

Adatellenőrző kód: -5ba462b-26-b746573152-54-6c7b-4e-64-763b-5

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 831895 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 853200 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPESTI VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS HUMÁN SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

1068 Budapest Rippl-Rónai utca 22-26

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) | 2 451 318 478 | 2 274 619 027 | 224 513 076 | 2 050 105 951 | 4 511 501 108 | 2 987 908 | 1 961 011 609 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 62 820 500 | 15 442 706 | 47 377 794 | 0 | 0 | 47 377 794 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 55 200 420 | 5 594 623 | 49 605 797 | 8 542 134 | 0 | 49 605 797 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 24 357 264 | 32 556 724 | 4 008 858 | 28 547 866 | 30 310 370 | 0 | 28 547 866 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 51 077 075 | 777 075 | 6 421 | 712 454 | 51 549 075 | 0 | 712 454 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 20 292 015 | 20 221 851 | 63 184 | 20 158 667 | 28 968 405 | 0 | 20 158 667 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 1 619 020 | 279 231 | 1 339 789 | 120 000 | 0 | 1 071 290 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 1 970 000 | 1 459 850 | 510 150 | 0 | 0 | 540 150 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 138 839 830 | 101 566 627 | 37 273 203 | 27 039 064 | 0 | 34 330 214 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 2 547 044 832 | 2 588 624 453 | 352 934 576 | 2 235 631 671 | 4 658 030 156 | 2 987 908 | 2 143 355 841 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 290 000 | 280 963 580 | 39 421 100 | 241 542 480 | 541 649 148 | 0 | 241 542 480 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 7 381 000 | 521 463 | 6 859 537 | 53 188 000 | 0 | 6 697 137 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 290 000 | 288 344 580 | 39 942 563 | 248 402 017 | 594 837 148 | 0 | 248 239 617 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 2 547 334 832 | 2 876 969 033 | 392 877 139 | 2 484 033 688 | 5 252 867 304 | 2 987 908 | 2 391 595 458 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 542 466 697 | 610 680 986 | 108 006 602 | 502 674 384 | 465 249 998 | 0 | 502 600 614 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 776 755 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 319 000 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 586 700 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 663 057 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 000 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 496 102 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 2 000 000 | 30 854 529 | 3 120 243 | 27 734 286 | 0 | 2 888 | 27 634 840 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 40 783 000 | 127 417 371 | 14 458 327 | 112 959 044 | 3 503 937 | 2 513 042 | 111 206 916 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 42 783 000 | 158 271 900 | 17 578 570 | 140 693 330 | 3 503 937 | 2 515 930 | 138 841 756 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 9 150 000 | 9 598 800 | 3 210 696 | 6 388 104 | 0 | 0 | 6 293 965 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 9 757 000 | 9 346 000 | 1 769 716 | 7 576 284 | 0 | 0 | 7 222 509 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 18 907 000 | 18 944 800 | 4 980 412 | 13 964 388 | 0 | 0 | 13 516 474 |
| 35 | Közüzem díjak (K331) | 132 918 000 | 166 821 832 | 8 724 553 | 158 097 279 | 340 800 999 | 0 | 150 129 568 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 500 000 | 4 826 965 | 4 033 606 | 793 359 | 0 | 0 | 793 359 |
| 37 | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333) | 5 700 000 | 13 054 627 | 3 120 573 | 9 934 054 | 269 291 | 0 | 9 650 574 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 600 000 | 49 582 482 | 16 486 842 | 33 095 640 | 400 | 399 600 | 32 371 488 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 500 000 | 463 980 | 36 020 | 0 | 0 | 36 020 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 020 |

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 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 21 500 000 | 255 399 459 | 47 362 928 | 208 036 531 | 1 771 244 | 1 896 000 | 208 457 731 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 106 932 000 | 371 200 400 | 21 351 492 | 349 848 908 | 62 931 834 | 598 609 | 335 414 545 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 636 728 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 269 150 000 | 861 385 765 | 101 543 974 | 759 841 791 | 405 773 768 | 2 894 209 | 736 853 285 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 2 080 000 | 3 080 000 | 1 464 111 | 1 615 889 | 0 | 0 | 1 636 639 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 2 080 000 | 3 080 000 | 1 464 111 | 1 615 889 | 0 | 0 | 1 636 639 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 30 000 000 | 189 907 494 | 20 531 171 | 169 376 323 | 91 219 310 | 966 963 | 165 154 829 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 300 000 | 342 000 | 306 000 | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 0 | 2 000 | 28 | 1 972 | 0 | 0 | 1 972 |
| 55 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 972 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 11 780 000 | 25 750 721 | 1 021 614 | 24 729 107 | 335 000 | 85 163 | 24 575 958 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 42 080 000 | 216 002 215 | 21 858 813 | 194 142 402 | 91 554 310 | 1 052 126 | 189 767 759 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 375 000 000 | 1 257 684 680 | 147 425 880 | 1 110 257 800 | 500 832 015 | 6 462 265 | 1 080 615 913 |
| 95 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47) | 4 198 000 | 62 338 308 | 15 781 190 | 46 557 118 | 52 613 000 | 19 320 | 46 556 438 |
| 97 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 824 498 |
| 118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 4 198 000 | 62 338 308 | 15 781 190 | 46 557 118 | 52 613 000 | 19 320 | 46 556 438 |
| 123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 4 891 396 | 0 | 4 891 396 | 0 | 0 | 4 891 396 |
| 124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 4 891 396 | 0 | 4 891 396 | 0 | 0 | 4 891 396 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506) | 0 | 107 374 600 | 0 | 107 374 600 | 0 | 0 | 107 374 600 |
| 152 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 859 000 |
| 154 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 515 600 |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 0 | 112 265 996 | 0 | 112 265 996 | 0 | 0 | 112 265 996 |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 14 960 000 | 3 981 840 | 10 978 160 | 0 | 0 | 10 978 160 |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 123 102 965 | 25 925 001 | 13 946 358 | 83 231 606 | 0 | 13 946 358 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 779 527 | 126 663 666 | 3 856 396 | 72 134 056 | 50 673 214 | 0 | 71 652 315 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 020 473 | 87 135 424 | 98 217 | 25 537 207 | 61 500 000 | 0 | 25 407 136 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 4 800 000 | 351 862 055 | 33 861 454 | 122 595 781 | 195 404 820 | 0 | 121 983 969 |
| 198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 472 441 | 511 462 716 | 853 483 | 345 609 233 | 321 286 614 | 0 | 345 609 233 |

| 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 |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 127 559 | 141 494 842 | 230 440 | 93 314 495 | 90 147 293 | 0 | 93 314 495 |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 600 000 | 652 957 558 | 1 083 923 | 438 923 728 | 411 433 907 | 0 | 438 923 728 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 3 474 399 529 | 5 924 758 616 | 699 036 188 | 4 817 308 495 | 6 878 401 044 | 9 469 493 | 4 694 542 116 |

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 | 1 009 868 170 | 1 009 856 170 | 0 | 1 009 856 170 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 250 000 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 372 000 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 234 170 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 1 009 868 170 | 1 009 856 170 | 0 | 1 009 856 170 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 211 718 000 | 211 718 000 | 0 | 211 718 000 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 718 000 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 211 718 000 | 211 718 000 | 0 | 211 718 000 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 30 000 000 | 45 304 991 | 48 084 435 | 1 976 578 | 46 161 925 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 0 | 0 | 703 875 | 0 | 663 892 |
| 192 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 881 |
| 200 | Ellátási díjak (B405) | 4 500 000 | 6 500 000 | 3 325 290 | 180 000 | 3 025 354 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 181 880 | 0 | 137 349 |
| 211 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092) | 0 | 0 | 298 819 | 0 | 298 819 |
| 216 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 819 |
| 217 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409) | 0 | 0 | 298 819 | 0 | 298 819 |
| 218 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 300 000 | 300 000 | 397 199 | 0 | 397 199 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 200 000 | 200 000 | 4 144 826 | 0 | 4 144 816 |
| 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 | 62 429 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 35 000 000 | 52 304 991 | 57 136 324 | 2 156 578 | 54 829 354 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65) | 0 | 25 040 486 | 25 040 486 | 0 | 25 040 486 |
| 248 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 683 |
| 254 | ebből: Európai Unió (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 138 803 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 0 | 25 040 486 | 25 040 486 | 0 | 25 040 486 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 35 000 000 | 1 298 931 647 | 1 303 750 980 | 2 156 578 | 1 301 444 010 |

| 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 | 1 452 057 460 | 1 452 057 460 | 0 | 1 452 057 460 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 1 452 057 460 | 1 452 057 460 | 0 | 1 452 057 460 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 3 439 399 529 | 3 173 769 509 | 3 173 769 509 | 0 | 3 173 769 509 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 3 439 399 529 | 4 625 826 969 | 4 625 826 969 | 0 | 4 625 826 969 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 3 439 399 529 | 4 625 826 969 | 4 625 826 969 | 0 | 4 625 826 969 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 018020 Központi költségvetési befizetések | 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés |
|-----------|---|----------------------|--|---|--|--|---|--|--|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 961 011 609 | 36 909 267 | 0 | 1 418 285 775 | 750 081 | 105 786 646 | 397 356 385 | 1 923 455 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 47 377 794 | 0 | 0 | 3 497 794 | 0 | 3 150 000 | 40 580 000 | 150 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 49 605 797 | 0 | 0 | 31 899 714 | 0 | 4 187 500 | 13 518 583 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 28 547 866 | 0 | 0 | 23 912 408 | 0 | 2 767 138 | 1 868 320 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 712 454 | 0 | 0 | 264 980 | 0 | 30 000 | 387 474 | 30 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 20 158 667 | 24 510 | 0 | 12 760 767 | 0 | 1 110 024 | 6 263 366 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 1 071 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 071 290 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 540 150 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 340 150 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 34 330 214 | 0 | 0 | 25 503 849 | 42 518 | 1 226 437 | 7 525 822 | 31 588 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 2 143 355 841 | 36 933 777 | 0 | 1 516 325 287 | 792 599 | 118 257 745 | 468 911 390 | 2 135 043 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 241 542 480 | 600 000 | 0 | 172 168 471 | 241 000 | 11 491 088 | 57 041 921 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 6 697 137 | 0 | 0 | 3 911 742 | 100 000 | 300 752 | 2 384 643 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 248 239 617 | 600 000 | 0 | 176 080 213 | 341 000 | 11 791 840 | 59 426 564 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 2 391 595 458 | 37 533 777 | 0 | 1 692 405 500 | 1 133 599 | 130 049 585 | 528 337 954 | 2 135 043 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 502 600 614 | 4 312 885 | 0 | 341 107 350 | 220 580 | 25 981 032 | 130 568 279 | 410 488 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 465 776 755 | 4 312 885 | 0 | 337 882 103 | 220 580 | 25 610 326 | 97 340 373 | 410 488 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 26 319 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 319 000 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 2 586 700 | 0 | 0 | 350 672 | 0 | 0 | 2 236 028 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 5 663 057 | 0 | 0 | 2 604 827 | 0 | 370 706 | 2 687 524 | 0 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 759 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 000 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 1 496 102 | 0 | 0 | 269 748 | 0 | 0 | 1 226 354 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 27 634 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 618 | 27 588 222 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 111 206 916 | 0 | 0 | 5 118 | 0 | 14 813 | 111 186 985 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 138 841 756 | 0 | 0 | 5 118 | 0 | 61 431 | 138 775 207 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 6 293 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 293 965 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 7 222 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 222 509 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 13 516 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 516 474 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 150 129 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 129 568 | 0 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 793 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 359 | 0 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 9 650 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 650 574 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 018020 Központi költségvetési befizetések | 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés |
|------------|---|----------------------|--|---|--|--|---|--|--|
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 32 371 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 371 488 | 0 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 36 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 020 | 0 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 36 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 020 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 208 457 731 | 48 292 416 | 0 | 322 498 | 0 | 14 821 864 | 145 020 953 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 335 414 545 | 3 345 538 | 0 | 0 | 0 | 9 175 185 | 322 893 822 | 0 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 5 636 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 445 | 5 627 283 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 736 853 285 | 51 637 954 | 0 | 322 498 | 0 | 23 997 049 | 660 895 784 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 636 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 636 639 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 1 636 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 636 639 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 165 154 829 | 2 307 422 | 0 | 1 382 | 0 | 470 047 | 162 375 978 | 0 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 1 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 972 | 0 |
| 55 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) | 1 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 972 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 24 575 958 | 107 504 | 0 | 0 | 0 | 5 011 467 | 19 456 987 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 189 767 759 | 2 414 926 | 0 | 1 382 | 0 | 5 481 514 | 181 869 937 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 1 080 615 913 | 54 052 880 | 0 | 328 998 | 0 | 29 539 994 | 996 694 041 | 0 |
| 95 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47) | 46 556 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 029 108 | 29 527 330 | 0 |
| 97 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 37 824 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 697 208 | 29 127 290 | 0 |
| 118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 46 556 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 029 108 | 29 527 330 | 0 |
| 123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 4 891 396 | 0 | 4 891 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 4 891 396 | 0 | 4 891 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506) | 107 374 600 | 0 | 107 374 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 104 859 000 | 0 | 104 859 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 2 515 600 | 0 | 2 515 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 112 265 996 | 0 | 112 265 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 10 978 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 978 160 | 0 |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 13 946 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 946 358 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|---|--|--|---|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 018020 Központi költségvetési befizetések | 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 71 652 315 | 0 | 0 | 1 061 325 | 0 | 1 189 427 | 69 401 563 | 0 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 25 407 136 | 0 | 0 | 286 558 | 0 | 320 646 | 24 799 932 | 0 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 121 983 969 | 0 | 0 | 1 347 883 | 0 | 1 510 073 | 119 126 013 | 0 |
| 198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 345 609 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 609 233 | 0 |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 93 314 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 314 495 | 0 |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 438 923 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 923 728 | 0 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 4 694 542 116 | 95 899 542 | 112 265 996 | 2 035 189 731 | 1 354 179 | 204 109 792 | 2 243 177 345 | 2 545 531 |
| 306 | Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) | 4 694 542 116 | 95 899 542 | 112 265 996 | 2 035 189 731 | 1 354 179 | 204 109 792 | 2 243 177 345 | 2 545 531 |
| 307 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 518 | 8 | 0 | 258 | 3 | 156 | 90 | 3 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | |
|--|--|----------------------|---|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 1 009 856 170 | 1 009 856 170 | 0 | 0 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 574 250 000 | 574 250 000 | 0 | 0 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16) | 414 372 000 | 414 372 000 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 21 234 170 | 21 234 170 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 1 009 856 170 | 1 009 856 170 | 0 | 0 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 211 718 000 | 211 718 000 | 0 | 0 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 211 718 000 | 211 718 000 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 211 718 000 | 211 718 000 | 0 | 0 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 46 161 925 | 0 | 0 | 46 161 925 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 663 892 | 0 | 0 | 663 892 |
| 192 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 72 881 | 0 | 0 | 72 881 |
| 200 | Ellátási díjak (B405) | 3 025 354 | 0 | 0 | 3 025 354 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 137 349 | 0 | 0 | 137 349 |
| 211 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092) | 298 819 | 0 | 0 | 298 819 |
| 216 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) | 298 819 | 0 | 0 | 298 819 |
| 217 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409) | 298 819 | 0 | 0 | 298 819 |
| 218 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 397 199 | 0 | 0 | 397 199 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 4 144 816 | 0 | 0 | 4 144 816 |
| 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) | 62 429 | 0 | 0 | 62 429 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 54 829 354 | 0 | 0 | 54 829 354 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) | 25 040 486 | 0 | 25 040 486 | 0 |
| 248 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 901 683 | 0 | 901 683 | 0 |
| 254 | ebből: Európai Unió (B65) | 24 138 803 | 0 | 24 138 803 | 0 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 25 040 486 | 0 | 25 040 486 | 0 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 1 301 444 010 | 1 221 574 170 | 25 040 486 | 54 829 354 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 452 057 460 | 1 452 057 460 | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 1 452 057 460 | 1 452 057 460 | 0 | 0 |
| 301 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 3 173 769 509 | 3 173 769 509 | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81) | 4 625 826 969 | 4 625 826 969 | 0 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 4 625 826 969 | 4 625 826 969 | 0 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (284+316) (B1-B8) | 5 927 270 979 | 5 847 401 139 | 25 040 486 | 54 829 354 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 301 444 010 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 4 694 542 116 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -3 393 098 106 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4 625 826 969 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 4 625 826 969 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 1 232 728 863 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 232 728 863 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1 221 146 716 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 11 582 147 |

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, projektpremium | Készletléti, 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) | 1 | 6 600 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 153 612 | 0 | 6 280 000 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 46 | 96 345 255 | 4 200 000 | 4 546 807 | 0 | 212 454 | 1 633 141 | 130 150 | 4 407 026 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 58 | 145 011 625 | 5 170 000 | 5 002 464 | 0 | 100 000 | 2 819 427 | 100 000 | 6 943 214 | 0 |
| 28 | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 38 | 113 755 081 | 3 660 000 | 3 053 040 | 0 | 0 | 1 911 709 | 105 000 | 3 694 621 | 0 |
| 30 | gyakornok (pedagógus) | 7 | 17 576 129 | 600 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 678 | 0 |
| 31 | pedagógus I. | 254 | 999 324 404 | 21 300 000 | 23 791 909 | 7 374 474 | 300 000 | 9 115 286 | 130 000 | 6 346 351 | 0 |
| 32 | pedagógus II. | 74 | 356 218 420 | 6 747 794 | 7 177 654 | 13 144 667 | 100 000 | 1 710 918 | 1 071 290 | 5 606 990 | 0 |
| 33 | mesterpedagógus | 8 | 43 622 771 | 850 000 | 925 000 | 929 120 | 0 | 428 593 | 75 000 | 600 334 | 0 |
| 35 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 32 | 182 557 924 | 4 550 000 | 4 988 923 | 7 099 605 | 0 | 2 385 981 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 518 | 1 961 011 609 | 47 377 794 | 49 605 797 | 28 547 866 | 712 454 | 20 158 667 | 1 611 440 | 34 330 214 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 518 | 1 961 011 609 | 47 377 794 | 49 605 797 | 28 547 866 | 712 454 | 20 158 667 | 1 611 440 | 34 330 214 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 518 | 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 | 31 | 31 | 0 | 8 | 345 | 353 | 384 |
| 02 | b) csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 32 | 32 | 0 | 8 | 345 | 353 | 385 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 25 | 25 |
| 07 | Nemzetközi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 09 | Koordinációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 32 | 32 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 35 | 35 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 31 | 31 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 19 | Kézbetétési | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 28 | 101 | 101 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 32 | 32 | 2 | 102 | 382 | 486 | 518 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 32 | 32 | 2 | 102 | 382 | 486 | 518 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 32 | 32 | 0 | 8 | 345 | 353 | 385 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 30 | 30 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 30 | 103 | 103 |
| 60 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 98 |
| 61 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 98 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 23 388 | 0 | 4 133 250 |
| 02 | A/1/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 6 763 112 |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 23 388 | 0 | 10 896 362 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3 807 091 205 | 0 | 7 965 245 866 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 62 753 092 | 0 | 106 315 120 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 125 138 516 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 3 869 844 297 | 0 | 8 196 699 502 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV) | 3 869 867 685 | 0 | 8 207 595 864 |
| 29 | B/1/1 Vásárolt készletek | 4 385 159 | 0 | 4 385 159 |
| 34 | B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) | 4 385 159 | 0 | 4 385 159 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II) | 4 385 159 | 0 | 4 385 159 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 3 020 | 0 | 3 325 |
| 48 | C/II/2 Valutapénztár | 175 229 | 0 | 0 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 178 249 | 0 | 3 325 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 1 390 007 672 | 0 | 1 183 083 673 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 390 007 672 | 0 | 1 183 083 673 |
| 55 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 66 182 452 | 0 | 51 850 400 |
| 56 | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) | 66 182 452 | 0 | 51 850 400 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 1 456 368 373 | 0 | 1 234 937 398 |
| 69 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 7 153 692 | 0 | 2 306 970 |
| 70 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 5 361 886 | 0 | 1 962 493 |
| 72 | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 1 734 146 | 0 | 299 936 |
| 73 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 57 650 | 0 | 44 531 |
| 78 | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 10 | 0 | 10 |
| 101 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 7 153 692 | 0 | 2 306 970 |
| 113 | D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i) | 175 000 | 0 | 2 156 578 |
| 114 | D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 175 000 | 0 | 1 976 578 |
| 116 | D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 180 000 |
| 142 | D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) | 175 000 | 0 | 2 156 578 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 1 039 805 | 0 | 4 232 896 |
| 145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 3 120 555 |
| 146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 112 870 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 1 039 805 | 0 | 999 471 |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 4 352 743 | 0 | 14 765 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 5 392 548 | 0 | 4 247 661 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 12 721 240 | 0 | 8 711 209 |
| 161 | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 9 239 |
| 162 | E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 105 991 | 0 | 1 003 424 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | -1 260 868 |
| 164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 105 991 | 0 | -248 205 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 26 750 | 0 | 59 963 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 26 750 | 0 | 59 963 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 4 156 452 | 0 | 4 156 452 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 4 156 452 | 0 | 4 156 452 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 4 289 193 | 0 | 3 968 210 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 5 347 631 650 | 0 | 9 459 597 840 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 6 909 302 933 | 0 | 6 909 302 933 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -2 432 687 420 | 0 | 1 115 161 741 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 48 484 131 | 0 | 48 484 131 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -35 108 096 | 0 | 102 676 467 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 137 784 563 | 0 | 926 335 528 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 4 627 776 111 | 0 | 9 101 960 800 |
| 184 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 92 438 230 |
| 185 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 73 770 |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 20 499 284 | 0 | 29 641 887 |
| 187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 114 000 | 0 | 680 |
| 191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 130 771 | 0 | 611 812 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 20 744 055 | 0 | 122 766 379 |
| 210 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 25 140 197 | 0 | 2 987 908 |
| 211 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 73 770 | 0 | 0 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 10 723 | 0 | 6 462 265 |
| 213 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 19 320 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 25 224 690 | 0 | 9 469 493 |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 13 966 509 | 0 | 11 616 677 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 13 966 509 | 0 | 11 616 677 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 59 935 254 | 0 | 143 852 549 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 221 834 943 | 0 | 213 784 491 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 438 085 342 | 0 | 0 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 659 920 285 | 0 | 213 784 491 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 5 347 631 650 | 0 | 9 459 597 840 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 49 474 561 | 0 | 46 999 146 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 49 474 561 | 0 | 46 999 146 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 4 060 304 491 | 0 | 3 372 253 509 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 164 517 928 | 0 | 1 366 388 771 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 16 595 000 | 0 | 648 156 456 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 977 266 | 0 | 40 362 497 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 4 242 394 685 | 0 | 5 427 161 233 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 116 461 892 | 0 | 134 891 179 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 574 718 799 | 0 | 768 991 813 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 2 034 838 | 0 | 36 020 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 693 215 529 | 0 | 903 919 012 |
| 18 | 14 Bérköltség | 2 111 440 028 | 0 | 2 132 629 388 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 347 006 817 | 0 | 333 125 431 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 563 207 757 | 0 | 490 676 742 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 3 021 654 602 | 0 | 2 956 431 561 |
| 22 | VI Értécsökkenési leírás | 136 062 308 | 0 | 184 769 848 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 303 129 941 | 0 | 503 001 277 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | 137 806 866 | 0 | 926 038 681 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b) | 132 392 | 0 | 298 819 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 132 392 | 0 | 298 819 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 154 695 | 0 | 0 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 0 | 0 | 1 972 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 154 695 | 0 | 1 972 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -22 303 | 0 | 296 847 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 137 784 563 | 0 | 926 335 528 |

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok 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) | 27 299 195 | 5 013 832 522 | 1 302 069 504 | 0 | 0 | 0 | 6 343 201 221 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 10 978 160 | 0 | 0 | 0 | 85 977 442 | 0 | 96 955 602 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 609 233 | 0 | 345 609 233 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 220 706 859 | 85 741 300 | 0 | 0 | 0 | 306 448 159 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 4 136 509 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 136 509 681 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 52 768 688 | 3 934 716 | 0 | 0 | 0 | 56 703 404 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 10 978 160 | 4 409 985 228 | 89 676 016 | 0 | 431 586 675 | 0 | 4 942 226 079 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 19 044 753 | 0 | 241 166 878 | 0 | 0 | 0 | 260 211 631 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 52 498 688 | 270 000 | 0 | 306 448 159 | 0 | 359 216 847 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 19 044 753 | 52 498 688 | 241 436 878 | 0 | 306 448 159 | 0 | 619 428 478 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 19 232 602 | 9 371 319 062 | 1 150 308 642 | 0 | 125 138 516 | 0 | 10 665 998 822 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 27 275 807 | 1 206 741 317 | 1 239 316 412 | 0 | 0 | 0 | 2 473 333 536 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 105 186 | 217 840 906 | 56 425 131 | 0 | 0 | 0 | 274 371 223 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 19 044 753 | 18 509 027 | 251 748 021 | 0 | 0 | 0 | 289 301 801 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 8 336 240 | 1 406 073 196 | 1 043 993 522 | 0 | 0 | 0 | 2 458 402 958 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 321 619 | 0 | 0 | 0 | 321 619 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel | 0 | 0 | 321 619 | 0 | 0 | 0 | 321 619 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 8 336 240 | 1 406 073 196 | 1 043 993 522 | 0 | 0 | 0 | 2 458 402 958 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 10 896 362 | 7 965 245 866 | 106 315 120 | 0 | 125 138 516 | 0 | 8 207 595 864 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 8 158 328 | 0 | 1 002 462 822 | 0 | 0 | 0 | 1 010 621 150 |

| 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 | 1 039 805 | 0 | 0 | 0 | 4 232 896 | 0 |
| 04 | Készletek | 4 385 159 | 0 | 0 | 0 | 4 385 159 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 7 328 692 | 0 | 0 | 0 | 4 463 548 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 12 753 656 | 0 | 0 | 0 | 13 081 603 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 22 478 257 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 309 |
| 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) | 221 834 943 |
| 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) | 277 626 943 |
| 05 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás | 1 597 566 |
| 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) | 1 909 091 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 213 784 491 |
| 09 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás | 8 104 065 |
| 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) | 9 366 296 |
| 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) | 55 792 000 |
| 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) | 55 792 000 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 63 340 016 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 9 109 418 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 1 040 386 912 |
| 16 | 7%-os kulcsú kompenzációs felár | 206 375 |