

Adatellenőrző kód: 52-5b75-171634-28-461d6191441a-9-28-2213-4134

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|--------------------|
| 15 fejezet | 0700 cím/valcím |
|---------------|--------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
1051 Budapest, Fejlesztő közp. tér 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 832243 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 853200 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8900 Zalaegerszeg Kínizsi Pál utca 74

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
1051 Budapest, Fejlesztő közp. tér 2-4.

Éves költségvetési beszámoló

| tipus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| 05 | 2017 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

Zalaegerszeg, 2018. év. 02. hó. 28. nap

Szunyogh Valéria
a szerv gazdasági vezetője



Rovó Klára
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szunyogh Valéria (név)

06-92/313-635 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Charles Holczer (aláírás)

(név, telefon)

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

832243

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRAS.NET

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

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

| 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|------------------------|--|---|---|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges | Teljesítés |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | | | | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 2 044 742 700 | 2 164 259 490 | 784 272 | 2 163 475 218 | 6 602 459 532 | 0 | 2 163 475 218 |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 11 500 000 | 29 251 367 | 0 | 29 251 367 | 33 500 000 | 0 | 29 251 367 |
| 06 | Jubilumi jutalom (K1106) | 38 485 734 | 38 485 734 | 0 | 38 485 734 | 114 516 398 | 0 | 38 485 734 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 62 462 845 | 0 | 62 462 845 | 0 | 0 | 62 462 845 |
| 09 | Közzétett, költségterítés (K1109) | 17 481 800 | 22 727 439 | 0 | 22 727 439 | 56 641 204 | 0 | 22 727 439 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 17 100 000 | 21 445 006 | 0 | 21 445 006 | 51 100 000 | 0 | 21 445 006 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 2 129 250 500 | 2 338 631 881 | 784 272 | 2 337 847 609 | 6 858 217 134 | 0 | 2 337 847 609 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | 73 197 500 | 153 198 662 | 0 | 153 198 662 | 223 197 500 | 0 | 153 198 662 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 39 582 | 0 | 39 582 | 0 | 0 | 39 582 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 73 197 500 | 153 238 244 | 0 | 153 238 244 | 223 197 500 | 0 | 153 238 244 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 2 202 448 000 | 2 491 870 125 | 784 272 | 2 491 085 853 | 7 081 414 634 | 0 | 2 491 085 853 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 635 890 000 | 582 302 127 | 635 467 | 581 666 660 | 1 674 880 622 | 0 | 581 666 660 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 65 000 000 | 95 569 944 | 109 802 | 71 540 482 | 6 101 739 | 0 | 547 997 196 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 77 800 000 | 83 455 684 | 13 947 523 | 69 508 160 | 3 779 528 | 0 | 71 080 356 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 2 500 000 | 4 500 000 | 0 | 3 984 261 | 0 | 0 | 67 751 789 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 145 300 000 | 183 525 628 | 14 057 325 | 145 032 903 | 9 881 267 | 0 | 3 946 437 |
| 33 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321) | 5 000 000 | 9 693 259 | 409 449 | 8 199 696 | 4 593 932 | 0 | 142 778 582 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 6 000 000 | 6 166 084 | 0 | 4 574 179 | 3 874 011 | 0 | 7 911 694 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 11 000 000 | 15 861 343 | 409 449 | 12 773 875 | 8 467 943 | 0 | 4 426 503 |
| 36 | Közvetített díjak (K331) | 210 000 000 | 249 508 642 | 62 204 724 | 177 681 207 | 156 354 332 | 0 | 12 338 197 |
| 38 | Bérettel és lízing díjak (>=39) (K333) | 4 000 000 | 13 283 464 | 0 | 13 053 607 | 8 373 397 | 0 | 158 683 952 |
| 40 | Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334) | 18 000 000 | 56 245 446 | 3 289 630 | 51 344 112 | 6 350 797 | 0 | 12 328 504 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 800 000 | 123 362 026 | 241 753 | 113 167 153 | 9 319 478 | 0 | 49 285 565 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 55 000 000 | 116 888 061 | 15 866 944 | 100 238 962 | 29 589 966 | 0 | 108 342 371 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 549 519 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 293 800 000 | 559 287 639 | 81 603 051 | 465 485 041 | 209 987 970 | 0 | 6 644 502 |
| 47 | Küldetések kiadásai (K341) | 1 500 000 | 5 541 436 | 0 | 3 400 579 | 0 | 0 | 423 189 911 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 3 000 000 | 9 610 000 | 0 | 7 903 995 | 0 | 0 | 3 365 819 |
| 49 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 4 500 000 | 15 151 436 | 0 | 11 304 574 | 0 | 0 | 7 537 138 |
| | | | | | | | | 10 922 957 |

| 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 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 103 900 000 | 142 996 912 | 23 043 641 | 107 036 196 | 50 995 301 | 0 | 99 953 243 | |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 6 000 000 | 8 120 000 | 0 | 7 443 000 | 0 | 0 | 7 443 000 | |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=58+...+58) (K354) | 0 | 510 000 | 0 | 108 240 | 0 | 0 | 108 240 | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 000 000 | 18 212 935 | 150 607 | 5 390 442 | 0 | 0 | 5 189 710 | |
| 60 | Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 113 900 000 | 169 839 847 | 23 194 248 | 119 977 878 | 50 995 301 | 0 | 112 704 193 | |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+48+49+60) (K3) | 568 500 000 | 943 665 893 | 119 264 073 | 744 574 271 | 279 332 481 | 0 | 701 933 840 | |
| 98 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) | 22 972 000 | 167 544 440 | 0 | 155 061 937 | 11 382 500 | 0 | 155 061 937 | |
| 100 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 061 937 | |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 22 972 000 | 167 544 440 | 0 | 155 061 937 | 11 382 500 | 0 | 155 061 937 | |
| 140 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=141+...+150) (K505) | 0 | 7 760 000 | 0 | 7 760 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 0 | 25 195 439 | 0 | 25 195 439 | 0 | 0 | 25 195 439 | |
| 154 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 344 | |
| 157 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 187 095 | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 32 955 439 | 0 | 32 955 439 | 0 | 0 | 25 195 439 | |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 22 346 309 | 0 | 22 346 309 | 0 | 0 | 22 346 309 | |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 1 900 000 | 94 137 000 | 944 799 | 93 192 201 | 0 | 0 | 91 616 020 | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 900 000 | 65 544 419 | 11 839 086 | 53 662 520 | 0 | 0 | 47 637 324 | |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 000 000 | 48 711 701 | 3 451 649 | 45 248 493 | 0 | 0 | 43 196 124 | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 4 800 000 | 230 739 429 | 16 235 534 | 214 449 523 | 0 | 0 | 204 795 777 | |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 842 500 | 359 276 133 | 16 358 200 | 342 917 933 | 0 | 0 | 342 917 933 | |
| 204 | Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 227 500 | 94 534 425 | 3 849 712 | 90 684 713 | 0 | 0 | 90 684 713 | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 1 070 000 | 453 810 558 | 20 207 912 | 433 602 646 | 0 | 0 | 433 602 646 | |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 3 435 680 000 | 4 902 888 011 | 157 127 258 | 4 653 396 329 | 9 047 010 237 | 0 | 4 593 942 152 | |

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

| # | Megnevezés | Működési előirányzat | | | | Követelés - Költségvetési évi követelmény | | Teljesítés |
|-----|---|----------------------|-------------|-------------|---------|---|-------------|------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
| 21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15) | 0 | 7 760 000 | 7 760 000 | 0 | 7 760 000 | 7 760 000 | |
| 24 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 760 000 | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=53+...+42) (B16) | 0 | 385 937 719 | 385 937 719 | 0 | 374 675 160 | 374 675 160 | |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 919 841 | |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 136 825 | |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 268 000 | |
| 38 | ebből: elküldött állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 430 494 | |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 920 000 | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 393 697 719 | 393 697 719 | 0 | 382 435 160 | 382 435 160 | |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25) | 0 | 273 744 380 | 273 744 380 | 0 | 273 744 380 | 273 744 380 | |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 604 380 | |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 140 000 | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 273 744 380 | 273 744 380 | 0 | 273 744 380 | 273 744 380 | |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 13 000 000 | 15 212 507 | 15 631 828 | 0 | 15 631 828 | 15 631 828 | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 24 000 000 | 31 521 930 | 31 521 930 | 144 000 | 144 000 | 31 521 930 | |
| 188 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 000 | |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 368 290 | 0 | 3 368 290 | 3 368 290 | |
| 191 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 989 283 | |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 11 000 000 | 11 000 000 | 9 346 132 | 0 | 9 346 132 | 9 346 132 | |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 000 000 | 5 000 000 | 6 659 566 | 0 | 6 659 566 | 6 659 566 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 206 691 | 0 | 3 206 691 | 3 206 691 | |
| 219 | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül gazdálkodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 324 127 | |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 60 000 000 | 69 734 437 | 69 734 437 | 144 000 | 69 734 437 | 69 734 437 | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 1 950 000 | 1 950 000 | 0 | 1 950 000 | 1 950 000 | |
| 246 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 1 950 000 | 1 950 000 | 0 | 1 950 000 | 1 950 000 | |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 60 000 000 | 739 126 536 | 739 126 536 | 144 000 | 739 126 536 | 739 126 536 | |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
|--|--|----------------------|------------------------|--|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Tejjesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 752 711 860 | 752 711 860 | 0 | 752 711 860 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 752 711 860 | 752 711 860 | 0 | 752 711 860 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 3 375 680 000 | 3 411 049 615 | 3 411 049 615 | 0 | 3 411 049 615 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 3 375 680 000 | 4 163 761 475 | 4 163 761 475 | 0 | 4 163 761 475 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 3 375 680 000 | 4 163 761 475 | 4 163 761 475 | 0 | 4 163 761 475 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|---------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 091043 Iskolai diákösztönszervezettség támogatásai | 092044 Könyvtári szolgáltatások | 092150 Iskolarendszerezni kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés | 092221 Közsámsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő feladatok | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő feladatok | 093040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, extrakurrikuláris nevelése | 098001 Pedagógiai szakvizsgák tevékenység szakmai feladatai |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 2 163 475 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 163 475 218 | 0 | 0 |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104) | 29 251 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 251 367 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 38 485 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 485 734 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 62 462 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 462 845 | 0 | 0 |
| 09 | Közzétartás költségtérítés (K1109) | 22 727 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 727 439 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1115) | 21 445 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 445 006 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111) | 2 337 847 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 337 847 609 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122) | 153 198 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 198 662 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123) | 39 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 582 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 153 238 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 238 244 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 2 491 085 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 491 085 853 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 581 666 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 666 660 | 0 | 0 |
| 22 | Érhelyi, szociális hozzájárulási adó (K2) | 547 997 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 997 196 | 0 | 0 |
| 23 | Ébbségi rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 29 351 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 351 000 | 0 | 0 |
| 25 | Ébbségi egészségügyi hozzájárulás (K2) | 1 160 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 160 697 | 0 | 0 |
| 26 | Ébbségi táppénz hozzájárulás (K2) | 2 398 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 398 416 | 0 | 0 |
| 28 | Ébbségi munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 759 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 351 | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 71 080 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 080 356 | 0 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 67 751 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 751 789 | 0 | 0 |
| 31 | Ánbeszerzés (K313) | 3 946 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 946 437 | 0 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 142 778 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 778 582 | 0 | 0 |
| 33 | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 7 911 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 911 694 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 4 426 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 426 503 | 0 | 0 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--|---------------------------------|--|---|--|--|--|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 081043 Iskolai, diákjuttatási tevékenység támogatása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKI-s képzés | 092221 Közismereti és szakképzési felkészítő megismerésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092231 Szakképzés megismerésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megismerésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók gyakorlati oktatásával és szakmai elméleti oktatásával összefüggő feladatok működtetési feladatok | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096040 Köznevelési intézményben tanulóknak kollektív, extenzív nevelése | 098021 Pedagógiai szakszolgálató tevékenység szakmai feladatai |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K332) | 12 338 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 338 197 | 0 | 0 |
| 36 | Közzétartási díjak (K331) | 158 683 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 683 952 | 0 | 0 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 12 328 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 328 504 | 0 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kiadványi és szolgáltatások (K334) | 49 285 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 285 565 | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 108 342 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 342 371 | 0 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 94 549 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 549 519 | 0 | 0 |
| 45 | ebbel: biztositási díjak (K337) | 6 644 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 644 502 | 0 | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 423 189 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 189 911 | 0 | 0 |
| 47 | Küldetések kiadásai (K341) | 3 385 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 385 819 | 0 | 0 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 7 537 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 537 138 | 0 | 0 |
| 49 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 10 922 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 922 957 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 99 953 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 953 243 | 0 | 0 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 7 443 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 443 000 | 0 | 0 |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) | 108 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 240 | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 199 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 199 710 | 0 | 0 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+61+52+53+59) (K35) | 112 704 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 704 193 | 0 | 0 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 701 933 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 933 840 | 0 | 0 |
| 98 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) | 155 061 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 061 937 | 0 | 0 |
| 100 | ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 155 061 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 061 937 | 0 | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 155 061 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 061 937 | 0 | 0 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 25 195 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 195 439 | 0 | 0 |
| 154 | ebbel: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 8 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 344 | 0 | 0 |
| 157 | ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 25 187 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 187 095 | 0 | 0 |

| 05/A.1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---|---------------------------------|--|---|--|---|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 081043 Iskolai, diákportevékenységi támogatás | 062044 Könyvtári szolgáltatások | 092150 Iskolarendszereken kívüli ISCED 2 szintű OKI-s képzés | 092221 Közismereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092232 Sajnos nevelési igényű tanulók szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai 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 | 096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése | 098021 Pedagógiai szakszolgálat tevékenység szakmai feladatai |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 25 195 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 195 439 | 0 | 0 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 22 346 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 346 309 | 0 | 0 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 91 616 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 616 020 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 47 637 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 637 324 | 0 | 0 |
| 199 | Peruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 43 196 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 196 124 | 0 | 0 |
| 200 | Bevételek (=192+193+195+...+199) (K6) | 204 795 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 795 777 | 0 | 0 |
| 201 | Juttatások felújítása (K71) | 342 917 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 917 933 | 0 | 0 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 90 684 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 684 713 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 433 602 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 602 646 | 0 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 4 593 342 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 593 342 152 | 0 | 0 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+306) (K1-K9) | 4 593 342 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 593 342 152 | 0 | 0 |
| 310 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | |
|---|---|----------------------|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok |
| 21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15) | 7 760 000 | 0 | 7 760 000 |
| 24 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) | 7 760 000 | 0 | 7 760 000 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 374 675 160 | 0 | 374 675 160 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 106 919 841 | 0 | 106 919 841 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 10 136 825 | 0 | 10 136 825 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 92 268 000 | 0 | 92 268 000 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 152 430 494 | 0 | 152 430 494 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 12 920 000 | 0 | 12 920 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 382 435 160 | 0 | 382 435 160 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 273 744 380 | 0 | 273 744 380 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 189 604 380 | 0 | 189 604 380 |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 84 140 000 | 0 | 84 140 000 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 273 744 380 | 0 | 273 744 380 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 15 631 828 | 0 | 15 631 828 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 31 521 930 | 0 | 31 521 930 |
| 188 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 744 000 | 0 | 744 000 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 3 368 290 | 0 | 3 368 290 |
| 191 | ebből: államháztartáson belüli (B403) | 2 989 283 | 0 | 2 989 283 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 9 346 132 | 0 | 9 346 132 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 6 659 566 | 0 | 6 659 566 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 3 206 691 | 0 | 3 206 691 |
| 219 | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 1 324 127 | 0 | 1 324 127 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 69 734 437 | 0 | 69 734 437 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 1 950 000 | 0 | 1 950 000 |
| 246 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 550 000 | 0 | 550 000 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 1 950 000 | 0 | 1 950 000 |
| 283 | Kölségvetési bevételek (=43+79+186+221+230+256+282) (B1-B7) | 727 863 977 | 0 | 727 863 977 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813) | 752 711 860 | 752 711 860 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 752 711 860 | 752 711 860 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 3 411 049 615 | 3 411 049 615 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 4 163 761 475 | 4 163 761 475 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 4 163 761 475 | 4 163 761 475 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 4 891 625 452 | 4 163 761 475 | 727 863 977 |

| 07/A - Maradványkimutatás | |
|---------------------------|---|
| # | Megnevezés |
| 1 | 2 |
| 01 | Alapvetékenység költségvetési bevételei |
| 02 | Alapvetékenység költségvetési kiadásai |
| 03 | I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
| 04 | Alapvetékenység finanszírozási bevételei |
| 06 | II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
| 07 | A) Alapvetékenység maradványa (=I+II) |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) |
| 16 | D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
| | Összesen |
| | 3 |
| | 727 863 977 |
| | 4 593 342 152 |
| | -3 865 478 175 |
| | 4 163 761 475 |
| | 4 163 761 475 |
| | 298 283 300 |
| | 298 283 300 |
| | 298 283 300 |

| 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 5 Normatív juttalmak, céljuttatás, projekt-premium | 6 Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 7 Végkielégítés, jubileumi jutalom | 8 Béren kívüli juttatások | 9 Költségtérítések | 10 Támogatások | 11 Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai | 12 Választott tisztviselők juttatásai |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 45 | 222 891 390 | 0 | 2 214 074 | 4 043 263 | 4 419 541 | 1 393 328 | 0 | 1 934 925 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 67 | 125 358 100 | 0 | 740 937 | 483 000 | 6 590 205 | 1 571 892 | 0 | 1 143 527 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 82 | 173 149 000 | 0 | 944 739 | 1 167 000 | 8 053 386 | 2 571 884 | 0 | 1 556 304 | 0 |
| 28 | "E", "J" fizetési osztály összesen | 40 | 115 249 440 | 0 | 292 561 | 447 500 | 3 928 481 | 1 762 984 | 0 | 1 242 887 | 0 |
| 30 | gyakornok (pedagógus) | 9 | 21 166 800 | 0 | 12 997 | 0 | 883 908 | 604 764 | 0 | 209 912 | 0 |
| 31 | pedagógus I. | 280 | 1 011 717 624 | 0 | 14 581 884 | 14 002 670 | 27 597 578 | 11 435 602 | 0 | 10 328 444 | 0 |
| 32 | pedagógus II. | 98 | 416 529 264 | 0 | 8 788 263 | 15 695 038 | 9 624 778 | 3 018 264 | 0 | 4 229 761 | 0 |
| 33 | mesterpedagógus | 14 | 77 413 600 | 0 | 1 075 912 | 2 647 263 | 1 374 968 | 368 721 | 0 | 799 346 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 635 | 2 163 475 218 | 0 | 29 251 367 | 38 485 734 | 62 462 845 | 22 777 439 | 0 | 21 445 006 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+47+53+56+66+78) | 635 | 2 163 475 218 | 0 | 29 251 367 | 38 485 734 | 62 462 845 | 22 777 439 | 0 | 21 445 006 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (éveslegyes éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| # | Megnevezés | 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|----|---|---|---|--------------------------|--|---|---|---|---|------------------------------|------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| | | Yezetői létszám középfokú végzettséggel | Yezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Yezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen | | |
| 01 | a) csoport | 0 | 44 | 44 | 0 | 15 | 437 | 452 | 496 | | |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 | 46 | 46 | | |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 44 | 44 | 0 | 50 | 448 | 498 | 542 | | |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 12 | 13 | | |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 9 | | |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | | |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 18 | 29 | 30 | | |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | | |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | | |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | | |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 51 | 51 | | |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 1 | 63 | 63 | | |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 45 | 45 | 10 | 113 | 467 | 590 | 635 | | |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 45 | 45 | 10 | 113 | 467 | 590 | 635 | | |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 44 | 44 | 0 | 50 | 448 | 498 | 542 | | |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 18 | 29 | 30 | | |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 1 | 63 | 63 | | |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi idősza |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/II/1 Vagyoni értékű jogok | 5 739 203 | 0 | 3 117 623 |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 2 935 639 |
| 04 | A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 5 739 203 | 0 | 6 053 262 |
| 05 | A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 2 734 613 408 | 0 | 3 018 599 300 |
| 06 | A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 85 157 604 | 0 | 88 235 395 |
| 10 | A/III Tűrví eszközök (=A/III/1+...+A/III/5) | 2 819 771 012 | 0 | 3 106 834 695 |
| 28 | A) NEMZETI VÁGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/III/V) | 2 825 510 215 | 0 | 3 112 887 957 |
| 48 | C/II/2 Valutapénzár | 142 589 | 0 | 0 |
| 50 | C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 142 589 | 0 | 0 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forrinszámlák | 752 488 530 | 0 | 288 808 418 |
| 53 | C/III Forrinszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 752 488 530 | 0 | 288 808 418 |
| 55 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 | 0 | 2 529 437 |
| 56 | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) | 0 | 0 | 2 529 437 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 752 631 119 | 0 | 291 337 855 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f) | 0 | 0 | 144 000 |
| 114 | D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 144 000 |
| 142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 0 | 0 | 144 000 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 0 | 5 630 600 |
| 145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 5 630 600 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 0 | 0 | 5 630 600 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) | 0 | 0 | 5 630 600 |
| 162 | E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 5 774 600 |
| 163 | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 1 520 262 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 754 533 | 0 | -1 520 262 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 754 533 | 0 | 1 537 967 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 251 236 | 0 | 1 537 967 |
| 169 | E/III/2 Utalványok, befizetések és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működésű eszközök elszámolása | 41 000 | 0 | 138 583 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos elszámolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 292 236 | 0 | 0 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III) | 1 046 769 | 0 | 138 583 |
| 172 | F/1 Eredményszemből bevételként aktív időbeli elhatárolás | 0 | 0 | 1 676 550 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 46 620 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 3 579 188 103 | 0 | 46 620 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -100 384 257 | 0 | 3 411 723 582 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 079 119 888 | 0 | -94 442 257 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=C/III/1+C/III/2+C/III/3) | 3 079 119 888 | 0 | 3 079 119 888 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | 57 034 551 | 0 | 3 079 119 888 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 243 243 287 | 0 | 300 277 838 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) | 3 279 013 469 | 0 | 3 103 161 740 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 189 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 55 850 640 | 0 | 42 640 431 |
| 191 | H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 0 | 0 | 7 760 000 |
| 192 | H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 7 760 000 |
| 194 | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behívásokról | 559 899 | 0 | 9 653 746 |
| 212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 56 410 539 | 0 | 60 054 177 |
| 239 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 41 892 | 0 | 102 908 |
| 247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 41 892 | 0 | 102 908 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 56 452 431 | 0 | 60 157 085 |
| 251 | I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 243 722 203 | 0 | 248 404 757 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3) | 243 722 203 | 0 | 248 404 757 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 3 579 188 103 | 0 | 3 411 723 582 |

| 13/A1 - Eredménykimutatás | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1. | 2 | 3. | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel | 56 255 927 | 0 | 60 012 180 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03) | 56 255 927 | 0 | 60 012 180 |
| 06 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel | 3 353 116 000 | 0 | 3 411 049 615 |
| 07 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel | 454 611 790 | 0 | 376 625 160 |
| 08 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel | 156 116 187 | 0 | 273 744 380 |
| 09 | 09 Különböző egyéb eredményszámlái bevételek | 7 011 287 | 0 | 6 883 248 |
| 12 | III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09) | 3 970 855 264 | 0 | 4 068 302 403 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 153 990 189 | 0 | 138 892 319 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 325 704 028 | 0 | 440 361 120 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 479 694 217 | 0 | 579 253 439 |
| 18 | 14 Bértköltség | 2 052 575 429 | 0 | 2 200 609 784 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 175 690 830 | 0 | 298 398 428 |
| 20 | 16 Bérjuttatások | 633 405 264 | 0 | 578 426 855 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 2 861 671 523 | 0 | 3 077 435 067 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 120 242 979 | 0 | 222 376 700 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 322 252 939 | 0 | 431 006 774 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII) | 243 249 533 | 0 | -181 757 397 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b) | 0 | 0 | 79 102 |
| 31 | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése | 0 | 0 | 78 683 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21) | 0 | 0 | 79 102 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 6 246 | 0 | 115 434 |
| 41 | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése | 0 | 0 | 7 194 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 6 246 | 0 | 115 434 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -6 246 | 0 | -36 332 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | 243 243 287 | 0 | -181 793 729 |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|----------------------|--|
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | |
| 01 | Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány) | 143 769 028 | 3 520 622 767 | 2 385 672 209 | 0 | 0 | 0 | 6 050 064 004 | |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 22 346 309 | 0 | 0 | 0 | 146 413 855 | 0 | 166 760 164 | |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 917 933 | 0 | 342 917 933 | |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 342 917 933 | 146 413 855 | 0 | 0 | 0 | 489 331 788 | |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 634 000 | 25 626 301 | 0 | 0 | 0 | 26 260 301 | |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 22 346 309 | 343 551 933 | 172 040 156 | 0 | 489 331 788 | 0 | 1 027 270 186 | |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 22 576 867 | 100 000 | 217 894 203 | 0 | 0 | 0 | 240 571 070 | |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 331 788 | 0 | 489 331 788 | |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 22 576 867 | 100 000 | 217 894 203 | 0 | 489 331 788 | 0 | 729 902 858 | |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 143 538 470 | 3 864 074 700 | 2 339 818 162 | 0 | 0 | 0 | 6 347 431 332 | |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya (=16+17-18) | 138 029 825 | 786 009 359 | 2 300 514 605 | 0 | 0 | 0 | 3 224 553 789 | |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 21 959 996 | 48 483 866 | 168 621 202 | 0 | 0 | 0 | 239 065 064 | |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 22 504 613 | 66 900 | 217 553 040 | 0 | 0 | 0 | 240 124 553 | |
| 19 | Tev szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 137 485 208 | 834 426 325 | 2 251 582 767 | 0 | 0 | 0 | 3 223 494 300 | |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 72 254 | 11 082 175 | 341 163 | 0 | 0 | 0 | 11 485 592 | |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaszárítás, kivétel | 72 254 | 33 100 | 341 163 | 0 | 0 | 0 | 446 517 | |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 11 049 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 049 075 | |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 137 485 208 | 845 475 400 | 2 251 582 767 | 0 | 0 | 0 | 3 234 543 375 | |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 6 053 262 | 3 018 599 300 | 88 235 395 | 0 | 0 | 0 | 3 112 887 957 | |
| 26 | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke | 124 310 207 | 15 482 945 | 2 093 604 987 | 0 | 0 | 0 | 2 233 398 139 | |

| 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékesítés | Tulajdonosi értékvesztés | Tulajdonosi értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 630 600 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásnak kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 000 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 774 600 | 0 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|----------------------------------|--|----------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | Z | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 17 872 785 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 430 |
| 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) | 259 046 303 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 68 724 802 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 269 797 486 |
| 08 | A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 65 694 246 |
| 13 | 59%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 33 185 684 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 6 105 102 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 847 011 964 |
| 18 | Fordított általános forgalmi adó (=19+20) | 337 762 |
| 20 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 337 762 |