



TECHNOLÓGIAI ÉS IPARI  
MINISZTERIUM

KÖLTSÉGVETÉSI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: KVFO/8373/2022-ITM

Ügyintéző: Lukács László István

Telefonszám: 896-3817

Hivatkozási szám: -

Dudás Tibor  
kancellár  
részére

Váci Szakképzési Centrum

Vác  
Naszály út 8.  
2600

Tárgy: Éves költségvetési beszámoló visszaküldése

**Tisztelt Kancellár Úr!**

Hivatkozással az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdésében előírtakra mellékelten visszaküldöm az intézmény – felülvizsgált, illetve feldolgozott, valamint a Magyar Államkincstár által befogadott – 2021. évi költségvetési beszámolójának aláírt dokumentációját.

Budapest, 2022. június „u”

Tisztelettel:

**Vajó Regina**  
főosztályvezető

Melléklet: 2021. évi beszámoló garnitúra  
Kapják:

1. Címzett intézmény
2. TIM Költségvetési Főosztály



Adatellenőrző kód: 2d1b-5f31-5b68-6b763b2963494b5d-2f-5818-131d4d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

ITM  
1011 Bp., 76 utca KH-50

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

832221 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

2600 Vác Naszály út 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ITM

## Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
15	2021	01	01	-	12	31

Vác, 2022. év. április hó. 21. nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DRENKOVICS MÁRIA (név)

27/316-800 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

VACI REGINA, 896-1870 (név, telefon)

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

832221

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354828

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2021.MERLEG\_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354828

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2021.MERLEG\_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1H	Tájékoztató adatok az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyonváltozásról

**1A - Az eszközök és források alakulása**

#	Mégnevezés	Alomány a tárgyév elején			Alományváltozás pénzügyi mérlegben (tranzakciók miatt)			Egyéb volumenváltozás			Értékeltés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8					
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 929 213	0	674 867	0	0	0	0	0	0	3 604 080	
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 929 213	0	674 867	0	0	0	0	0	0	3 604 080	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 189 656 107	0	-21 882 414	0	0	0	0	0	0	3 167 773 693	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	163 236 210	0	-17 443 602	0	0	0	0	0	0	145 792 608	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	11 141 070	0	0	0	0	0	0	11 141 070	
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	3 352 892 317	0	-28 184 946	0	0	0	0	0	0	3 324 707 371	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A+A/1/A+A/1/A)	3 355 821 530	0	-27 510 079	0	0	0	0	0	0	3 328 311 451	
57	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	88 113 151	8 133 502	0	0	0	0	0	0	0	96 246 653	
58	C/III Forrászámok (=C/III/A+C/III/B)	88 113 151	8 133 502	0	0	0	0	0	0	0	96 246 653	
60	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	141 629 440	15 467 693	0	0	0	0	2 055 733	0	0	159 152 866	
61	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	141 629 440	15 467 693	0	0	0	0	2 055 733	0	0	159 152 866	
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	229 742 591	23 601 195	0	0	0	0	2 055 733	0	0	255 399 519	
63	D/1/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1)	0	-482 138 064	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	D/1/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4f)	301 334	-18 874 932	0	0	0	0	0	0	0	785 918	
75	D/1/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	301 334	-15 510 157	0	0	0	0	0	0	0	785 918	
77	D/1/4c - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések előirátás díjaira	0	-1 702 555	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	D/1/4g - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-546	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	D/1/4i - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 661 674	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	D/II/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-4 008 418 841	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	301 334	-4 509 431 837	0	0	0	0	0	0	0	785 918	
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	101 600	1 758 400	0	0	0	0	0	0	0	1 860 000	
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	1 860 000	0	0	0	0	0	0	0	1 860 000	
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	101 600	-1 01 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	101 600	1 758 400	0	0	0	0	0	0	0	1 860 000	
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	402 934	-4 507 673 437	0	0	0	0	0	0	0	2 645 918	
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	172 022 821	0	0	0	0	0	0	0	172 022 821	
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	172 022 821	0	0	0	0	0	0	0	172 022 821	
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	0	172 022 821	0	0	0	0	0	0	0	172 022 821	
179	F/1 Eredményszemlelleti bevételek aktív időbeli elhalasztása	307 636	0	1 511 941	0	0	0	0	0	0	1 819 577	

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alomány előző évi pénzügyi mutatók	Alomány előző évi pénzügyi mutatók	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyévről (=3.+4.+5.+6.)
1	2	3	4	5	6	7	8
180	F/2 Készletek, rőfordítások aktív időbeli elhatárolásai	16 093	0	513 894	0	0	529 987
182	F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	323 729	0	2 025 835	0	0	2 349 564
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 586 290 784	-4 312 049 421	4 484 432 177	0	2 055 733	3 760 729 273
184	G/1 Nemzeti vagyoni indúlaskori értéke	2 268 533 065	0	0	0	0	2 268 533 065
185	G/II Nemzeti vagyoni változásai	493 013 771	0	0	0	0	493 013 771
186	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	-2 941 280	0	0	0	0	-2 941 280
187	G/IV Felhalmozott eredmény	102 261 426	0	190 370 127	0	0	292 631 553
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	190 370 127	0	-277 906 522	0	2 055 733	-85 480 662
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	3 051 237 109	-3 031 371 050	-87 536 395	0	2 055 733	2 965 756 447
191	H/II/1 Költsegtvései évbén esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	3 031 371 050	0	0	0
192	H/II/2 Költsegtvései évbén esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-478 839 206	478 839 206	0	0	0
193	H/II/3 Költsegtvései évbén esedékes kötelezettségek álogi kiadásokra	0	-587 903 068	587 903 068	0	0	0
194	H/II/4 Költsegtvései évbén esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-24 812 305	24 812 305	0	0	0
195	H/II/5 Költsegtvései évbén esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	-5 985 935	5 985 935	0	0	0
198	H/II/6 Költsegtvései évbén esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-94 300 741	94 300 741	0	0	0
199	H/II/7 Költsegtvései évbén esedékes kötelezettségek feljuttatásokra	0	-90 820 773	90 820 773	0	0	0
200	H/II/8 Költsegtvései évbén esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	0	-242 975	242 975	0	0	0
217	H/II Költsegtvései évbén esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-4 314 276 053	4 314 276 053	0	0	0
220	H/II/3 Költsegtvései évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	13 209	0	0	13 209
230	H/II/9 Költsegtvései évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	170 120 933	0	0	170 120 933
235	H/II/9e - ebből: költsegtvései évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megkötelezések visszafizetésére	0	0	170 120 933	0	0	170 120 933
241	H/II Költsegtvései évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	170 134 142	0	0	170 134 142
242	H/II/1 Kapott előlegek	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000
248	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkeztésre átvett pénzeszközök, biztosítékek	0	426 632	0	0	0	426 632
251	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	0	2 226 632	0	0	0	2 226 632
252	F) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/II/III)	0	-4 312 049 421	4 484 410 195	0	0	172 360 774
254	F/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	26 676 248	0	0	245 552 104
255	F/2 Költsegek, rőfordítások passzív időbeli elhatárolása	274 913 023	0	62 015 289	0	0	336 928 312

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
Fejleszt: 17/00 Címrendi: 0800 ÁHT: 354828  
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2021.MERLEG\_5

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyvége felén	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Érdékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
256	J/3 Hálózati eredményszemléletű bevételek	41 264 796	0	-1 133 160	0	0	40 131 636
257	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/I+I/2+I/3)	535 053 675	0	87 558 377	0	0	622 612 052
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 586 290 784	-4 312 049 421	4 484 432 177	0	2 055 733	3 760 729 273

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354828  
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2021.MERLEG\_5

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás, kezdőegységre tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Alomány a tárgyévtörzék végén (E3...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	301 334	-301 334	435 918	0	0	435 918
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	301 334	-301 334	435 918	0	0	435 918





Éves költségvetési beszámoló

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354828

Szakág: 853200 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

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354828

Szakág: 853200 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 933 127 693	2 488 045 530	0	2 488 045 530	5 799 383 079	0	2 488 045 530	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	10 183 280	0	10 183 280	0	0	10 183 280	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, újszolgálat (K1104)	74 671 757	90 652 230	0	90 652 230	224 015 271	0	90 652 230	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 535 900	28 137 400	0	28 137 400	79 607 700	0	28 137 400	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	31 881 939	0	31 881 939	0	0	31 881 939	
09	Közteljesítési költségtérítés (K1109)	47 596 462	23 760 416	0	23 760 416	142 789 386	0	23 760 416	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 570 000	0	0	0	4 710 000	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 130 000	0	1 130 000	0	0	1 130 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	64 886 451	188 776 885	4 241 667	184 535 218	194 659 353	0	184 535 218	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 148 388 263	2 862 567 680	4 241 667	2 858 326 013	6 445 164 789	0	2 858 326 013	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	116 726 737	110 351 488	0	110 351 488	350 180 211	0	110 351 488	
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	3 000 000	63 173 549	480 000	62 693 549	9 000 000	0	62 693 549	
19	Kifizető személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	119 726 737	173 525 037	480 000	173 045 037	359 180 211	0	173 045 037	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 268 115 000	3 036 092 717	4 721 667	3 031 371 050	6 804 345 000	0	3 031 371 050	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	375 760 000	479 566 665	727 459	478 839 206	1 127 280 000	0	478 839 206	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	437 139 499	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	34 517 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 795 619	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 387 088	
28	Szankcionált anyagok beszerzése (K311)	50 258 000	38 674 376	0	38 674 376	0	0	38 674 376	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 513 215	49 386 454	0	49 386 454	0	0	49 386 454	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	130 771 215	88 060 830	0	88 060 830	0	0	88 060 830	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 500 000	19 444 692	0	19 444 692	25 811 091	0	19 444 692	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	3 403 377	0	3 403 377	5 806 287	0	3 403 377	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	35 500 000	22 848 069	0	22 848 069	31 617 378	0	22 848 069	
35	Közvetített díjak (K331)	115 526 890	107 817 121	0	107 817 121	76 737 930	0	107 817 121	
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	20 152 000	7 652 106	0	7 652 106	5 486 313	0	7 652 106	
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	45 545 326	123 117 211	0	123 117 211	55 367 466	0	123 117 211	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	960 000	698 807	0	698 807	2 068 176	0	698 807	
42	Szankcionált tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 000 000	61 007 304	320 800	60 686 504	16 818 000	0	60 686 504	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	54 699 910	92 639 717	0	66 501 440	72 101 820	13 209	66 501 440	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 866 822	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	250 884 126	392 932 266	320 800	366 473 189	228 579 705	13 209	366 473 189	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 460 000	161 182 731	159 106 450	2 076 281	0	0	2 076 281	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	2 986 059	0	2 986 059	0	0	2 986 059	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 950 000	164 168 790	159 106 450	5 062 340	0	0	0	5 062 340
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	104 002 659	101 303 247	0	101 303 247	53 576 601	0	0	101 303 247
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	200 000	4 314	0	4 314	0	0	0	4 314
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 800 000	32 913 616	28 762 537	4 151 079	15 000	0	0	4 151 079
59	Külsőszerű befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	116 002 659	134 221 177	28 762 537	105 458 640	53 591 601	0	0	105 458 640
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	538 108 000	802 231 132	188 189 787	587 903 068	313 788 684	13 209	0	587 903 068
73	Pénzbeli támogatások, kántériutak (K43)	0	315 305	0	315 305	0	0	0	315 305
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	9 590 000	26 597 000	2 100 000	24 497 000	0	0	0	24 497 000
99	ebél: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	24 497 000
120	Eljuttotak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	9 590 000	26 912 305	2 100 000	24 812 305	0	0	0	24 812 305
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 365 145	0	1 365 145	0	0	0	1 365 145
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 365 145	0	1 365 145	0	0	0	1 365 145
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=131+...+160) (K300)	0	4 620 790	0	4 620 790	0	0	0	4 620 790
156	ebél: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	4 620 790
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+162+3+175+176+177+178+189) (K5)	0	5 985 935	0	5 985 935	0	0	0	5 985 935
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 525 800	0	1 525 800	0	0	0	1 525 800
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 278 000	42 701 212	20 354 748	22 346 464	0	0	0	22 346 464
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500 000	52 668 342	2 146 054	50 522 288	0	0	0	50 522 288
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 022 000	25 908 235	6 002 046	19 906 189	0	0	0	19 906 189
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 800 000	122 803 589	28 502 848	94 300 741	0	0	0	94 300 741
202	Ingatlanok felújítása (K71)	526 772	81 831 003	13 918 380	67 912 623	0	0	0	67 912 623
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	7 633 054	4 038 858	3 594 196	0	0	0	3 594 196
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	142 228	24 155 459	4 847 105	19 308 354	0	0	0	19 308 354
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	669 000	113 620 116	22 799 343	90 820 773	0	0	0	90 820 773
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	242 975	0	242 975	0	0	0	242 975
236	ebél: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	242 975
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	242 975	0	242 975	0	0	0	242 975

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetés, más finanszírozásból - Költségvetési években szabályozott	Költségvetés, más finanszírozásból - Költségvetési években szabályozott végleges	Költségvetés, más finanszírozásból - Költségvetési években szabályozott végleges	Költségvetés, más finanszírozásból - Költségvetési években szabályozott végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 197 042 000	4 587 455 434	247 041 104	4 314 276 053	8 245 413 684	13 209	4 314 276 053

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követő évi esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	482 138 064	482 138 064	0	482 138 064	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok lezárás finanszírozására (B16)	0	0	0	0	102 694 548	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	352 540 000	
39	ebből: családombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	90 000	
40	ebből: ellátónkénti állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	27 213 516	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	200 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	482 138 064	482 138 064	0	482 138 064	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	44 040 000	40 833 876	15 494 726	0	14 708 808	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	13 607 808	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	960 000	801 349	801 349	0	801 349	
199	Ellátási díjak (B405)	0	1 702 555	1 702 555	0	1 702 555	
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B409)	0	546	546	0	546	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	546	546	0	546	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 661 674	1 661 674	0	1 661 674	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	45 000 000	45 000 000	19 660 850	0	18 874 932	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	45 000 000	527 138 064	501 798 914	0	501 012 996	

## 03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Hireleti előirányzat		Munkaadókat előirányzat		Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli esedékes		Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli esedékes végleges		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10				
19	Államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése (K914)	0	170 120 933	0	0	0	0	0	170 120 933	0	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+29) (K91)	0	170 120 933	0	0	0	0	0	170 120 933	0	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	170 120 933	0	0	0	0	0	170 120 933	0	0	0



<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módszert előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	222 019 462	222 019 462	0	222 019 462	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	222 019 462	222 019 462	0	222 019 462	
14	Államháztartáson belüli megfélemezések (B814)	0	170 120 933	170 120 933	0	170 120 933	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 152 042 000	3 838 297 908	3 838 297 908	0	3 838 297 908	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 152 042 000	4 230 438 303	4 230 438 303	0	4 230 438 303	
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>3 152 042 000</b>	<b>4 230 438 303</b>	<b>4 230 438 303</b>	<b>0</b>	<b>4 230 438 303</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzeti politikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befejezések	036020 Iskolai fejlesztési, időzáró, képzési, képzési, képzési	082042 Könyvtár, állomány-kezelés, nyilvánosság	084070 A fiatalok társadalmi integrációját szolgáló szakmai tevékenység megvalósítása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Községi és mezőgazdasági oktatás, nevelés szakmai feladatai	092231 Szakképzés, felsőoktatás, gyakorlati képzés, szakmai feladatok megvalósítása	092260 Gimnázium és szakközépiskola tanulmányi képzés, és szakmai feladatok megvalósítása	095030 Szakképzési és felhívásai támogatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók felhívásai támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 488 045 530	0	0	0	0	0	209 892 635	1 573 169 595	155 371 009	429 377 001	0	120 234 090
03	Céltartalék, projektpénium (K1103)	10 183 280	0	0	0	0	502 200	502 200	9 328 780	352 300	0	0	0
04	Készlet, juttatás, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	90 652 230	0	0	0	0	5 935 935	5 935 935	70 954 112	7 946 693	2 972 251	0	2 843 239
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	28 137 400	0	0	0	0	1 676 100	1 676 100	20 331 400	3 283 200	0	0	2 846 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 881 939	0	0	0	0	262 111	262 111	30 354 903	1 264 925	0	0	0
09	Kiszármazási költséghátterítés (K1109)	23 760 416	0	0	0	0	923 576	923 576	12 093 910	1 360 961	8 206 393	0	1 175 576
12	Szociális támogatások (K1112)	1 130 000	0	0	0	0	40 000	40 000	610 000	40 000	320 000	0	120 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	184 535 218	0	0	0	0	5 758 051	5 758 051	144 032 198	7 542 897	22 545 959	0	4 656 113
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)	2 858 326 913	0	0	0	0	224 990 608	224 990 608	1 860 874 898	177 162 585	463 422 204	0	131 875 718
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	110 351 488	0	0	0	0	0	0	101 354 033	8 293 780	703 675	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	62 693 549	0	0	0	0	0	0	61 091 740	1 558 000	0	0	43 609
19	Külső személyi juttatások (<=16+17+18) (K12)	173 045 037	0	0	0	0	0	0	162 445 773	9 851 780	703 675	0	43 609
20	Személyi juttatások (<=15+19) (K1)	3 031 371 050	0	0	0	0	224 990 608	224 990 608	2 023 320 671	187 014 365	464 125 879	0	131 919 527
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	478 839 206	0	0	0	0	35 065 587	35 065 587	325 512 848	28 238 752	70 073 823	0	19 948 196
22	ebbjel: szociális hozzájárulási adó (K2)	437 139 499	0	0	0	0	34 746 665	34 746 665	287 539 153	28 151 736	66 872 495	0	19 829 450
23	ebbjel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	34 517 000	0	0	0	0	0	0	34 517 000	0	0	0	0
25	ebbjel: táppénz hozzájárulás (K2)	4 795 619	0	0	0	0	199 584	199 584	1 741 949	0	2 822 480	0	31 606
27	ebbjel: munkahatár terhelő személyi juttatás (K2)	2 387 088	0	0	0	0	119 338	119 338	1 714 746	87 016	378 846	0	87 140
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 674 376	0	0	0	376 413	0	0	23 508 420	0	0	14 666 806	42 737
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 386 454	0	0	0	0	0	0	44 651 893	0	0	2 460 930	2 273 631
31	Készletbeszerzés (<=26+29+30) (K31)	88 060 830	0	0	0	376 413	0	0	68 240 313	0	0	17 127 736	2 316 568
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 444 692	0	0	0	0	0	0	18 658 866	0	0	772 959	12 667
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 403 377	0	0	0	0	0	0	3 354 408	0	0	48 569	48 569

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknél

#	Megnevezés	Osszesen	016040 Nemzetségi tervek megvalósítása és támogatás	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Ipoli szolgáltatás, köznevelési, képzési, képzési, képzési, képzési	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyelvtanítás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját szolgáló szociális szolgáltatások fejlesztése	092221 II. Gímpezzami oktatási, nevelési, szakképzési feladatok	092221 Közművelődési és szakképzési feladatok megvalósítása	092231 Szakképzés feladatok megvalósítása	092260 Gímpezzami szakképzési feladatok megvalósítása	095030 Szakképzési és felnőttképzési feladatok megvalósítása	096030 Képzési feladatok megvalósítása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 848 069	0	0	0	0	0	22 013 274	0	0	0	772 959	61 836
35	Közletem díjak (K331)	107 817 121	0	0	0	0	0	102 124 735	0	0	0	0	5 692 386
37	Bélelt és lízing díjak (>=38) (K335)	7 652 106	0	0	0	0	0	6 428 477	0	0	0	1 144 869	78 760
39	Karbantartási, bízavítási szolgáltatások (K334)	123 117 211	0	0	0	0	0	98 474 191	0	0	0	23 528 000	1 115 020
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	698 807	0	0	0	0	0	698 807	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 680 504	0	0	0	0	0	53 264 767	0	0	0	7 115 195	306 542
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	66 501 440	0	0	0	0	0	62 422 221	0	0	0	1 510 180	2 569 039
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	3 866 822	0	0	0	0	0	3 866 822	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	366 473 189	0	0	0	0	0	323 413 198	0	0	0	33 298 244	9 761 747
46	Kiállítások kiadásai (K341)	2 076 281	0	0	0	0	0	1 620 405	118 135	169 004	123 123	45 614	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 986 059	0	0	0	0	0	1 710 059	0	0	0	1 275 960	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 062 340	0	0	0	0	0	3 330 504	118 135	169 004	123 123	1 321 574	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	101 303 247	1 703	0	0	17 838	0	87 404 116	0	0	0	11 262 087	2 617 503
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	4 314	0	0	0	0	0	4 314	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 151 079	1 816 355	0	0	0	0	423 567	1 847 472	0	0	46 318	17 167
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=58+59+51+54+58) (K35)	105 458 640	1 818 658	0	0	17 838	0	89 255 902	423 567	0	0	11 308 005	2 634 670
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	587 903 068	1 818 058	0	0	394 251	0	506 253 191	541 702	169 004	123 123	63 829 118	14 774 621
73	Pénzügyi kiadások, kölcsönök, kölcsönök (K43)	315 305	0	0	315 305	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Inézményi ellátások pénzügyi juttatásai (>=98+99) (K47)	24 497 000	0	0	0	0	0	24 497 000	0	0	0	0	0
99	ebbel: oktatásban résztvevők pénzügyi juttatásai (K47)	24 497 000	0	0	0	0	0	24 497 000	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	24 812 305	0	0	315 305	0	0	24 497 000	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 365 145	0	1 365 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzeti költségvetési szervek köznevelési feladatainak megvalósítása	018020 Központi költségvetési szervek köznevelési feladatainak megvalósítása	036020 Iskolai költségvetési szervek köznevelési feladatainak megvalósítása	082042 Könyvtári feladatok megvalósítása	084070 A fiatalok foglalkoztatásának elősegítése	092211 Gminárium feladatok megvalósítása	092221 Községi és városi önkormányzatok feladatainak megvalósítása	092231 Szakképzés feladatainak megvalósítása	092260 Gminárium és önkormányzatok feladatainak megvalósítása	095030 Szakképzési és felkészítési feladatok megvalósítása	096030 Köznevelési feladatok megvalósítása
126	Eltvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 365 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	4 620 790	0	0	0	0	0	2 730 913	0	0	0	1 889 877	0
156	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	4 620 790	0	0	0	0	0	2 730 913	0	0	0	1 889 877	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 985 935	0	0	0	0	0	0	2 730 913	0	0	1 889 877	0
191	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	1 525 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 525 800	0
194	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	22 346 464	0	0	0	0	0	0	1 969 641	0	0	20 376 823	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	50 522 288	0	0	0	0	0	0	3 789 206	0	0	46 733 082	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 906 189	0	0	0	0	0	0	1 543 515	0	0	18 362 674	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	94 300 741	0	0	0	0	0	0	7 302 362	0	0	86 998 379	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	67 912 623	0	0	0	0	0	0	2 634 091	0	0	62 117 669	3 160 863
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 599 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 599 796	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 308 354	0	0	0	0	0	0	711 205	0	0	17 443 716	853 433
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	90 820 773	0	0	0	0	0	0	3 345 296	0	0	83 461 181	4 014 296
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	242 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 975	0
236	eből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	242 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 975	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	242 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 975	0
269	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 314 276 053	1 818 058	394 251	315 305	1 365 145	0	260 597 897	2 892 962 281	215 422 121	534 322 825	236 421 530	170 656 640
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 314 276 053	1 818 058	394 251	315 305	1 365 145	0	260 597 897	2 892 962 281	215 422 121	534 322 825	236 421 530	170 656 640
309	Állagos statisztikai állományi létszám	569	0	0	0	0	0	90	305	50	50	44	30

**06/A - Teljesített bevételek komanyzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Kormányati és szakmai fejlesztési megvalósítások felkészítő szakmai irányítási státusz szakmai feladatai a szakkepzés iskolákban	095030 Szakképzési és felnőttképzési intézmények	096030 Kiszármazási intézményben tanulók felkutatásai biztosítása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	482 138 064	0	0	129 598 064	352 540 000	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	102 094 548	0	0	102 094 548	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	352 540 000	0	0	0	352 540 000	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	90 000	0	0	90 000	0	0
40	ebből: elkülönített államháztartáspolitikai alapok (B16)	27 213 516	0	0	27 213 516	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	200 000	0	0	200 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	482 138 064	0	0	129 598 064	352 540 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	14 708 808	0	0	14 708 808	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	13 607 808	0	0	13 607 808	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	801 349	0	0	801 349	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 702 555	0	0	1 702 555	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	546	0	0	546	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	546	0	0	546	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 661 674	0	0	1 661 674	0	2
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	18 874 932	0	0	18 874 930	0	2
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	501 012 996	0	0	148 472 994	352 540 000	2
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	222 019 462	0	222 019 462	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	222 019 462	0	222 019 462	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	170 120 933	170 120 933	0	0	0	0
300	Központi, irányított szervei támogatás (B816)	3 838 297 908	0	3 838 297 908	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	4 230 438 303	170 120 933	4 069 317 370	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 230 438 303	170 120 933	4 069 317 370	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	4 731 451 299	170 120 933	4 069 317 370	148 472 994	352 540 000	2

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	501 012 996
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 314 276 053
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-3 813 263 057</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 230 438 303
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>4 230 438 303</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	417 175 246
15	C) Összes maradvány (=A+B)	417 175 246
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	417 162 037
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 209

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám (Tervezett állások száma) (1)	Létszám (Tervezett állások száma) (2)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (3)	Normatív jutalmak eljuttatás, profektívénium (4)	Kiszámlált, bevezelt helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (5)	Végkielégítés, jubileumi jutalom (6)	Béren kívüli juttatások (7)	Költségtérítések (8)	Támogatások (9)	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (10)		Választott tisztviselők juttatásai (11)
											11	12	
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény szerelkeze vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	38	38	245 091 116	1 669 700	3 425 015	7 457 100	11 508 080	1 837 614	0	24 623 135	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	369	369	1 691 460 000	7 566 080	76 916 373	20 680 300	12 006 741	11 489 224	770 000	117 677 738	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	100	100	486 358 566	947 500	9 417 784	0	8 367 116	8 424 723	320 000	38 894 620	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	62	62	65 135 239	0	893 058	0	0	2 008 855	40 000	3 339 725	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	569	569	2 488 045 530	10 183 280	90 652 230	28 137 400	31 881 939	23 760 416	1 130 000	184 535 218	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	569	569	2 488 045 530	10 183 280	90 652 230	28 137 400	31 881 939	23 760 416	1 130 000	184 535 218	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám (közfőfokú 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 (összesen)	Létszám (összesen)	Létszám (összesen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
01	a) csoport	0	37	37	0	22	339	361	398	398
03	Összesen (01+02)	0	37	37	0	22	339	361	398	398
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	4	1	5	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	3	7	8	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	8	6	14	15	15
14	Adminisztratív-utikársági (15+16+17)	0	0	0	0	70	24	94	94	94
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	13	16	29	29	29
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	18	8	26	26	26
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	39	0	39	39	39
22	Üzemeltetési	0	0	0	62	0	0	62	62	62
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	62	70	24	156	156	156
27	Összesen (03+13+26)	0	38	38	62	100	369	531	569	569
56	Munka-Törvénykönyvre hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	38	38	62	100	369	531	569	569
57	I. funkció csoport	0	37	37	0	22	339	361	398	398
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	8	6	14	15	15
59	III. funkció csoport	0	0	0	62	70	24	156	156	156



<b>12/A - Menleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/Vagyoni értékű jogok	2 929 213	0	3 604 080
04	A/II/Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 929 213	0	3 604 080
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 189 656 107	0	3 167 773 693
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	163 236 210	0	145 792 608
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	11 141 070
10	A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 352 892 317	0	3 324 707 371
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	3 355 821 530	0	3 328 311 451
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	88 113 151	0	96 246 653
56	C/III/1 Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	88 113 151	0	96 246 653
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámok	141 629 440	0	159 152 866
59	C/IV/1 Devizaszámok (=C/IV/1+C/IV/2)	141 629 440	0	159 152 866
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	229 742 591	0	255 399 519
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	301 334	0	785 918
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	301 334	0	785 918
104	D/II/Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	301 334	0	785 918
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	101 609	0	1 860 000
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 860 000
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, reves és visszajáró kifizetések	101 609	0	0
161	D/III/Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	101 600	0	1 860 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	402 934	0	2 645 918
171	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	172 022 821
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	172 022 821
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	172 022 821
175	F/1 Eredményszámlai bevételnek aktív oldali elhatárolása	307 636	0	1 819 577
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív oldali elhatárolása	16 093	0	529 987
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	323 729	0	2 349 564
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 586 290 784	0	3 760 729 273
180	G/1 Nemzeti vagyion indultként értékek	2 268 533 005	0	2 268 533 005
181	G/II Nemzeti vagyion változásai	493 013 771	0	493 013 771
182	G/III Egyéb eszközök indultként értékek és változásai	-2 941 280	0	-2 941 280
183	G/IV Felhalmozott eredmény	102 261 426	0	292 631 553
185	G/VI Működés szerinti eredmény	190 370 127	0	-85 480 662
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	3 051 237 109	0	2 965 756 447
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	0	0	13 209
225	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	0	0	170 120 933
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	170 120 933
236	H/II/Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	170 134 142
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 800 000
243	H/III/8 Lejárta, megfizetésre, fedezetkezeltésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	426 632

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Elfőző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2.	3.	4.	5.
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	2 226 632
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	172 360 774
249	J/I Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	218 875 856	0	245 552 104
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	274 913 023	0	336 928 312
251	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	41 264 796	0	-40 131 636
252	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	535 053 675	0	622 612 052
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 586 290 784	0	3 760 729 273

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Büszb időszaak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszaak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevétel	17 647 304	0	19 164 006
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	17 647 304	0	19 164 006
06	Központi műkádési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	3 290 331 563	0	3 838 297 906
07	Egyéb műkádési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	641 554 599	0	455 461 816
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	350 285 229	0	289 461
09	Külbőlre egyéb eredményszámlaleltű bevételek	8 559 384	0	5 720 613
11	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	4 290 730 775	0	4 299 769 798
13	10 Anyagköltség	83 321 475	0	87 301 054
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	399 268 475	0	418 773 005
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	460 169	0	702 120
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	483 050 118	0	506 776 179
18	14 Bérköltség	2 256 320 306	0	2 596 493 101
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	432 097 861	0	464 861 917
20	16 Bérjárulékok	470 006 461	0	478 521 633
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 158 424 628	0	3 539 876 651
22	VI Értékcsökkenési leírás	183 115 366	0	176 587 059
23	VII Egyéb ráfordítások	300 386 934	0	183 226 542
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	183 401 033	0	-87 532 627
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	7 052 668	0	2 056 279
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	6 674 701	0	2 055 733
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	7 052 668	0	2 056 279
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	83 574	0	4 314
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	83 574	0	4 314
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 969 094	0	2 051 965
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	190 370 127	0	-85 480 662

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyeneltanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	17 606 014	4 708 752 570	1 411 490 323	0	0	0	0	6 137 848 907
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	1 525 800	0	0	0	72 868 752	0	0	74 394 552
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	71 512 419	0	0	71 512 419
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	67 912 623	65 327 478	0	0	0	0	133 240 101
05	Tértfészenes átvétel	0	0	1 945 009	0	0	0	0	1 945 009
07	Egyéb növekedés	0	0	1 225 000	0	0	0	0	1 225 000
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 525 800</b>	<b>67 912 623</b>	<b>68 497 487</b>	<b>0</b>	<b>144 381 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 317 081</b>
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	17 999	0	0	0	0	17 999
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	133 240 101	0	0	133 240 101
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 999</b>	<b>0</b>	<b>133 240 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 258 100</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>19 131 814</b>	<b>4 776 665 193</b>	<b>1 479 969 811</b>	<b>0</b>	<b>133 240 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 286 907 888</b>
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 676 801	1 519 096 463	1 248 254 113	0	11 141 070	0	0	2 782 027 377
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	850 933	89 795 037	85 941 069	0	0	0	0	176 587 059
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	17 999	0	0	0	0	17 999
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>15 527 734</b>	<b>1 608 891 500</b>	<b>1 334 177 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 958 596 437</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>15 527 734</b>	<b>1 608 891 500</b>	<b>1 334 177 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 958 596 437</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>3 604 080</b>	<b>3 167 773 693</b>	<b>145 792 608</b>	<b>0</b>	<b>11 141 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 328 311 451</b>
26	Teljesen (0-16) leírt eszközök bruttó értéke	12 953 134	10 456 632	1 165 930 688	0	0	0	0	1 189 340 454

**16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása**

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, értékesítés	Tagdíjszabályok elszámolt értékesítés	Tagdíjszabályok visszatérítendő értékesítés	Tagdíjszabályok visszatérítendő értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek	101 000	0	0	0	1 860 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	301 334	0	0	0	785 918	0
11	Összesen (=01+...+10)	402 334	0	0	0	2 645 918	0

<b>17/A - Tájékoztató adatok</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Bérszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 737 494
02	Bérszabadsággal összefüggő kifizetésben részesültek száma	342
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)	210 545 817
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékei (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	36 102 280
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	237 529 653
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékei (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	36 218 313
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)	35 918 930
38	<b>A 04. Független költségvetések nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)</b>	<b>1 452 769 492</b>
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	1 452 769 492
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (lgn=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PR) száma	832 221

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összes (a főkönyvben szereplő előjének megfelelően) Ft-ban
2		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	229 742 591
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-331B) + (332-332B)]	229 742 591
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)	25 656 928
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 314 276 053
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 731 451 299
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-222 019 462
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 758 400
20	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651.4]	1 860 000
22	Tulfizetések, téves és visszájráó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.6]	-101 600
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	172 022 821
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	172 022 821
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 800 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671.2]	-1 800 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-426 632
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-2 055 733
53	C. 32-33. számlák számított záró egyenlege (A + B)	255 399 519
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]	255 399 519
64	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	96 246 653
65	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	159 152 866