

Adattellenőrző kód: -6e-17-420-6359-63432-146c-644e12-1f767a-8055-63

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTERIUM
1011 BUDAPEST 10. UIC. 44-50

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjеле

832111 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
NÓGRÁD MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

3100 Salgótarján Rákóczi út 60

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
02	2020	01	01	-	12	31

Salgótarján 2021. év Március hó 10. nap

Tal

a szerv gazdasági vezetője

Germán Feri

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FEKETE BALÁZS (név)

70/1976442 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

VBH (aláírás)

MAZD/REGINA, 846-1821 (név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

TORRIS.NET

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 192 806 000	1 865 896 839	23 980 960	1 841 915 879	6 087 601 000	0	1 841 915 879	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	42 015 000	0	42 015 000	0	0	42 015 000	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 000 000	37 705 492	0	37 705 492	18 000 000	0	37 705 492	
05	Végkielégítés (K1105)	0	41 657 650	0	41 657 650	0	0	41 657 650	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 000 000	28 741 962	0	28 741 962	55 440 000	0	28 741 962	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	45 100 000	0	45 100 000	0	0	45 100 000	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	25 000 000	16 827 262	0	16 827 262	54 999 000	0	16 827 262	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 000 000	177 482 426	16 288 850	161 203 576	45 000 000	0	161 203 576	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 270 606 000	2 255 436 631	40 269 810	2 215 166 821	6 261 040 000	0	2 215 166 821	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 000 000	74 948 329	0	74 948 329	15 000 000	0	74 948 329	
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	30 000 000	7 452 204	0	7 452 204	55 000 000	0	7 452 204	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 000 000	82 400 533	0	82 400 533	70 000 000	0	82 400 533	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	2 305 606 000	2 337 837 164	40 269 810	2 297 567 354	6 331 040 000	0	2 297 567 354	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	419 257 000	413 866 994	10 276 850	403 590 144	1 045 419 000	0	403 590 144	
22	ebbből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebbből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 000 000	38 986 545	6 299 213	32 687 332	3 937 008	301 753	32 687 400	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000	74 545 208	5 511 811	69 033 397	10 629 921	461 759	69 495 100	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	85 000 000	113 531 753	11 811 024	101 720 729	14 566 929	763 512	102 484 241	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	11 427 234	236 220	11 191 014	9 547 437	36 836	11 227 850	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	5 776 204	87 614	5 688 590	15 372 172	87 614	5 776 204	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 000 000	17 263 438	323 834	16 939 604	24 919 609	124 450	17 064 054	
35	Közvetített díjak (K331)	118 179 000	154 031 623	0	153 692 629	344 055 888	2 152 001	155 844 629	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 000 000	5 105 266	0	5 105 266	0	0	5 105 266	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	6 000 000	8 196 511	99 000	8 097 511	1 096 803	133 255	8 230 766	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	50 000 000	57 342 957	18 705 965	38 636 992	1 417 323	231 500	38 868 492	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 000 000	4 606 434	0	4 606 434	0	6 542	4 612 976	
41	ebbből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	27 153 000	146 503 311	24 701 017	121 802 294	6 833 000	3 238 500	125 035 794	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	74 100 000	274 814 061	77 507 224	197 306 837	23 605 528	1 462 819	198 769 356	
44	ebbből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évrben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évrben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évrben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évrben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évrben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	286 432 000	650 600 163	121 013 206	529 247 963	377 000 542	7 224 617	511 398 790	
46	Küldetések kiadásai (K341)	400 000	621 405	0	621 405	0	0	621 405	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	3 088 623	0	3 088 623	0	0	2 941 623	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 400 000	3 710 028	0	3 710 028	0	0	3 563 028	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	92 000 000	166 808 133	33 335 052	132 891 770	89 089 508	1 101 645	129 865 060	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 892 000	0	1 892 000	0	0	1 892 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	19 968 959	13 399 551	6 569 408	0	4 341	5 917 045	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	92 000 000	188 668 092	46 734 603	141 353 178	89 089 508	1 105 986	137 674 105	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	472 832 000	973 714 474	179 882 667	792 911 502	505 584 588	9 218 565	771 430 249	
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	169 438	0	169 438	360 000	0	169 438	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=38+99) (K47)	17 787 000	135 078 320	71 671 379	63 406 941	7 000 000	0	63 406 941	
99	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	63 406 941	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	17 787 000	135 247 758	71 671 379	63 576 379	7 360 000	0	63 576 379	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	43 210	0	43 210	0	0	43 210	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	43 210	0	43 210	0	0	43 210	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	0	7 248 089	0	7 248 089	0	0	7 248 089	
156	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	7 248 089	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000	
181	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	30 000	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	7 321 299	0	7 321 299	0	0	7 321 299	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 471 000	0	2 471 000	0	0	2 471 000	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	2 171 000	0	2 171 000	0	0	2 171 000	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 800 000	52 475 430	0	52 475 430	0	0	42 730 430	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 890 000	82 227 801	0	82 227 801	0	0	82 227 801	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 110 000	37 603 272	0	37 603 272	0	0	34 972 122	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	4 800 000	176 948 503	0	176 948 503	0	0	164 572 353	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	850 000	537 395 136	246 674 675	290 720 461	0	180 000	290 720 461	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	219 000	139 391 506	64 344 556	75 046 950	0	48 600	75 046 950	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	1 069 000	676 786 642	311 019 231	365 767 411	0	228 600	365 767 411	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	10
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	3 221 351 000	4 721 722 834	613 119 937	4 107 682 592	7 889 403 588	4 073 825 189

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	418 225 264	418 225 264	0	418 225 264	
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	131 405 393	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	155 405 000	
40	ebből: elkölöntett állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	131 414 871	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	418 225 264	418 225 264	0	418 225 264	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	501 063 910	501 063 910	0	501 063 910	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	493 801 511	
76	ebből: elkölöntett állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	7 262 399	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	501 063 910	501 063 910	0	501 063 910	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	51 000 000	94 128 402	95 442 761	81 000	94 128 402	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 000 000	6 738 338	6 738 338	0	6 738 338	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	6 144 505	
198	Ellátási díjak (B405)	0	1 301 749	1 301 749	0	1 301 749	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 503 140	2 606 683	0	2 503 140	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	890 688	890 688	0	890 688	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	412 244	457 261	0	412 244	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	60 000 000	105 974 561	107 437 480	81 000	105 974 561	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	174 345 497	174 345 497	0	174 345 497	
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	174 345 497	
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	50 000	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	174 345 497	174 345 497	0	174 345 497	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	60 000 000	1 199 609 232	1 201 072 151	81 000	1 199 609 232	

04 – B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	254 505 821	254 505 821	0	254 505 821
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	254 505 821	254 505 821	0	254 505 821
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 161 351 000	3 267 607 781	3 267 607 781	0	3 267 607 781
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 161 351 000	3 522 113 602	3 522 113 602	0	3 522 113 602
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 161 351 000	3 522 113 602	3 522 113 602	0	3 522 113 602

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	096020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségiítés, kárvényítés, kárpótlás	041233 Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás	092221 Közsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatási oktatás szakmai feladatai a szakképzési iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatási oktatás szakmai feladatai a szakképzési iskolákban	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externálusi nevelése	105020 Foglalkoztatás elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 841 915 879	0	0	8 983 229	1 465 023 770	349 499 164	0	18 409 716	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	42 015 000	0	0	0	31 475 000	10 440 000	0	100 000	0
04	Készletdíj, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	37 705 492	0	0	0	27 633 798	10 071 694	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	41 657 650	0	0	0	36 792 754	4 864 896	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 741 962	0	0	0	22 674 186	6 067 776	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 100 000	0	0	0	38 100 000	6 900 000	0	100 000	0
09	Közeletelési költségérítés (K1109)	16 827 262	0	0	85 527	13 098 420	3 482 770	0	160 545	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	161 203 576	0	0	102 262	66 987 560	49 022 944	16 488 000	6 904 690	21 698 120
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 215 166 821	0	0	9 171 018	1 701 785 488	440 349 244	16 488 000	25 674 951	21 698 120
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	74 948 329	0	0	126 218	43 933 109	9 776 072	9 000 830	5 611 600	6 500 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 452 204	0	0	0	4 143 824	3 308 380	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	82 400 533	0	0	126 218	48 076 933	13 084 452	9 000 830	5 611 600	6 500 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 297 567 354	0	0	9 297 236	1 749 862 421	453 433 696	25 488 830	31 286 551	28 198 620
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	403 590 144	0	0	1 047 484	312 180 848	73 909 290	3 850 768	4 102 254	8 499 500
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	364 537 052	0	0	1 035 086	274 213 117	72 851 327	3 850 768	4 087 254	8 499 500
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	27 860 000	0	0	0	27 860 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 279 157	0	0	10 615	4 264 855	3 687	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellelő kötelezettségek (K2)	67 059	0	0	0	67 059	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelmadó (K2)	6 846 876	0	0	1 783	5 775 817	1 054 276	0	15 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 697 400	0	0	0	26 123 210	158 323	158 323	694 019	5 721 848
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 428 600	0	0	155 440	25 052 220	19 475 309	14 901 544	7 629 786	2 214 301
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	102 126 000	0	0	155 440	25 052 220	45 598 519	15 059 867	8 323 805	7 936 149
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 166 014	0	0	0	9 549 115	1 319 579	0	297 320	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 502 312	0	0	0	2 951 668	2 274 159	0	276 485	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 668 326	0	0	0	12 500 783	3 593 738	0	573 805	0
35	Köztüzemi díjak (K331)	147 507 662	0	0	0	48 899 168	51 196 187	0	47 412 307	0
36	Vásárolt előnevezés (K332)	5 105 266	0	0	0	16 732	565 739	0	4 522 795	0
37	Béretti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 097 511	0	0	0	4 626 204	1 488 236	0	477 321	1 505 750

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kéreinyújtás, kárpótás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Kozimtereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás oktatás szakmai feledatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feledatai a szakképző iskolákban	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatási ellátások kiegészítő és egyéb támogatások
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 636 992	0	0	0	26 319 201	6 242 628	0	6 075 163	0
40	Közevetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 606 434	0	0	0	4 524 715	81 719	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 860 210	0	0	0	3 778 491	81 719	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	121 221 244	0	0	0	37 674 024	59 879 125	2 287 582	6 604 400	14 776 113
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	186 223 681	0	0	0	97 839 545	61 388 585	3 937	23 828 614	3 163 000
44	ebből: biztostási díjak (K337)	4 256 586	0	0	0	4 256 586	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	511 398 790	0	0	0	219 899 589	180 842 219	2 291 519	88 920 600	19 444 863
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	621 405	0	0	0	86 309	413 430	0	0	121 666
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 941 623	0	0	0	2 743 167	198 456	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 563 028	0	0	0	2 829 476	611 886	0	0	121 666
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	129 865 060	0	0	42 599	53 152 330	47 339 547	4 835 196	23 451 998	1 043 390
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 892 000	0	0	0	1 892 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 917 045	0	0	2 332	218 612	828 719	283 768	3 739 414	844 200
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	137 674 105	0	0	44 931	55 262 942	48 168 266	5 118 964	27 191 412	1 887 590
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	771 430 249	0	0	200 371	315 545 010	278 814 628	22 470 350	125 009 622	29 390 268
73	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)	169 438	0	169 438	0	0	0	0	0	0
97	Intézményi ellátónak pénzübeli juttatásai (>=98+99) (K47)	63 406 941	0	0	0	34 963 752	23 464 117	0	4 979 072	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzübeli juttatásai (K47)	63 406 941	0	0	0	34 963 752	23 464 117	0	4 979 072	0
120	Ellátónak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	63 576 379	0	169 438	0	34 963 752	23 464 117	0	4 979 072	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	43 210	43 210	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	43 210	43 210	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr (=-151+...+160) (K506)	7 248 089	0	0	0	7 248 089	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	7 248 089	0	0	0	7 248 089	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	7 321 299	43 210	0	0	7 248 089	30 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	038020 Jogi segítségnyújtás, áldozatossegítés, kényszerűtér, kárpótás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Készletértékesítés megvásárlására felkészítő szakmai gyakorlati oktatás oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megvásárlására felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 471 000	0	0	0	0	550 000	1 921 000	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 171 000	0	0	0	2 171 000	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	42 730 430	0	0	0	32 263 720	5 688 300	4 778 410	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	82 227 801	0	0	0	42 259 310	17 635 504	21 015 649	1 317 338	0
198	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 972 122	0	0	0	20 687 446	6 445 929	7 483 065	355 682	0
199	Bemutatók (=191+192+194+...+198) (K6)	164 572 353	0	0	0	97 381 476	30 319 733	35 198 124	1 673 020	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	290 720 461	0	0	0	72 554 774	18 888 899	181 285 368	17 991 420	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	75 046 950	0	0	0	19 589 791	3 604 338	48 339 549	3 513 272	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	365 767 411	0	0	0	92 144 565	22 493 237	229 624 917	21 504 692	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 073 825 189	43 210	169 438	10 545 091	2 609 326 161	882 464 701	316 632 989	188 555 211	66 088 388
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	4 073 825 189	43 210	169 438	10 545 091	2 609 326 161	882 464 701	316 632 989	188 555 211	66 088 388
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	451	451	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Községi és szakképzési megismerésre felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megismerésére felkészítő szakmai oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095030 Szakképzési és felhőképzési támogatások	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	410 225 264	0	10 545 091	191 799 000	60 476 173	155 405 000	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	131 405 393	0	0	131 405 393	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	155 405 000	0	0	0	0	155 405 000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	131 414 871	0	10 545 091	60 393 607	60 476 173	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=49+...+12+23+34) (B1)	418 225 264	0	10 545 091	191 799 000	60 476 173	155 405 000	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	501 063 910	0	0	7 262 399	0	493 801 511	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	493 801 511	0	0	0	0	493 801 511	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	7 262 399	0	0	7 262 399	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	501 063 910	0	0	7 262 399	0	493 801 511	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	94 128 402	0	0	9 074 201	786 000	0	18 179 813	66 088 388
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 738 338	0	0	4 443 872	1 748 515	0	545 951	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	6 144 505	0	0	3 850 039	1 748 515	0	545 951	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 301 749	0	0	832 349	469 400	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 503 140	0	0	1 008 897	467 896	0	1 026 347	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	890 688	0	0	662 238	228 450	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	412 244	0	0	345 156	31 288	0	35 800	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200 +207+215+216+217) (B4)	105 974 561	0	0	16 366 713	3 731 549	0	19 787 911	66 088 388
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	174 345 497	0	0	0	174 345 497	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	174 295 497	0	0	0	174 295 497	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	174 345 497	0	0	0	174 345 497	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 199 609 232	0	10 545 091	215 428 112	238 553 219	648 206 511	19 787 911	66 088 388
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	254 505 821	254 505 821	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	254 505 821	254 505 821	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Tájékoztatói ellátás finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Községi és szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatás elősegítő képzések és egyéb támogatások
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 267 607 781	3 267 607 781	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	3 522 113 602	3 522 113 602	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 522 113 602	3 522 113 602	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	4 721 722 834	3 522 113 602	10 545 091	215 428 112	238 553 219	649 206 511	19 787 911	66 088 368

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 199 609 232
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 073 825 189
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 874 215 957
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 522 113 602
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 522 113 602
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	647 897 645
15	C) Összes maradvány (=A+B)	647 897 645
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	647 897 645

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	8 884 639	0	117 926		0	91 314	0	105 840	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	71 223 909	250 000	855 007	2 638 600	0	1 211 002	0	1 553 577	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	91 225 001	1 050 000	380 082	842 400	0	736 113	0	1 117 237	0
32	"E"-J" fizetési osztály összesen	20	74 923 097	3 510 000	0	4 004 500	0	987 417	0	1 473 223	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	8 429 257	0	66 900	0	0	104 796	0	200 166	0
35	pedagógus I.	111	418 603 583	14 800 000	2 950 582	11 338 566	0	2 855 664	0	28 738 641	0
36	pedagógus II.	35	168 032 276	6 475 000	1 604 528	16 741 262	0	836 720	0	28 912 741	0
37	mesterpedagógus	8	50 861 525	0	87 794	11 500 790	0	160 526	0	1 574 873	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	21	123 203 377	9 520 000	163 744	0	0	820 740	0	323 776	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	264	1 015 386 664	35 605 000	6 226 563	47 066 118	0	7 804 292	0	64 000 074	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetékre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	15	120 094 412	1 910 000	1 661 129	3 852 516	3 700 000	696 908	0	611 724	0
75	feladatok végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	109	521 893 919	4 000 000	29 230 862	18 100 978	27 600 000	5 453 757	0	93 056 892	0
77	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	53	173 569 024	500 000	586 938	1 380 000	13 800 000	2 497 497	0	3 339 287	0
79	közfoglalkoztatott	10	10 971 860	0	0	0	0	374 908	0	156 599	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	187	826 529 215	6 410 000	31 478 929	23 333 494	45 100 000	9 022 970	0	97 203 502	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	451	1 841 915 879	42 015 000	37 705 492	70 399 612	45 100 000	16 827 262	0	161 203 576	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre nem nyúló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány) (Készlet, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletért, ügyelet, helyettesítés díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, biztosított fejelet jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központosított végyzettségű	Vezetői létszám felsőfokú végyzettségű	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végyzettségű	Nem vezetői létszám középfokú végyzettségű	Nem vezetői létszám felsőfokú végyzettségű	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	37	37	0	16	255	271	308
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	
03	Összesen (01+02)	0	38	38	0	16	255	271	309
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	1	8	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	8	3	11	12
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	2	2	60	55	12	127	129
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	60	56	12	128	130
27	Összesen (03+13+26)	0	41	41	60	80	270	410	451
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	25	25	50	64	125	239	264
33	I. funkció csoport	0	23	23	0	0	116	116	139
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
35	III. funkció csoport	0	1	1	50	64	9	123	124
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	16	16	10	16	145	171	187
57	I. funkció csoport	0	15	15	0	16	136	152	167
59	III. funkció csoport	0	1	1	10	0	9	19	20
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	10	0	0	10	10
63	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	539 586
02	A/II/2 Szellemi termékek	479 475	0	1 861 215
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	479 475	0	2 400 801
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 931 840 959	0	2 218 720 512
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	111 873 267	0	124 582 144
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	16 533 608	0	120 701 195
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 060 247 834	0	2 464 003 851
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+ A/IV)	2 060 727 309	0	2 466 404 652
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	249 758 363	0	643 296 375
53	C/III Forrászámok (=C/III/A+C/III/2)	249 758 363	0	643 296 375
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	249 758 363	0	643 296 375
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 701 704	0	1 462 919
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 486 292	0	1 314 359
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	131 000	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	74 412	0	103 543
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	45 017
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 701 704	0	1 462 919
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 910 571	0	81 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 859 028	0	81 000
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 000	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	46 543	0	0
142	D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	2 910 571	0	81 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	100 000	0	100 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	100 000	0	100 000
155	D/III/7 Folyósított, megeliegeztett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 647 458	0	4 501 270
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 747 458	0	4 601 270
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	9 359 733	0	6 145 189
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 119 981	0	4 012 816
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 119 981	0	4 012 816
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 890 271	0	-4 379 816
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 890 271	0	-4 379 816
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-1 770 290	0	-367 000
172	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	46 543	0	45 017
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	46 543	0	45 017
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 318 121 658	0	3 115 524 233
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	1 681 006 246	0	1 681 006 246

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-355 707	0	-355 707	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	87 900 584	0	306 923 031	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	219 022 447	0	646 555 801	
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 987 573 570	0	2 634 129 371	
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 548 803	0	21 481 253	
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	12 376 150	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 548 803	0	33 857 403	
210	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	87 143	0	0	
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 055 699	0	9 218 565	
217	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	167 030	0	0	
218	H/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	228 600	
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	24 309 872	0	9 447 165	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 858 675	0	43 304 568	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	176 004 747	0	208 710 368	
248	J/3 Hálasztott eredményszámláiú bevételek	128 684 666	0	229 379 926	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	304 689 413	0	438 090 294	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 318 121 658	0	3 115 524 233	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlálattú bevétel	93 980 312	0	99 077 528	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlálattú bevétel (-01+02+03)	93 980 312	0	99 077 528	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlálattú bevétel	3 120 429 388	0	3 267 607 781	
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlálattú bevétel	817 540 770	0	592 570 761	
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlálattú bevétel	6 901 533	0	501 063 910	
09	09 Külföldi egyéb eredményszámlálattú bevétel	1 883 755	0	40 519 880	
12	III Egyéb eredményszámlálattú bevétel (-06+07+08+09)	3 946 755 446	0	4 401 762 332	
13	10 Anyagköltség	92 359 564	0	100 656 896	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	631 589 107	0	533 225 461	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 741 633	0	4 254 730	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	733 690 304	0	638 137 087	
18	14 Bérköltség	1 851 924 310	0	1 944 433 907	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	331 530 508	0	385 487 758	
20	16 Bérjárulékok	432 113 768	0	403 854 311	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	2 615 568 586	0	2 733 775 976	
22	VI Értéksökkenési leírás	122 052 808	0	164 352 089	
23	VII Egyéb ráfordítások	350 398 868	0	318 018 907	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-III+III-IV-V-VI-VII)	219 025 192	0	646 555 801	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (->26a+26b)	2 745	0	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (-22+23+24+25+26)	2 745	0	0	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)	-2 745	0	0	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-+A+B)	219 022 447	0	646 555 801	

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 jók	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bertházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1									
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	74 248 254	2 767 797 347	2 409 296 887	0	16 533 608	0	5 267 876 096	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bertházások	2 471 000	0	0	0	136 742 711	0	139 213 711	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	290 900 461	0	290 900 461	
04	Bertházásokból, felújításokból aktivált érték	0	197 461 726	126 013 859	0	323 475 585	0	323 475 585	
05	Téniszméntes átvétel	0	197 994 200	0	0	197 994 200	0	197 994 200	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 471 000	395 455 926	126 013 859	0	427 643 172	0	951 583 957	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	323 475 585	0	323 475 585	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	323 475 585	0	323 475 585	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	76 719 254	3 163 253 273	2 535 310 746	0	120 701 195	0	5 895 984 468	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	73 768 779	835 956 388	2 297 423 620	0	0	0	3 207 148 787	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	549 674	108 576 373	113 304 982	0	0	0	222 431 029	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	74 318 453	944 532 761	2 410 728 602	0	0	0	3 429 579 816	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	74 318 453	944 532 761	2 410 728 602	0	0	0	3 429 579 816	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 400 801	2 218 720 512	124 582 144	0	120 701 195	0	2 466 404 652	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	73 530 148	231 871 700	2 338 152 604	0	0	0	2 643 554 452	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Törzsidőszakban elszámolt értékvesztés	Törzsidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	100 000		0	0	100 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 612 275		0	0	1 543 919	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 712 275	0	0	0	1 643 919	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléglevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	179 629 350
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktái (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	30 605 000
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)	30 407 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	46 629 631
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	669 819
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	46 629 631
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
Száma	Művelet	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		249 758 363
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		249 758 363
04	B. Konektációs tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		393 536 012
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-4 073 825 189
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		4 721 722 834
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-254 505 821
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-146 188
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		643 296 375
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		643 296 375