

Éves költségvetési beszámoló

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL

Fejezet: 17/00 Címrend: 0700 ÁHT: 347906

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL

Fejezet: 17/00 Címrend: 0700 ÁHT: 347906

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	1 197 830 000	2 693 823 662	609 084 003	2 068 980 930	4 041 342 500	0	2 068 980 930
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 000 000	392 186 972	26 547 544	364 580 057	0	0	364 580 057
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	9 124 713	0	8 874 513	0	0	8 874 513
05	Végkielégítés (K1105)	8 280 000	11 147 300	0	11 147 300	0	0	11 147 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 477 000	18 477 000	0	17 412 782	0	0	17 412 782
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 600 000	143 396 732	21 404 653	117 804 907	0	0	117 804 907
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	26 613 000	57 702 527	2 558 274	53 999 103	0	0	53 999 103
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 400 000	1 480 000	80 000	767 750	0	0	767 750
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 600 000	15 688 757	2 375 461	13 088 297	0	0	13 088 297
12	Szociális támogatások (K1112)	4 000 000	9 117 400	4 447 800	4 300 200	0	0	4 300 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 000 000	64 380 562	9 190 717	53 781 744	0	0	53 781 744
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 317 800 000	3 416 525 625	675 688 452	2 714 737 583	4 041 342 500	0	2 714 737 583
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	33 000 000	73 964 455	8 865 310	45 823 689	556 836	0	45 823 689
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	49 000 000	235 797 518	50 753 299	172 045 619	23 668 180	4 003 126	172 045 619
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	82 000 000	309 761 973	59 618 609	217 869 308	24 225 016	4 003 126	217 869 308
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 399 800 000	3 726 287 598	735 307 061	2 932 606 891	4 065 567 516	4 003 126	2 932 606 891
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	242 200 000	670 806 698	176 309 911	460 311 234	626 485 767	0	460 311 234
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	413 062 447
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	24 174 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 740 651
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	14 545
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 319 591
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 500 000	10 467 961	5 000	10 210 137	4 531 580	0	10 210 137
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 500 000	48 657 273	9 393 425	37 658 795	17 370 280	763 482	35 982 655
30	Árubeszerzés (K313)	4 000 000	4 890 900	0	4 890 900	0	0	4 890 900
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 000 000	64 016 134	9 398 425	52 759 832	21 901 860	763 482	51 083 692
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 000 000	3 077 898 517	2 137 603 939	940 294 578	70 267 364	2 325 475	939 988 363
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 500 000	13 050 894	3 715 054	9 095 977	18 200 587	898 519	8 948 753
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	97 500 000	3 090 949 411	2 141 318 993	949 390 555	88 467 951	3 223 994	948 937 116
35	Közvetemi díjak (K331)	37 500 000	32 797 523	42 741	32 268 082	96 373 305	4 044 791	32 268 082
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	160 500 000	594 261 746	182 492 366	397 656 867	923 041 277	17 790 292	397 656 867
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	10 000 000	17 953 528	1 646 428	11 586 820	19 589 600	179 460	11 586 820
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	43 904 216	0	20 669 654	17 755 842	637 330	20 669 654
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	11 426 783

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)	65 000 000	1 317 976 074	859 130 726	455 765 688	269 616 569	101 731 941	455 765 688
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	90 000 000	193 792 874	37 761 683	153 827 623	354 993 651	1 940 447	153 825 555
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 982 227
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	363 000 000	2 200 685 961	1 081 073 944	1 071 774 734	1 681 370 244	126 324 261	1 071 772 666
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	70 287 084	55 185 865	15 091 334	16 186 262	5 119 872	15 091 334
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	171 620 905	85 474 241	86 146 664	6 298 543	5 462 000	86 146 664
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	241 907 989	140 660 106	101 237 998	22 484 805	10 581 872	101 237 998
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	86 400 000	1 342 789 890	819 331 574	523 458 316	464 505 518	35 101 978	522 900 119
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000 000	16 100 000	0	15 616 000	1 394 000	0	15 616 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	219 306	0	219 306	0	0	219 306
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	219 306
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 600 000	213 420 581	142 258 054	71 153 662	1 144 767	329 227	71 123 220
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	96 000 000	1 572 529 777	961 589 628	610 447 284	467 044 285	35 431 205	609 858 645
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	569 500 000	7 170 089 272	4 334 041 096	2 785 610 403	2 281 269 145	176 324 814	2 782 890 117
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	0	124 805 900	79 762 737	45 043 163	0	0	45 043 163
122	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	45 043 163
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	270 847 001	0	270 847 001	0	0	270 847 001
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	270 847 001	0	270 847 001	0	0	270 847 001
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	96 683 133	0	96 683 133	0	0	96 683 133
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	29 105 858
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	67 577 275
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	6 479 690 597	2 303 921 597	4 175 769 000	268 800 000	448 000 000	4 175 769 000
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	4 175 769 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	6 972 026 631	2 383 684 334	4 588 342 297	268 800 000	448 000 000	4 588 342 297
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 801 649 812	110 343 493	1 691 306 319	0	0	1 691 306 319
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50 000 000	901 601 521	365 451 155	536 150 366	2 654 235	11 789 072	536 150 366
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 653 000	452 040 199	402 498 030	49 060 193	8 616 616	1 629 774	49 060 193
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 647 000	852 219 691	238 118 925	613 953 214	3 043 129	3 623 089	613 953 214

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	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	78 300 000	4 007 511 223	1 116 411 603	2 890 470 092	14 313 980	17 041 935	2 890 470 092
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	12 336 610	0	12 336 610	0	0	12 336 610
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 330 884	0	3 330 884	0	0	3 330 884
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	15 667 494	0	15 667 494	0	0	15 667 494
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 289 800 000	22 562 388 916	8 745 754 005	13 673 008 411	7 256 436 408	645 369 875	13 670 288 125

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megevezes	Eredeti eloiranyzat	Modosított eloiranyzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	8 744 074 685	8 744 074 685	0	8 744 074 685
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	6 431 120 481
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 312 954 204
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	8 744 074 685	8 744 074 685	0	8 744 074 685
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	992 171 452	992 171 452	0	992 171 452
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	490 289 390
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	501 882 062
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	992 171 452	992 171 452	0	992 171 452
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	20 344 030	20 344 030	0	20 344 030
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	20 344 030	20 344 030	0	20 344 030
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	39 000 000	7 448 420	7 448 420	14 005 185	7 448 420
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	234 000 000	337 754 354	338 957 402	528 333	337 754 354
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 063 264
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	24 751 174	25 120 623	5 008 086	24 751 174
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	24 606 228
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	13 624 510	13 748 413	2 025 360	13 624 510
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	28 000 000	32 369 274	32 369 274	0	32 369 274
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	311 000 000	415 947 732	417 644 132	21 566 964	415 947 732
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	19 710 385	19 710 385	0	19 710 385
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	19 710 385
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	19 710 385	19 710 385	0	19 710 385
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	311 000 000	10 192 248 284	10 193 944 684	21 566 964	10 192 248 284

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	121 994 542	0	0	0	121 994 542	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	121 994 542	0	0	0	121 994 542	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	121 994 542	0	0	0	121 994 542	0

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 070 257 285	10 070 257 285	0	10 070 257 285
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	10 070 257 285	10 070 257 285	0	10 070 257 285
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	121 994 542	121 994 542	0	121 994 542
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 978 800 000	2 299 883 347	2 299 883 347	0	2 299 883 347
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 978 800 000	12 492 135 174	12 492 135 174	0	12 492 135 174
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 978 800 000	12 492 135 174	12 492 135 174	0	12 492 135 174

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	098010 Oktatás igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 068 980 930	0	0	0	0	125 312 840	9 517 303	810 931 413	1 123 219 374
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	364 580 057	0	0	0	0	280 000	1 292 500	230 288 932	132 718 625
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 874 513	0	0	0	0	0	0	8 874 513	0
05	Végkielégítés (K1105)	11 147 300	0	0	0	0	0	0	11 147 300	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 412 782	0	0	0	0	0	0	17 412 782	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	117 804 907	0	0	0	0	333 852	817 669	83 181 865	33 471 521
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	53 999 103	0	0	0	0	302 252	136 500	30 943 778	22 616 573
10	Egyéb költségterítések (K1110)	767 750	0	0	0	0	0	0	767 750	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	13 088 297	0	0	0	0	225 000	0	7 675 278	5 188 019
12	Szociális támogatások (K1112)	4 300 200	0	0	0	0	0	200 000	2 895 800	1 204 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	53 781 744	0	0	0	0	1 838 673	1 397 888	21 651 975	28 893 208
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 714 737 583	0	0	0	0	128 292 617	13 361 860	1 225 771 386	1 347 311 720
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	45 823 689	0	0	1 050 000	32 367 000	4 665 400	0	4 996 289	2 745 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	172 045 619	0	0	0	56 223 000	4 571 000	0	101 731 299	9 520 320
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	217 869 308	0	0	1 050 000	88 590 000	9 236 400	0	106 727 588	12 265 320
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 932 606 891	0	0	1 050 000	88 590 000	137 529 017	13 361 860	1 332 498 974	1 359 577 040
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	460 311 234	0	0	74 912	10 413 698	20 856 322	2 056 102	222 987 106	203 923 094
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	413 062 447	0	0	74 912	10 413 698	20 842 354	1 936 600	181 048 094	198 746 789
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	24 174 000	0	0	0	0	0	0	24 174 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 740 651	0	0	0	0	0	0	2 740 651	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	14 545	0	0	0	0	13 968	0	0	577
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	20 319 591	0	0	0	0	0	119 502	15 024 361	5 175 728
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 210 137	0	0	0	0	0	0	10 210 137	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 982 655	0	0	306 445	0	3 862 707	0	21 667 534	10 145 969
30	Árubeszerzés (K313)	4 890 900	0	0	0	0	0	0	4 890 900	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	51 083 692	0	0	306 445	0	3 862 707	0	36 768 571	10 145 969
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	939 988 363	0	0	0	0	807 937 108	0	130 791 309	1 259 946
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 948 753	0	0	0	0	170 516	0	7 188 489	1 589 748

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	098010 Oktatás igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	948 937 116	0	0	0	0	808 107 624	0	137 979 798	2 849 694
35	Közüzemi díjak (K331)	32 268 082	0	0	0	0	0	0	32 260 823	7 259
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	397 656 867	0	0	0	0	14 764 110	0	189 947 642	192 945 115
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 586 820	0	0	0	0	0	0	11 586 820	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	20 669 654	0	0	0	0	0	0	20 669 654	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	11 426 783	0	0	0	0	0	0	11 426 783	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	455 765 688	0	0	3 000 000	75 915 590	41 695 066	0	224 472 364	110 682 668
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	153 825 555	0	0	284 252	0	15 658 612	0	96 507 429	41 375 262
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 982 227	0	0	0	0	0	0	2 982 227	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 071 772 666	0	0	3 284 252	75 915 590	72 117 788	0	575 444 732	345 010 304
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 091 334	0	0	0	0	0	0	1 696 101	13 395 233
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	86 146 664	0	0	0	0	0	0	7 842 300	78 304 364
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	101 237 998	0	0	0	0	0	0	9 538 401	91 699 597
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	522 900 119	0	0	160 729	74 410	239 165 876	0	166 779 233	116 719 871
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 616 000	0	0	0	0	0	0	15 616 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	219 306	0	0	0	0	0	0	1 702	217 604
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	219 306	0	0	0	0	0	0	1 702	217 604
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	71 123 220	0	0	4 597	0	51 229 530	0	9 235 330	10 653 763
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	609 858 645	0	0	165 326	74 410	290 395 406	0	191 632 265	127 591 238
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 782 890 117	0	0	3 756 023	75 990 000	1 174 483 525	0	951 363 767	577 296 802
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	45 043 163	45 043 163	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: Európai Unió (K501)	45 043 163	45 043 163	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	270 847 001	0	270 847 001	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	270 847 001	0	270 847 001	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	96 683 133	0	0	0	0	67 577 275	0	1 201 843	27 904 015
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	29 105 858	0	0	0	0	0	0	1 201 843	27 904 015
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	67 577 275	0	0	0	0	67 577 275	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 175 769 000	0	0	0	0	0	0	0	4 175 769 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	098010 Oktatás Igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
182	ebből: háztartások (K512)	4 175 769 000	0	0	0	0	0	0	0	4 175 769 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 588 342 297	45 043 163	270 847 001	0	0	67 577 275	0	1 201 843	4 203 673 015
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 691 306 319	0	0	0	0	1 684 124 665	0	0	7 181 654
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	536 150 366	0	0	0	0	143 237 484	0	24 364 346	368 548 536
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 060 193	0	0	0	0	865 152	0	36 322 013	11 873 028
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	613 953 214	0	0	0	0	493 621 374	0	16 316 619	104 015 221
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 890 470 092	0	0	0	0	2 321 848 675	0	77 002 978	491 618 439
202	Ingatlanok felújítása (K71)	12 336 610	0	0	0	0	0	0	12 336 610	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 330 884	0	0	0	0	0	0	3 330 884	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	15 667 494	0	0	0	0	0	0	15 667 494	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	13 670 288 125	45 043 163	270 847 001	4 880 935	174 993 698	3 722 294 814	15 417 962	2 600 722 162	6 836 088 390
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	13 670 288 125	45 043 163	270 847 001	4 880 935	174 993 698	3 722 294 814	15 417 962	2 600 722 162	6 836 088 390
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	332	0	0	0	0	0	0	146	186

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	098010 Oktatás igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 744 074 685	0	0	0	195 085 800	2 117 868 404	0	6 431 120 481
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 431 120 481	0	0	0	0	0	0	6 431 120 481
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 312 954 204	0	0	0	195 085 800	2 117 868 404	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 744 074 685	0	0	0	195 085 800	2 117 868 404	0	6 431 120 481
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	992 171 452	0	0	0	0	501 882 062	0	490 289 390
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	490 289 390	0	0	0	0	0	0	490 289 390
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	501 882 062	0	0	0	0	501 882 062	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	992 171 452	0	0	0	0	501 882 062	0	490 289 390
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	20 344 030	0	0	0	0	0	20 344 030	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	20 344 030	0	0	0	0	0	20 344 030	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 448 420	0	0	0	0	0	7 448 420	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	337 754 354	0	0	0	0	0	337 754 354	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 063 264	0	0	0	0	0	3 063 264	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	24 751 174	0	0	0	0	0	24 751 174	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	24 606 228	0	0	0	0	0	24 606 228	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 624 510	0	0	0	0	0	13 624 510	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	32 369 274	0	0	0	0	0	32 369 274	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	415 947 732	0	0	0	0	0	415 947 732	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	19 710 385	0	0	0	0	0	19 710 385	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	19 710 385	0	0	0	0	0	19 710 385	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	19 710 385	0	0	0	0	0	19 710 385	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	10 192 248 284	0	0	0	195 085 800	2 619 750 466	456 002 147	6 921 409 871
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 070 257 285	0	10 070 257 285	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	098010 Oktatás igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	10 070 257 285	0	10 070 257 285	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	121 994 542	121 994 542	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 299 883 347	0	2 299 883 347	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	12 492 135 174	121 994 542	12 370 140 632	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	12 492 135 174	121 994 542	12 370 140 632	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	22 684 383 458	121 994 542	12 370 140 632	0	195 085 800	2 619 750 466	456 002 147	6 921 409 871

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 192 248 284
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 670 288 125
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 478 039 841
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 492 135 174
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 492 135 174
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 014 095 333
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 014 095 333
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 870 468 833
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	143 626 500

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	Készletlét, 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
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresetű kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	18 000 000	6 000 000	0	6 000 000	347 826	126 000	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	3	42 384 806	12 750 000	8 749 800	0	993 919	10 500	0	376 650	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kütv. 236. § (5) bek.], Kütv. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	19	188 372 261	47 733 100	124 713	3 105 000	7 072 672	2 499 531	0	2 580 882	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kütv.)	30	225 226 822	37 972 250	0	10 839 582	10 671 281	4 885 053	200 000	5 619 325	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos I., főtanácsos (Kütv.), főtanácsos II. (Kütv.)	25	151 825 157	25 810 900	0	4 499 700	8 360 867	5 861 268	650 000	5 549 104	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kütv.)	53	271 861 659	45 825 700	0	2 915 800	18 988 845	11 118 074	3 100 000	7 492 014	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kütv.)	37	169 396 147	29 312 500	0	1 200 000	13 254 415	8 250 388	3 617 400	6 719 805	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kütv.)	2	8 823 422	1 592 500	0	0	815 724	758 944	466 129	452 132	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	170	1 075 890 274	206 996 950	8 874 513	28 560 082	60 505 549	33 509 758	8 033 529	28 789 912	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	97	661 021 266	105 307 607	0	0	35 332 851	14 007 593	8 708 878	16 354 902	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	65	332 069 390	52 275 500	0	0	21 966 507	7 249 502	646 090	8 636 930	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	162	993 090 656	157 583 107	0	0	57 299 358	21 257 095	9 354 968	24 991 832	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	332	2 068 980 930	364 580 057	8 874 513	28 560 082	117 804 907	54 766 853	17 388 497	53 781 744	0

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
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	18	18	0	88	202	290	308
03	Összesen (01+02)	0	18	18	0	88	202	290	308
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	4	7	8
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	1	1	0	1	0	1	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	4	11	15	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	3	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	23	23	0	93	216	309	332
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	23	23	0	35	112	147	170
29	I. funkció csoport	0	18	18	0	30	98	128	146
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	4	11	15	20
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	58	104	162	162
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	58	104	162	162

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
02	A/I/2 Szellemi termékek	351 135 344	0	1 795 719 946
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	23 071 917	0	17 365 502
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	374 207 261	0	1 813 085 448
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	613 923 127	0	610 739 418
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	158 294 797	0	223 734 352
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	772 217 924	0	834 473 770
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 146 425 185	0	2 647 559 218
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	134 758 960	0	136 830 460
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 755 958	0	8 013 317
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	140 514 918	0	144 843 777
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	140 514 918	0	144 843 777
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 149 655 574	0	8 973 695 401
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 149 655 574	0	8 973 695 401
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 908	0	1 696 400
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 801	0	1 572 497
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 107	0	123 903
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 908	0	1 696 400
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 797 334	0	21 566 964
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 799 203	0	19 541 604
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	998 131	0	2 025 360
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 797 334	0	21 566 964
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	41 193	0	31 140 790
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	41 193	0	31 107 390
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	33 400
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 601 509	0	1 272 421
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 642 702	0	32 413 211
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 449 944	0	55 676 575
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	11 121	0	8 398 995
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-11 121	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	8 398 995
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 012 225	0	-1 393 582
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 012 225	0	-1 393 582
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	63 478	0	122 488 287
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	63 478	0	122 488 287
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-948 747	0	129 493 700

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	38 854	0	68 206
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	54 331 928	0	74 428 012
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	54 370 782	0	74 496 218
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 499 467 656	0	12 025 764 889
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 470 179 028	0	1 470 179 028
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-397 911 381	0	-398 178 409
183	G/IV Felhalmozott eredmény	190 609 962	0	267 332 362
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	76 722 400	0	71 458 776
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 339 600 009	0	1 410 791 757
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 089 296	0	2 720 286
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	19 089 296	0	2 720 286
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	4 003 126
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	42 743 045	0	176 324 814
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	448 000 000
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	17 041 935
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	121 994 542
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megjelölések visszafizetésére	0	0	121 994 542
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	42 743 045	0	767 364 417
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 933 217	0	4 409 118
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	80 018 179	0	1 473 120
244	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	116 854 129
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	82 951 396	0	122 736 367
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	144 783 737	0	892 821 070
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 029 110 198	0	6 777 860 726
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	223 990 424	0	104 028 917
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 761 983 288	0	2 840 262 419
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 015 083 910	0	9 722 152 062
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 499 467 656	0	12 025 764 889

13/A - Eredménykimutatás

#	Mejnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
		14 003 860	0	16 790 350
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	299 484 827	0	386 523 095
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	313 488 687	0	403 313 445
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-514 841	0	2 257 359
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-514 841	0	2 257 359
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 261 557 613	0	2 299 883 347
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 250 880 052	0	9 018 326 172
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény szemléletű bevételei	10 641 803	0	913 892 321
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	22 275 868	0	32 459 737
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	11 545 355 336	0	12 264 561 577
13	10 Anyagköltség	29 145 226	0	46 408 026
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 291 432 046	0	2 152 864 634
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	8 074 088	0	4 805 186
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 227 566	0	20 967 918
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 348 878 926	0	2 225 045 764
18	14 Bérköltség	2 031 548 209	0	2 326 780 728
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	300 005 302	0	488 651 272
20	16 Bérjárulékok	402 206 133	0	461 526 731
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 733 759 644	0	3 276 958 731
22	VI Értékcsökkenési leírás	358 120 325	0	800 814 435
23	VII Egyéb ráfordítások	6 341 184 666	0	6 295 658 969
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	76 385 621	0	71 654 482
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	337 629	0	23 600
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	337 629	0	23 600
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	850	0	219 306
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	850	0	219 306
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	336 779	0	-195 706
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	76 722 400	0	71 458 776

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)	1 101 238 927	872 821 538	1 631 213 742	0	0	0	3 605 274 207
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 691 306 319	0	0	0	598 629 405	0	2 289 935 724
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 336 610	0	12 336 610
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	12 336 610	598 629 405	0	0	0	610 966 015
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 691 306 319	12 336 610	598 629 405	0	610 966 015	0	2 913 238 349
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	103 820	0	116 804 998	0	0	0	116 908 818
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	268 200	0	0	0	268 200
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	610 966 015	0	610 966 015
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	103 820	0	117 073 198	0	610 966 015	0	728 143 033
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 792 441 426	885 158 148	2 112 769 949	0	0	0	5 790 369 523
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	727 031 666	258 898 411	1 472 918 945	0	0	0	2 458 849 022
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	252 428 132	15 520 319	532 865 984	0	0	0	800 814 435
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	103 820	0	116 749 332	0	0	0	116 853 152
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	979 355 978	274 418 730	1 889 035 597	0	0	0	3 142 810 305
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	979 355 978	274 418 730	1 889 035 597	0	0	0	3 142 810 305
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 813 085 448	610 739 418	223 734 352	0	0	0	2 647 559 218
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	356 111 307	0	1 633 238 236	0	0	0	1 989 349 543

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Mejnevezés	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	41 193	0	0	0	31 140 790	0
04	Készletek	141 685 504	1 170 586	0	0	146 014 363	1 170 586
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 807 242	0	0	0	23 263 364	0
11	Összesen (=01+...+10)	147 533 939	1 170 586	0	0	200 418 517	1 170 586

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	14 379 671
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)	155 190 677 471
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)	33 312 953
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	191 988 754
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	34 528 450
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)	32 197 385
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	56 605 311
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	44 197 939
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 231 679
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1 231 679 1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	10 149 655 574
04	B. Korrekciós 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)	10 149 655 574
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 175 960 173
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	-13 670 288 125
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	22 684 383 458
14	Adott előlephez kapcsolódó előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-10 070 257 285
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	8 387 874
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	31 099 597
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	31 066 197
34	Folyósított, megelégedett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	33 400
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-2 329 088
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	122 424 809
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	122 424 809
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 475 901
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-820 011
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-655 890
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	78 545 059
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	-116 854 129
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	-116 854 129
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	8 973 695 401
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	8 973 695 401