 1 649 487 |
| 282 | ebből: egyéb külföldiek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 649 487 |
| 283 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) | 0 | 1 649 487 | 1 649 487 | 0 | 1 649 487 |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|-----|---|---------------------|------------------------|--|--|----------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 86 600 000 | 2 012 327 745 | 2 012 286 897 | 5 032 989 | 2 005 381 441 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|------------------------|--|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 1 104 201 135 | 1 104 201 135 | 0 | 1 104 201 135 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 1 104 201 135 | 1 104 201 135 | 0 | 1 104 201 135 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 4 865 105 478 | 4 925 051 849 | 4 925 051 849 | 0 | 4 925 051 849 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 4 865 105 478 | 6 029 252 984 | 6 029 252 984 | 0 | 6 029 252 984 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 4 865 105 478 | 6 029 252 984 | 6 029 252 984 | 0 | 6 029 252 984 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai | 092221 Közismereti és szakképzés felkészítésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092231 Szakképzés felkészítésére gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 327 068 125 | 0 | 0 | 75 184 972 | 0 | 0 | 47 687 319 | 4 269 246 | 1 552 950 | 3 198 373 638 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 42 895 365 | 0 | 0 | 725 250 | 0 | 0 | 1 122 000 | 23 000 | 0 | 41 025 115 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 4 748 651 | 0 | 0 | 32 763 | 0 | 0 | 100 190 | 8 531 | 0 | 4 607 167 | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 8 100 | 0 | 0 | 8 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 56 295 075 | 0 | 0 | 541 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 753 575 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 000 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 23 840 895 | 0 | 0 | 323 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 517 361 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 228 564 862 | 0 | 0 | 2 313 327 | 0 | 0 | 770 005 | 145 916 | 290 798 | 185 988 249 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 3 683 841 073 | 0 | 0 | 79 129 446 | 0 | 0 | 49 679 514 | 4 446 693 | 1 843 748 | 3 509 685 105 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 374 128 728 | 0 | 41 199 | 0 | 0 | 0 | 4 170 778 | 162 000 | 0 | 333 691 451 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 12 314 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 070 364 | 91 767 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 386 443 438 | 0 | 41 199 | 0 | 0 | 0 | 4 170 778 | 162 000 | 0 | 345 761 815 | 91 767 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 4 070 284 511 | 0 | 41 199 | 79 129 446 | 0 | 0 | 53 850 292 | 4 608 693 | 1 843 748 | 3 855 446 920 | 91 767 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 742 595 946 | 0 | 7 229 | 15 730 203 | 0 | 0 | 10 345 833 | 878 466 | 359 530 | 706 964 690 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 712 756 802 | 0 | 7 229 | 15 655 728 | 0 | 0 | 10 260 503 | 878 466 | 359 530 | 677 285 351 | 0 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 25 652 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 652 000 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 498 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 953 | 0 | 0 | 482 336 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 3 329 947 | 0 | 0 | 74 475 | 0 | 0 | 57 105 | 0 | 0 | 3 198 367 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 358 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 272 | 0 | 0 | 346 636 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 73 631 524 | 0 | 0 | 0 | 100 647 | 409 496 | 0 | 0 | 0 | 48 079 962 | 9 578 923 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 56 646 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 504 | 0 | 0 | 0 | 49 966 512 | 297 092 | 915 063 |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 106 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 130 278 366 | 0 | 0 | 0 | 100 647 | 412 000 | 0 | 0 | 0 | 98 046 991 | 9 876 121 | 915 063 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 9 296 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 197 501 | 0 | 574 186 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai | 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 12 288 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 288 039 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 21 584 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 485 540 | 0 | 574 186 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 169 228 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 276 482 | 8 959 | 11 788 183 |
| 37 | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333) | 10 394 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 463 410 | 6 759 | 54 640 |
| 39 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 278 792 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 396 840 | 0 | 3 623 314 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 91 068 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 877 484 | 433 097 | 39 104 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 235 561 599 | 0 | 21 262 | 0 | 2 300 | 10 446 951 | 0 | 2 752 | 0 | 197 866 541 | 71 301 | 15 452 162 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 7 035 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 035 668 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 785 045 074 | 0 | 21 262 | 0 | 2 300 | 10 446 951 | 0 | 2 752 | 0 | 582 880 757 | 520 116 | 30 957 403 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 68 442 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 119 666 | 0 | 0 | 0 | 65 986 319 | 112 176 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 8 128 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 906 513 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 76 570 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 119 666 | 0 | 0 | 0 | 73 892 832 | 112 176 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 204 064 094 | 0 | 5 741 | 0 | 5 168 | 1 480 715 | 0 | 0 | 0 | 156 605 398 | 2 394 163 | 8 352 620 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 073 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 073 053 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 59 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 980 | 0 | 0 |
| 55 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) | 6 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 431 | 0 | 0 |
| 57 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354) | 5 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 269 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 33 825 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 178 863 | 0 | 0 | 0 | 17 398 758 | 0 | 1 491 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 240 022 768 | 0 | 5 741 | 0 | 5 168 | 15 659 578 | 0 | 0 | 0 | 176 137 189 | 2 394 163 | 8 354 111 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 1 253 501 659 | 0 | 27 003 | 0 | 108 115 | 27 638 195 | 0 | 2 752 | 0 | 951 443 309 | 12 902 576 | 40 800 763 |
| 95 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47) | 232 574 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 151 392 | 30 000 | 40 000 | 0 | 223 880 763 | 472 262 | 0 |
| 97 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 223 065 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 341 606 | 30 000 | 40 000 | 0 | 217 181 377 | 472 262 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai | 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
| 118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 232 574 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 151 392 | 30 000 | 40 000 | 0 | 223 880 763 | 472 262 | 0 |
| 123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 3 618 867 | 3 618 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 3 618 867 | 3 618 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506) | 110 463 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 423 136 | 0 | 0 |
| 152 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 109 040 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 1 423 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 423 136 | 0 | 0 |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 114 082 003 | 3 618 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 423 136 | 0 | 0 |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 12 920 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 538 568 | 0 | 0 |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 111 139 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 949 801 | 0 | 553 020 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 155 313 919 | 0 | 1 424 385 | 0 | 0 | 18 600 | 0 | 0 | 0 | 78 010 256 | 146 992 | 346 499 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 75 098 974 | 0 | 384 584 | 0 | 0 | 5 022 | 0 | 0 | 0 | 42 769 291 | 39 688 | 242 871 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 354 473 083 | 0 | 1 808 969 | 0 | 0 | 23 622 | 0 | 0 | 0 | 202 267 916 | 186 680 | 1 142 390 |
| 198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 192 592 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 035 810 | 0 | 0 |
| 199 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 181 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 52 048 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 679 669 | 0 | 0 |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 244 822 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 715 479 | 0 | 0 |
| 226 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84) | 22 511 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 511 919 | 0 | 0 |
| 227 | ebből: központi költségvetési szervek (K84) | 367 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 941 | 0 | 0 |
| 229 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 6 170 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 170 978 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai | 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
|------------|---|----------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|--|
| 230 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 15 973 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 973 000 | 0 | 0 |
| 264 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8) | 22 511 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 511 919 | 0 | 0 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 7 034 846 358 | 3 618 867 | 1 884 400 | 94 859 649 | 108 115 | 35 813 209 | 64 226 125 | 5 529 911 | 2 203 278 | 5 990 654 132 | 13 653 285 | 41 943 153 |
| 306 | Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) | 7 034 846 358 | 3 618 867 | 1 884 400 | 94 859 649 | 108 115 | 35 813 209 | 64 226 125 | 5 529 911 | 2 203 278 | 5 990 654 132 | 13 653 285 | 41 943 153 |
| 307 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások | 095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások | 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céltámogatás, projektpremium (K1103) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 186 991 | 8 154 | 38 861 422 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 186 991 | 8 154 | 38 861 422 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 17 071 907 | 18 991 393 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 152 579 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 152 579 | 17 071 907 | 18 991 393 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 339 570 | 17 080 061 | 57 852 815 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 0 | 0 | 227 392 | 8 082 603 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 227 392 | 8 082 603 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 7 953 229 | 0 | 7 509 267 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 34 161 | 5 082 187 | 0 | 348 624 |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 76 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 34 161 | 13 035 492 | 0 | 7 857 891 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 525 000 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 0 | 525 000 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 154 614 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 813 939 | 0 | 1 055 634 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 176 046 | 94 513 619 | 0 | 82 310 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 34 277 101 | 0 | 17 441 940 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 595 415 | 5 493 015 | 0 | 3 609 900 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 2 926 075 | 135 097 674 | 0 | 22 189 784 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 604 944 | 0 | 619 106 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 210 001 | 0 | 12 000 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 814 945 | 0 | 631 106 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 787 386 | 31 188 702 | 0 | 3 244 201 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 2 187 919 | 0 | 58 610 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások | 095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások | 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások |
| 59 | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 787 386 | 33 376 621 | 0 | 3 302 811 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 3 747 622 | 182 849 732 | 0 | 33 981 592 |
| 95 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506) | 0 | 109 040 000 | 0 | 0 |
| 152 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 109 040 000 | 0 | 0 |
| 154 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 0 | 109 040 000 | 0 | 0 |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 2 382 078 | 0 | 0 |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 39 636 723 | 0 | 0 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 21 874 | 74 116 787 | 0 | 1 228 526 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 5 906 | 31 319 908 | 0 | 331 704 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 27 780 | 147 455 496 | 0 | 1 560 230 |
| 198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 171 556 645 | 0 | 0 |
| 199 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 181 419 | 0 | 0 |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 46 369 277 | 0 | 0 |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 0 | 218 107 341 | 0 | 0 |
| 226 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | ebből: központi költségvetési szervek (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 3 775 402 | 657 792 139 | 17 307 453 | 101 477 240 |
| 306 | Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) | 3 775 402 | 657 792 139 | 17 307 453 | 101 477 240 |
| 307 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 0 | 0 | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai | 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások | 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások |
|-----------|---|----------------------|---|--|--|---|--|--|--|
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 1 428 293 045 | 0 | 38 824 173 | 1 232 815 872 | 0 | 0 | 156 653 000 | 0 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 82 000 000 | 0 | 0 | 82 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 491 512 092 | 0 | 0 | 491 512 092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 668 645 555 | 0 | 0 | 512 000 555 | 0 | 0 | 156 645 000 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 184 970 898 | 0 | 38 824 173 | 146 138 725 | 0 | 0 | 8 000 | 0 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 1 164 500 | 0 | 0 | 1 164 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 1 428 293 045 | 0 | 38 824 173 | 1 232 815 872 | 0 | 0 | 156 653 000 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24) | 8 582 650 | 0 | 0 | 8 582 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) | 8 582 650 | 0 | 0 | 8 582 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 347 842 000 | 0 | 0 | 78 842 000 | 0 | 0 | 269 000 000 | 0 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 61 795 000 | 0 | 0 | 61 795 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 17 047 000 | 0 | 0 | 17 047 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 269 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 000 000 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 356 424 650 | 0 | 0 | 87 424 650 | 0 | 0 | 269 000 000 | 0 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 175 959 996 | 0 | 0 | 67 829 206 | 0 | 605 668 | 0 | 107 525 122 |
| 189 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 31 975 458 | 0 | 0 | 31 975 458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 11 419 231 | 0 | 0 | 11 210 173 | 0 | 209 058 | 0 | 0 |
| 192 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 9 823 263 | 0 | 0 | 9 823 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Ellátási díjak (B405) | 8 080 090 | 0 | 0 | 7 930 990 | 149 100 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 300 078 | 0 | 0 | 1 244 365 | 0 | 55 713 | 0 | 0 |
| 218 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 1 448 636 | 0 | 0 | 1 448 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 7 786 039 | 0 | 0 | 7 786 039 | 0 | 0 | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai | 092221 Közismereti és szakképzés megismerésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092231 Szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások | 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások |
|------------|--|----------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| 220 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 272 231 | 0 | 0 | 272 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 205 994 070 | 0 | 0 | 97 449 409 | 149 100 | 870 439 | 0 | 107 525 122 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) | 13 020 189 | 0 | 0 | 13 020 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 3 020 400 | 0 | 0 | 3 020 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 3 770 000 | 0 | 0 | 3 770 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | ebből: egyéb külföldiek (B65) | 6 229 789 | 0 | 0 | 6 229 789 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 13 020 189 | 0 | 0 | 13 020 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75) | 1 649 487 | 0 | 0 | 1 649 487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | ebből: egyéb külföldiek (B75) | 1 649 487 | 0 | 0 | 1 649 487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) | 1 649 487 | 0 | 0 | 1 649 487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 2 005 381 441 | 0 | 38 824 173 | 1 432 359 607 | 149 100 | 870 439 | 425 653 000 | 107 525 122 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 104 201 135 | 1 104 201 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 1 104 201 135 | 1 104 201 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 4 925 051 849 | 4 925 051 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81) | 6 029 252 984 | 6 029 252 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 6 029 252 984 | 6 029 252 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (284+316) (B1-B8) | 8 034 634 425 | 6 029 252 984 | 38 824 173 | 1 432 359 607 | 149 100 | 870 439 | 425 653 000 | 107 525 122 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 005 381 441 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 7 034 846 358 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -5 029 464 917 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 6 029 252 984 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 6 029 252 984 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 999 788 067 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 999 788 067 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 984 161 076 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 15 626 991 |

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 42 | 266 165 450 | 0 | 0 | 2 252 127 | 33 600 | 238 409 | 0 | 9 142 594 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 1 | 3 327 068 | 0 | 0 | 1 126 064 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 49 | 66 541 363 | 0 | 142 460 | 563 032 | 16 800 | 1 668 863 | 0 | 13 713 892 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 149 | 399 248 175 | 428 954 | 237 433 | 1 126 064 | 50 400 | 2 860 907 | 0 | 25 142 135 | 0 |
| 28 | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 95 | 299 436 131 | 8 150 119 | 712 298 | 0 | 37 800 | 3 576 134 | 0 | 18 285 189 | 0 |
| 30 | gyakornok (pedagógus) | 17 | 66 541 363 | 0 | 0 | 0 | 8 400 | 357 613 | 0 | 6 856 946 | 0 |
| 31 | pedagógus I. | 460 | 1 397 368 612 | 14 155 470 | 1 804 486 | 15 201 855 | 172 200 | 12 397 266 | 0 | 95 997 242 | 0 |
| 32 | pedagógus II. | 147 | 632 142 944 | 6 005 351 | 427 379 | 28 151 588 | 75 600 | 1 907 272 | 0 | 47 998 621 | 0 |
| 33 | mesterpedagógus | 26 | 133 082 725 | 2 573 722 | 189 946 | 6 756 381 | 16 800 | 357 613 | 0 | 9 142 594 | 0 |
| 35 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 12 | 63 214 294 | 11 581 749 | 1 234 649 | 1 126 064 | 7 980 | 476 818 | 0 | 2 285 649 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 998 | 3 327 068 125 | 42 895 365 | 4 748 651 | 56 303 175 | 420 000 | 23 840 895 | 0 | 228 564 862 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 998 | 3 327 068 125 | 42 895 365 | 4 748 651 | 56 303 175 | 420 000 | 23 840 895 | 0 | 228 564 862 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 54 | 54 | 0 | 42 | 608 | 650 | 704 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 54 | 54 | 0 | 42 | 645 | 687 | 741 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 27 | 27 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 13 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 26 | 26 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 42 | 83 | 83 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 | 16 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 19 | Kézbiztosítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 49 | 57 | 3 | 109 | 109 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 49 | 119 | 6 | 174 | 174 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 54 | 54 | 49 | 202 | 693 | 944 | 998 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 54 | 54 | 49 | 202 | 693 | 944 | 998 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 54 | 54 | 0 | 42 | 645 | 687 | 741 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 42 | 83 | 83 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 49 | 119 | 6 | 174 | 174 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/II/1 Vagyoni értékű jogok | 8 866 558 | 0 | 8 167 054 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 8 866 558 | 0 | 8 167 054 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4 178 153 239 | 0 | 4 277 807 271 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 370 067 303 | 0 | 411 149 614 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 33 213 046 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 4 548 220 542 | 0 | 4 722 169 931 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 4 557 087 100 | 0 | 4 730 336 985 |
| 29 | B/II/1 Vásárolt készletek | 15 032 448 | 0 | 15 565 947 |
| 34 | B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) | 15 032 448 | 0 | 15 565 947 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 15 032 448 | 0 | 15 565 947 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 368 165 | 0 | 386 145 |
| 48 | C/II/2 Valutapénztár | 0 | 0 | 42 343 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 368 165 | 0 | 428 488 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 1 074 258 786 | 0 | 958 108 536 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 074 258 786 | 0 | 958 108 536 |
| 55 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 58 869 774 | 0 | 71 366 874 |
| 56 | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) | 58 869 774 | 0 | 71 366 874 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 1 133 496 725 | 0 | 1 029 903 898 |
| 69 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 8 248 588 | 0 | 6 905 456 |
| 70 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 8 104 361 | 0 | 6 810 771 |
| 72 | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 2 000 | 0 | 0 |
| 73 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 45 148 |
| 78 | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 142 227 | 0 | 49 537 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 8 248 588 | 0 | 6 905 456 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 1 008 125 | 0 | 5 032 989 |
| 114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 008 125 | 0 | 4 971 819 |
| 117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 61 170 |
| 142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 1 008 125 | 0 | 5 032 989 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 448 954 | 0 | 286 655 |
| 149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 448 954 | 0 | 286 655 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 448 954 | 0 | 286 655 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 9 705 667 | 0 | 12 225 100 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 1 242 796 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | 1 242 796 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 0 | 1 242 796 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 1 659 894 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 1 659 894 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 5 715 321 940 | 0 | 5 790 934 620 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 6 877 486 060 | 0 | 6 877 486 060 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -2 367 216 450 | 0 | -2 367 216 450 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 239 158 242 | 0 | 374 023 730 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 134 865 488 | 0 | -1 580 092 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 4 884 293 340 | 0 | 4 882 713 248 |
| 184 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 2 056 912 |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 16 065 979 | 0 | 3 711 365 |
| 187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 1 497 261 | 0 | 1 575 399 |
| 188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | 0 | 8 582 650 |
| 189 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 8 582 650 |
| 191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 2 161 799 | 0 | 25 944 961 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 19 725 039 | 0 | 41 871 287 |
| 210 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 77 653 404 | 0 | 248 419 |
| 211 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 76 287 000 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 46 144 875 | 0 | 64 717 691 |
| 217 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 69 930 | 0 | 15 128 134 |
| 218 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 27 320 105 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 123 868 209 | 0 | 183 701 349 |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 | 657 942 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 0 | 0 | 657 942 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 143 593 248 | 0 | 226 230 578 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 679 954 088 | 0 | 667 143 530 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 7 481 264 | 0 | 14 847 264 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 687 435 352 | 0 | 681 990 794 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 5 715 321 940 | 0 | 5 790 934 620 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 199 574 719 | 0 | 198 127 421 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 199 574 719 | 0 | 198 127 421 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 4 730 846 192 | 0 | 4 925 051 849 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 706 707 635 | 0 | 1 441 313 234 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 571 994 073 | 0 | 349 491 487 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 25 993 053 | 0 | 9 141 985 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 6 035 540 953 | 0 | 6 724 998 555 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 118 180 757 | 0 | 132 043 671 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 681 085 155 | 0 | 884 347 843 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 799 265 912 | 0 | 1 016 391 514 |
| 18 | 14 Bérköltség | 3 067 967 256 | 0 | 3 310 382 787 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 601 860 497 | 0 | 703 027 757 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 824 855 460 | 0 | 787 336 586 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 4 494 683 213 | 0 | 4 800 747 130 |
| 22 | VI Értéksökkenési leírás | 296 008 306 | 0 | 356 582 583 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 510 470 853 | 0 | 750 934 359 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | 134 687 388 | 0 | -1 529 610 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b) | 178 100 | 0 | 9 498 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 178 100 | 0 | 9 498 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 0 | 0 | 59 980 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 59 980 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 178 100 | 0 | -50 482 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 134 865 488 | 0 | -1 580 092 |

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|--|--------------------|--|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 92 459 330 | 5 527 072 995 | 2 455 619 758 | 0 | 0 | 0 | 8 075 152 083 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 15 653 966 | 0 | 0 | 0 | 294 303 894 | 0 | 309 957 860 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 285 768 | 0 | 214 285 768 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 188 317 909 | 294 424 707 | 0 | 0 | 0 | 482 742 616 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 366 000 | 0 | 7 366 000 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 15 653 966 | 188 317 909 | 294 424 707 | 0 | 515 955 662 | 0 | 1 014 352 244 |
| 10 | Hány, selejtezés, megsemmisülés | 4 350 303 | 0 | 83 316 289 | 0 | 0 | 0 | 87 666 592 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 742 616 | 0 | 482 742 616 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 4 350 303 | 0 | 83 316 289 | 0 | 482 742 616 | 0 | 570 409 208 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 103 762 993 | 5 715 390 904 | 2 666 728 176 | 0 | 33 213 046 | 0 | 8 519 095 119 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 83 592 772 | 1 348 919 756 | 2 085 552 455 | 0 | 0 | 0 | 3 518 064 983 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 16 353 470 | 88 663 877 | 251 565 236 | 0 | 0 | 0 | 356 582 583 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 4 350 303 | 0 | 81 539 129 | 0 | 0 | 0 | 85 889 432 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 95 595 939 | 1 437 583 633 | 2 255 578 562 | 0 | 0 | 0 | 3 788 758 134 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 1 777 160 | 0 | 0 | 0 | 1 777 160 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés | 0 | 0 | 1 777 160 | 0 | 0 | 0 | 1 777 160 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 95 595 939 | 1 437 583 633 | 2 255 578 562 | 0 | 0 | 0 | 3 788 758 134 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 8 167 054 | 4 277 807 271 | 411 149 614 | 0 | 33 213 046 | 0 | 4 730 336 985 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 91 821 625 | 13 413 635 | 2 065 913 071 | 0 | 0 | 0 | 2 171 148 331 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 448 954 | 0 | 0 | 0 | 286 655 | 0 |
| 04 | Készletek | 15 032 448 | 0 | 0 | 0 | 15 565 947 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 9 256 713 | 0 | 0 | 0 | 11 938 445 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 24 738 115 | 0 | 0 | 0 | 27 791 047 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 26 061 179 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 765 |
| 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) | 264 659 301 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 58 135 625 |
| 05 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás | 36 697 655 |
| 06 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 6 141 058 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 131 447 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 26 691 |
| 09 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás | 337 299 626 |
| 10 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 59 196 084 |
| 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) | 71 443 817 |
| 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) | 21 491 645 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 77 593 649 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 6 819 544 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 1 384 396 295 |
| 18 | Fordított általános forgalmi adó (=19+20) | 5 566 015 |
| 20 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 5 566 015 |