



| 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   |

| Üres űrlapok jegyzéke |                  |
|-----------------------|------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés |
|                       |                  |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |   |                      |                        |  |  |  |  |            |                      |
|------------------------------------|---|----------------------|------------------------|--|--|--|--|------------|----------------------|
| #                                  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés | 10                   |
|                                    |   | 4                    | 5                      | 6  | 7  | 8  | 9  |            |                      |
| 2                                  |   |                      |                        |  |  |  |  |            |                      |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 2 185 218 000        | 2 585 152 733          | 0  | 2 532 487 969  | 6 216 691 917  | 0  | 0          | 2 532 487 960        |
| 04                                 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 20 000 000           | 27 074 664             | 0  | 27 074 664   | 0  | 0  | 0          | 27 074 664           |
| 06                                 | Jubilaeumi jutalom (K1106)  | 37 100 000           | 32 000 919             | 0  | 32 000 919   | 0  | 0  | 0          | 32 000 919           |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 0                    | 90 914 290             | 0  | 90 914 290   | 0  | 0  | 0          | 90 914 290           |
| 09                                 | Közfeladati költségvetés (K1109)  | 18 000 000           | 21 166 424             | 0  | 21 166 424   | 0  | 0  | 0          | 21 166 424           |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 1 40 000 000         | 192 253 398            | 0  | 178 955 593  | 11 749 594   | 0  | 0          | 178 955 593          |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 2 400 318 000        | 2 948 562 426          | 0  | 2 062 599 650  | 6 228 441 511  | 0  | 0          | 2 062 599 650        |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 60 000 000           | 121 180 764            | 0  | 119 098 771  | 22 056 457   | 0  | 0          | 119 098 771          |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 40 000 000           | 106 262 969            | 0  | 17 959 713   | 0  | 0  | 0          | 17 959 713           |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 100 000 000          | 227 443 733            | 0  | 137 058 484  | 22 056 457   | 0  | 0          | 137 058 484          |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>2 500 318 000</b> | <b>3 176 006 161</b>   | <b>0</b>   | <b>3 019 658 334</b>   | <b>6 250 497 968</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>3 019 658 334</b> |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>             | <b>414 362 000</b>   | <b>498 471 972</b>     | <b>0</b>   | <b>491 015 990</b>   | <b>968 303 198</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>491 015 990</b>   |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0          | 435 362 754          |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0          | 37 003 000           |
| 25                                 | ebből: tépénz hozzájárulás (K2)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0          | 4 395 202            |
| 27                                 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedéladó (K2)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0          | 14 165 034           |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 15 000 000           | 26 525 901             | 0  | 26 525 901   | 0  | 0  | 0          | 26 525 901           |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 35 000 000           | 55 720 383             | 0  | 55 720 383   | 8 259 940  | 257 896  | 0          | 55 720 383           |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 50 000 000           | 82 246 284             | 0  | 82 246 284   | 8 259 940  | 257 896  | 0          | 82 246 284           |
| 32                                 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 8 000 000            | 36 313 345             | 0  | 36 313 345   | 4 657 320  | 0  | 0          | 36 313 345           |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 6 500 000            | 6 464 849              | 0  | 6 464 849  | 18 536 400   | 0  | 0          | 6 464 849            |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 14 500 000           | 42 778 194             | 0  | 42 778 194   | 23 193 720   | 0  | 0          | 42 778 194           |
| 35                                 | Közvetített díjak (K331)  | 130 000 000          | 137 689 784            | 0  | 137 689 784  | 296 243 796  | 448 070  | 0          | 137 689 784          |
| 37                                 | Béret és lízing díjak (=38) (K333)  | 50 000 000           | 43 778 357             | 0  | 43 778 357   | 120 420 000  | 1 357 000  | 0          | 43 778 357           |
| 39                                 | Karbantartási, kishivatali szolgáltatások (K334)  | 20 000 000           | 80 101 895             | 0  | 80 101 895   | 8 716 070  | 31 400   | 0          | 80 101 895           |
| 40                                 | Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)   | 2 000 000            | 1 838 264              | 0  | 1 838 264  | 0  | 0  | 0          | 1 838 264            |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 36 000 000           | 69 699 583             | 0  | 56 980 593   | 41 716 560   | 1 104 000  | 0          | 56 980 593           |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)   | 65 000 000           | 110 156 865            | 0  | 99 915 612   | 184 623 222  | 1 545 993  | 0          | 99 915 612           |
| 44                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0          | 5 823 871            |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)  | 323 000 000          | 443 264 748            | 0  | 420 304 505  | 651 719 648  | 4 487 063  | 0          | 420 304 505          |
| 46                                 | Kihallgatások kiadásai (K341)   | 3 000 000            | 4 232 000              | 0  | 3 021 071  | 0  | 0  | 0          | 3 021 071            |
| 47                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 500 000              | 6 270 000              | 0  | 570 000  | 0  | 1 119 800  | 0          | 570 000              |
| 48                                 | Kihallgatások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                       | 3 500 000            | 12 502 000             | 0  | 3 591 071  | 0  | 1 119 800  | 0          | 3 591 071            |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |  |                     |                        |   |   |   |   |             |  |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|---|---|---|-------------|--|
| #                                  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven kívüli esedékes | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven kívüli esedékes | Teljesítés  |  |
| 2                                  | 3  | 4                   | 5                      | 6   | 7   | 8   | 9   | 10          |  |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 73 344 000          | 108 070 421            | 0   | 107 037 900   | 120 525 158   | 504 113   | 107 037 900 |  |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 3 000 000           | 1 508 000              | 0   | 1 508 000   | 0   | 0   | 1 508 000   |  |
| 54                                 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)                                    | 0                   | 792 450                | 0   | 688 250   | 0   | 0   | 688 250     |  |
| 57                                 | eből: téviza költségek realitái arányvesztése (K354)                                     | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 688 250     |  |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 10 000 000          | 41 610 728             | 0   | 14 508 734  | 0   | 1 647   | 14 508 734  |  |
| 59                                 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50+51+54+58) (K35)                    | 86 344 000          | 152 901 599            | 0   | 123 742 884   | 120 525 158   | 505 760   | 123 742 884 |  |
| 60                                 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)   | 477 344 000         | 733 772 825            | 0   | 672 662 938   | 803 698 466   | 6 370 519   | 672 662 938 |  |
| 97                                 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)                                 | 39 048 000          | 82 274 725             | 0   | 76 584 225  | 1 802 000   | 0   | 76 574 225  |  |
| 99                                 | eből: oktatókban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)                                    | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 76 574 225  |  |
| 120                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)                          | 39 048 000          | 82 274 725             | 0   | 76 584 225  | 1 802 000   | 0   | 76 574 225  |  |
| 125                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 0                   | 5 228 742              | 0   | 5 228 742   | 0   | 0   | 5 228 742   |  |
| 126                                | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)   | 0                   | 5 228 742              | 0   | 5 228 742   | 0   | 0   | 5 228 742   |  |
| 150                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=131+...+160) (K506)          | 0                   | 10 676 488             | 0   | 10 676 488  | 0   | 0   | 10 676 488  |  |
| 156                                | eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)  | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 10 676 488  |  |
| 190                                | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0                   | 15 905 230             | 0   | 15 905 230  | 0   | 0   | 15 905 230  |  |
| 191                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 0                   | 94 767 282             | 0   | 94 767 282  | 0   | 0   | 94 767 282  |  |
| 194                                | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 0                   | 36 602 963             | 0   | 36 602 963  | 0   | 0   | 36 602 963  |  |
| 195                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 3 780 000           | 128 080 201            | 0   | 74 517 433  | 0   | 0   | 74 517 433  |  |
| 200                                | Bevásárlási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                    | 1 020 000           | 68 463 783             | 0   | 54 769 154  | 0   | 0   | 54 769 154  |  |
| 201                                | Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)  | 4 800 000           | 327 922 309            | 0   | 260 656 832   | 0   | 0   | 260 656 832 |  |
| 202                                | Ingatlanok felújítása (K71)  | 448 000             | 138 628 652            | 0   | 138 628 652   | 0   | 0   | 138 628 652 |  |
| 205                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                     | 121 000             | 37 429 737             | 0   | 37 429 737  | 0   | 0   | 37 429 737  |  |
| 206                                | Felújítások (=202+...+205) (K7)  | 569 000             | 176 058 389            | 0   | 176 058 389   | 0   | 0   | 176 058 389 |  |
| 230                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)       | 0                   | 18 948 600             | 0   | 18 948 600  | 0   | 0   | 18 948 600  |  |
| 231                                | eből: központi költségvetési szervek (K84)   | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 18 948 600  |  |
| 268                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)             | 0                   | 18 948 600             | 0   | 18 948 600  | 0   | 0   | 18 948 600  |  |

PIR: 831938

Éves költségvetési beszámoló

HÉVES MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354528

Szakág: 053200 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.10 21:25

Értéktípus: Forint

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |  |                     |                        |   |  |  |   |  |            |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|--|--|---|--|------------|
| #                                  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges | Teljesítés |
| 2                                  | 3  | 4                   | 5                      | 6   | 7  | 8  | 9   | 10   |            |
| 269                                | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+60+120+190+201+206+268)<br>(K1-K8) | 3 436 461 000       | 5 029 360 211          | 0   | 4 731 490 538  | 0 024 301 632  | 6 370 519   | 4 731 480 538  |            |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |  |                       |                      |  |  |             |  |
|--|--|-----------------------|----------------------|--|--|-------------|--|
| #                                      | Megnevezés   | Erőforrás előirányzat | Módszert előirányzat | Követelés - Költseghelyezés ében esetleges | Követelés - Költseghelyezés ében esetleges | Teljesítés  |  |
|  | 3  | 4                     | 5                    | 6  | 7  | 8           |  |
| 2                                      | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)   | 0                     | 256 164 722          | 256 164 722                                | 0  | 256 164 722 |  |
| 34                                     | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)   | 0                     | 0                    | 0  | 0  | 21 527 801  |  |
| 37                                     | ebből: egyébkénti kezelésű előirányzatok (B16)   | 0                     | 0                    | 0  | 0  | 153 704 000 |  |
| 38                                     | ebből: elkölthetett állami pénzalapok (B16)  | 0                     | 0                    | 0  | 0  | 80 932 741  |  |
| 40                                     | ebből: elkölthetett állami pénzalapok (B16)  | 0                     | 0                    | 0  | 0  | 256 164 722 |  |
| 45                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)  | 0                     | 256 164 722          | 256 164 722                                | 0  | 256 164 722 |  |
| 70                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)   | 0                     | 261 221 752          | 261 221 752                                | 0  | 261 221 752 |  |
| 73                                     | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)   | 0                     | 0                    | 0  | 0  | 193 956 275 |  |
| 76                                     | ebből: elkölthetett állami pénzalapok (B25)  | 0                     | 0                    | 0  | 0  | 67 265 477  |  |
| 81                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)   | 0                     | 261 221 752          | 261 221 752                                | 0  | 261 221 752 |  |
| 185                                    | Kiszármaztatás ellenértéke (B401)  | 0                     | 5 318 248            | 5 318 248                                  | 0  | 5 318 248   |  |
| 186                                    | Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)   | 42 000 000            | 41 262 367           | 42 472 013                                 | 0  | 41 262 367  |  |
| 187                                    | ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (B402)  | 0                     | 0                    | 0  | 0  | 9 852 202   |  |
| 189                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)   | 3 000 000             | 2 928 847            | 2 928 847                                  | 0  | 2 928 847   |  |
| 198                                    | Ellátási díjak (B405)  | 1 000 000             | 609 904              | 609 904                                    | 0  | 609 904     |  |
| 199                                    | Kiszármaztatott áhalmos forrási adó (B406)   | 6 000 000             | 5 100 231            | 5 204 015                                  | 0  | 5 100 231   |  |
| 210                                    | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+214) (B409)   | 0                     | 5 195                | 5 195                                      | 0  | 5 195       |  |
| 214                                    | ebből: valuta és deviza eszközök reálizált árfolyamnyeresége (B409)  | 0                     | 0                    | 0  | 0  | 5 195       |  |
| 215                                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)   | 0                     | 5 195                | 5 195                                      | 0  | 5 195       |  |
| 216                                    | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0                     | 416 000              | 416 000                                    | 0  | 416 000     |  |
| 217                                    | Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)   | 22 999 000            | 19 357 408           | 2 330 918                                  | 0  | 2 330 918   |  |
| 218                                    | ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződészással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karakozásért, személyiségért, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdálkodásért kapott összegek (B411) | 0                     | 0                    | 0  | 0  | 206 724     |  |
| 220                                    | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)   | 74 999 000            | 74 999 000           | 59 515 618                                 | 0  | 57 972 510  |  |
| 245                                    | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)   | 0                     | 42 181 530           | 42 181 530                                 | 0  | 42 181 530  |  |
| 248                                    | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)   | 0                     | 0                    | 0  | 0  | 451 630     |  |
| 254                                    | ebből: Európai Unió (B65)  | 0                     | 0                    | 0  | 0  | 41 729 900  |  |
| 257                                    | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)  | 0                     | 42 181 530           | 42 181 530                                 | 0  | 42 181 530  |  |
| 284                                    | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)   | 74 999 000            | 634 567 004          | 619 083 622                                | 0  | 617 540 514 |  |

| 03 - K9 Finanszírozási 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 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
| 2                               | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   |            |
| 19                              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetései (K914) | 0                   | 153 367 393            | 0  | 0  | 0  | 153 367 393  | 0  | 0          |
| 27                              | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)       | 0                   | 153 367 393            | 0  | 0  | 0  | 153 367 393  | 0  | 0          |
| 38                              | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)                    | 0                   | 153 367 393            | 0  | 0  | 0  | 153 367 393  | 0  | 0          |



| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                      |                        |   |   |                      |    |
|-----------------------------------|--|----------------------|------------------------|---|---|----------------------|----|
| #                                 | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Követelés - Kötelezetési évből esedékes | Követelés - Kötelezetési évből követendő esedékes | Teljesítés           | B. |
| 2                                 | 3  | 4                    | 5                      | 6                                       | 7   | 8                    |    |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)   | 0                    | 273 659 159            | 273 659 159                             | 0   | 273 659 159          |    |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=1+12) (BB13)                       | 0                    | 273 659 159            | 273 659 159                             | 0   | 273 659 159          |    |
| 14                                | Államháztartáson belüli megújítási költségek (BB14)          | 0                    | 153 367 393            | 153 367 393                             | 0   | 153 367 393          |    |
| 16                                | Központi, irányítás szervei támogatás (BB16)                 | 3 361 462 000        | 4 121 134 048          | 4 121 134 048                           | 0   | 4 121 134 048        |    |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (BB1) | 3 361 462 000        | 4 548 160 600          | 4 548 160 600                           | 0   | 4 548 160 600        |    |
| <b>31</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (BB)</b>          | <b>3 361 462 000</b> | <b>4 548 160 600</b>   | <b>4 548 160 600</b>                    | <b>0</b>  | <b>4 548 160 600</b> |    |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                      |   |  |   |   |  |   |   |  |                           |
|---|---|----------------------|---|--|---|---|--|---|---|--|---------------------------|
| #   | Megnevezés  | Összesen             | 010020 Központi költségvetési befejezések | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092221 Közművelődési nevelés, képzés szakmai feladatai a szakmai feladatok szakszerűségének biztosítása érdekében | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók képzésének megszervezése, felkészítés szakmai feladatai a szakmai feladatok szakszerűségének biztosítása érdekében | 092231 Szaklehetőségek megszervezése, felkészítés szakmai feladatai a szakmai feladatok szakszerűségének biztosítása érdekében | 092250 Gimnáziumi és szakképzési iskolák tanulók közismereti és szakmai feladatai oktatásával összefüggő munkafeladatok | 092270 Szakképzési iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő munkafeladatok | 096040 Köznevelési intézményben tanulóknak, kollégiumi, extracurriculáris nevelése | 098010 Oktatás igazgatása |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 2 532 407 960        | 0   | 7 230 120  | 1 059 480 732   | 0   | 701 912 338  | 476 956 977   | 15 443 934  | 129 069 119  | 142 394 740               |
| 04  | Készletért, ügylet, helyettesítési díj, utólagos, utiszámlálás (K1104)                            | 27 074 064           | 0   | 0  | 16 713 063  | 0   | 4 510 744  | 4 714 547   | 96 295  | 240 015  | 800 000                   |
| 06  | Jobblevelő jutalom (K1106)  | 32 000 919           | 0   | 0  | 30 044 015  | 0   | 1 452 504  | 503 800   | 0   | 0  | 0                         |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 90 914 290           | 0   | 0  | 71 022 020  | 0   | 8 772 040  | 8 698 370   | 0   | 2 167 620  | 254 240                   |
| 08  | Közvetlen költségterítés (K1108)  | 21 166 424           | 0   | 7 200  | 12 551 036  | 0   | 3 126 799  | 4 028 165   | 7 920   | 320 860  | 1 143 634                 |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 178 955 593          | 0   | 0  | 114 129 705   | 0   | 37 111 290   | 11 913 311  | 4 655 668   | 8 699 273  | 2 446 346                 |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K11)   | 2 882 599 850        | 0   | 7 237 320  | 1 303 921 973   | 0   | 756 885 715  | 506 815 170   | 20 203 817  | 140 496 895  | 147 038 960               |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban ucm saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | 119 098 771          | 0   | 0  | 112 230 022   | 0   | 3 911 900  | 40 000  | 2 916 049   | 0  | 0                         |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 17 959 713           | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 17 959 713  | 0  | 0                         |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 137 058 484          | 0   | 0  | 112 230 022   | 0   | 3 911 900  | 40 000  | 20 875 762  | 0  | 0                         |
| 20  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>3 019 658 334</b> | <b>0</b>                                  | <b>7 237 320</b>                                     | <b>1 416 152 795</b>  | <b>0</b>  | <b>760 797 615</b>   | <b>506 855 170</b>  | <b>41 079 579</b>   | <b>140 496 895</b>   | <b>147 038 960</b>        |
| 21  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                    | 491 015 990          | 0   | 1 148 345  | 248 238 427   | 0   | 114 296 147  | 79 491 079  | 4 640 213   | 20 466 746   | 22 734 056                |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 435 362 754          | 0   | 1 148 345  | 198 961 189   | 0   | 112 798 533  | 75 528 276  | 4 619 601   | 20 032 031   | 22 273 802                |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 37 093 000           | 0   | 0  | 37 093 000  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                         |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 4 395 202            | 0   | 0  | 1 061 805   | 0   | 156 496  | 2 630 927   | 20 612  | 103 696  | 421 666                   |
| 27  | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 14 165 034           | 0   | 0  | 11 122 433  | 0   | 1 341 118  | 1 331 876   | 0   | 331 019  | 36 588                    |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 26 525 901           | 0   | 0  | 26 525 901  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                         |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 55 720 383           | 0   | 0  | 55 720 383  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                         |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 82 246 284           | 0   | 0  | 82 246 284  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                         |
| 32  | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 36 313 345           | 0   | 0  | 36 313 345  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                         |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 6 464 849            | 0   | 0  | 6 464 849   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                         |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 42 778 194           | 0   | 0  | 42 778 194  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                         |
| 35  | Közvetlen díjak (K331)  | 137 689 784          | 0   | 0  | 137 689 784   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                         |
| 37  | Béren és lízing díjak (>=30) (K333)   | 43 776 357           | 0   | 0  | 43 776 357  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                         |
| 39  | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)  | 80 101 895           | 0   | 0  | 80 101 895  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                         |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |             |                                    |  |  |   |  |   |  |  |                           |
|---|---|-------------|------------------------------------|--|--|---|--|---|--|--|---------------------------|
| #   | Megnevezés  | Összesen    | 018020 Központi kollektívbeszámoló | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092221 Képzésértékesítés megrendezése feladatok szakmai feladatok, szakmai feladatok, szakmai feladatok, szakmai feladatok | 092222 5-10 éves nevelési igényű tanulók kizárólagos és szakkepzés megrendezése feladatok szakmai feladatok, szakmai feladatok, szakmai feladatok | 092231 Szakképzés megrendezése feladatok szakmai feladatok, szakmai feladatok, szakmai feladatok | 092360 Gimnáziumi és szakképző iskolák tanulók kizárólagos oktatásának, nevelésének, feladatának megrendezése feladatok | 092270 Szakképző iskolák tanulók szakmai gyakorlati feladataival kapcsolatos feladatok | 090410 Köznevelési intézményben tartott konferenciák, szemináriumok, előadások, szemináriumok, előadások, szemináriumok, előadások | 098010 Oktatás igazgatása |
| 40  | Közzelített szolgáltatások (>=41) (K335)  | 1 830 264   | 0                                  | 0  | 1 830 264  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                              | 56 980 593  | 0                                  | 0  | 56 980 593   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 99 915 612  | 0                                  | 0  | 99 638 782   | 0   | 0  | 0   | 276 830  | 0  | 0                         |
| 44  | ebbből: bírszofizálások (K337)  | 5 823 871   | 0                                  | 0  | 5 609 091  | 0   | 0  | 0   | 133 980  | 0  | 0                         |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (<=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                           | 420 304 505 | 0                                  | 0  | 420 027 675  | 0   | 0  | 0   | 276 830  | 0  | 0                         |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 3 021 071   | 0                                  | 1 847  | 2 688 622  | 0   | 0  | 19 066  | 14 248   | 0  | 0                         |
| 47  | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 570 000     | 0                                  | 0  | 450 000  | 0   | 0  | 0   | 120 000  | 0  | 0                         |
| 48  | Kiküldések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                        | 3 591 071   | 0                                  | 1 847  | 3 138 622  | 0   | 0  | 19 066  | 14 248   | 0  | 0                         |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)             | 107 037 900 | 0                                  | 0  | 106 970 807  | 0   | 0  | 0   | 67 093   | 0  | 0                         |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 1 508 000   | 0                                  | 0  | 1 508 000  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 54  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)                          | 688 250     | 0                                  | 0  | 406 900  | 0   | 0  | 0   | 281 350  | 0  | 0                         |
| 57  | ebbből: díjazás közzétételéért (K354)   | 688 250     | 0                                  | 0  | 406 900  | 0   | 0  | 0   | 281 350  | 0  | 0                         |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 14 508 734  | 0                                  | 0  | 5 190 399  | 0   | 0  | 0   | 9 318 335  | 0  | 0                         |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)          | 123 742 804 | 0                                  | 0  | 114 076 106  | 0   | 0  | 0   | 9 686 778  | 0  | 0                         |
| 60  | Dologi kiadások (=31+32+45+48+59) (K3)  | 672 662 938 | 0                                  | 1 847  | 662 268 881  | 0   | 0  | 119 066   | 14 248   | 0  | 197 288                   |
| 97  | fenntartási célú pénzügyi műveletek kiadásai (>=98+99) (K47)                    | 76 574 225  | 0                                  | 0  | 5 051 825  | 0   | 0  | 0   | 71 522 400   | 0  | 0                         |
| 99  | ebbből: oktatásban résztvevők pénzbeli jutalásai (K47)                          | 76 574 225  | 0                                  | 0  | 5 051 825  | 0   | 0  | 0   | 71 522 400   | 0  | 0                         |
| 120   | Ellátottak pénzbeli jutalásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)                  | 76 574 225  | 0                                  | 0  | 5 051 825  | 0   | 0  | 0   | 71 522 400   | 0  | 0                         |
| 125   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 5 228 742   | 0                                  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 126   | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)                                  | 5 228 742   | 0                                  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                         |
| 150   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 10 676 488  | 0                                  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 10 676 488   | 0  | 0                         |
| 156   | ebbből: elkalfeltérítési állami pénzalapok (K506)                               | 10 676 488  | 0                                  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 10 676 488   | 0  | 0                         |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |               |   |  |  |   |   |   |  |   |                                     |
|---|--|---------------|---|--|--|---|---|---|--|---|-------------------------------------|
| #   | Megnevezés   | Összesen      | 018020 Központi költségvetési bevételek | 092211 Chimiziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092221 Köztisztviselői és szakértői felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai elméleti oktatás szakmai elméleti oktatás feladatai a szakkepzés területén | 092222 Sajátos nyelvi és szakmai oktatás megnevezésű felkészítő szakmai elméleti oktatás feladatai a szakkepzés területén | 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás feladatai a szakkepzés területén | 092240 Gimnaziumi és szakképzési iskolai tanulók kulturális és szakmai elméleti oktatás feladatai | 092270 Szakképzési iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096940 Képzésértelmezési intézményben tanulóok kollégiumi, étkezési díjbevétele | 098010 Oktatás igazgatási feladatai |
| 190   | Egyéb működtetési célú kiadások<br>(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 15 905 230    | 5 228 742                               | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 10 676 488   | 0   | 0                                   |
| 191   | Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)   | 94 767 282    | 0                                       | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                   |
| 194   | Informaticai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)  | 36 602 963    | 0                                       | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                   |
| 195   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K69)  | 74 517 433    | 0                                       | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 69 000   | 0   | 0                                   |
| 200   | Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                             | 54 769 154    | 0                                       | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 18 630   | 0   | 0                                   |
| 201   | Bemutató célú<br>(=191+192+194+195+196+198+200) (K6)   | 260 656 832   | 0                                       | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 87 630   | 0   | 0                                   |
| 202   | Ingatlanok felújítása (K71)  | 138 628 652   | 0                                       | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                   |
| 205   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                           | 37 429 737    | 0                                       | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                   |
| 206   | Felújítások (=202+...+205) (K7)  | 176 058 389   | 0                                       | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                   |
| 230   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)             | 18 948 600    | 0                                       | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                   |
| 231   | eből: központi költségvetési szervek (K84)   | 18 948 600    | 0                                       | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                   |
| 268   | Egyéb felhalmozási célú kiadások<br>(=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)                | 18 948 600    | 0                                       | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                                   |
| 269   | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)                              | 4 731 480 536 | 5 228 742                               | 8 387 512  | 2 787 286 119  | 977   | 875 212 828   | 586 360 497   | 138 069 918  | 160 963 641   | 169 970 304                         |
| 308   | Kiadások összesen<br>(=269+307) (K1-K9)  | 4 731 480 536 | 5 228 742                               | 8 387 512  | 2 787 286 119  | 977   | 875 212 828   | 586 360 497   | 138 069 918  | 160 963 641   | 169 970 304                         |
| 309   | Állagos statisztikai állományi létszám   | 573           | 0                                       | 2  | 117  | 0   | 206   | 136   | 32   | 38  | 40                                  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                    |   |   |  |  |
|--|--|--------------------|---|---|--|--|
| #  | Megnevezés   | Összesen           | 018020 Központi költségvetési bevételek | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 092221 Képzési és szakképzési megismerésre felkészítő szakmai élemléti ösztöndíjak, szakmai felkutatás, szakképzési iskolákban | 092270 Szakképzési iskolai tanulói, szakmai gyakorlati ösztöndíjakkal és ösztöndíjakkal megkezdett tanulók |
| 34   | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)   | 256 164 722        | 0                                       | 0   | 175 422 461  | 80 742 261   |
| 37   | eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai lársfinanszírozása (B16)  | 21 527 981         | 0                                       | 0   | 21 527 981   | 0  |
| 38   | eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)  | 153 704 000        | 0                                       | 0   | 153 704 000  | 0  |
| 40   | eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)   | 80 932 741         | 0                                       | 0   | 190 410  | 80 742 261   |
| 45   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>   | <b>256 164 722</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>175 422 461</b>   | <b>80 742 261</b>  |
| 70   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)   | 261 221 752        | 0                                       | 0   | 261 221 752  | 0  |
| 73   | eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai lársfinanszírozása (B25)  | 193 956 275        | 0                                       | 0   | 193 956 275  | 0  |
| 76   | eből: elkülönített állami pénzalapok (B25)   | 67 265 477         | 0                                       | 0   | 67 265 477   | 0  |
| 81   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>  | <b>261 221 752</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>261 221 752</b>   | <b>0</b>   |
| 185  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 5 310 248          | 0                                       | 0   | 5 310 248  | 0  |
| 186  | Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)   | 41 262 367         | 0                                       | 0   | 41 262 367   | 0  |
| 187  | élethosszig tartó eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)   | 9 852 282          | 0                                       | 0   | 9 852 282  | 0  |
| 189  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)   | 2 928 847          | 0                                       | 0   | 2 928 847  | 0  |
| 198  | Ellátási díjak (B405)  | 689 904            | 0                                       | 0   | 689 904  | 0  |
| 199  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 5 100 231          | 0                                       | 0   | 5 100 231  | 0  |
| 210  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+214) (B4092)  | 5 195              | 0                                       | 0   | 5 195  | 0  |
| 214  | eből: valuta és deviza eszközök reálizált árfolyamnyeresége (B4092)  | 5 195              | 0                                       | 0   | 5 195  | 0  |
| 215  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)   | 5 195              | 0                                       | 0   | 5 195  | 0  |
| 216  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 416 800            | 0                                       | 0   | 416 800  | 0  |
| 217  | Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)   | 2 330 918          | 0                                       | 0   | 2 330 918  | 0  |
| 218  | eből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolódóan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megszüntetésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 206 724            | 0                                       | 0   | 206 724  | 0  |
| 220  | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>  | <b>57 972 510</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>57 972 510</b>  | <b>0</b>   |
| 245  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)   | 42 181 530         | 0                                       | 0   | 0  | 42 181 530   |
| 248  | eből: egyéb civil szervezetek (B65)  | 451 630            | 0                                       | 0   | 0  | 451 630  |
| 254  | eből: Európai Unió (B65)   | 41 729 900         | 0                                       | 0   | 0  | 41 729 900   |
| 257  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>   | <b>42 181 530</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>42 181 530</b>  |
| 284  | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+200+231+257+283) (B1-B7)</b>  | <b>617 540 514</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>494 616 723</b>   | <b>122 923 791</b>   |
| 295  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 273 659 159        | 0                                       | 273 659 159                                     | 0  | 0  |
| 297  | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)  | 273 659 159        | 0                                       | 273 659 159                                     | 0  | 0  |
| 298  | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)   | 153 367 393        | 0                                       | 153 367 393                                     | 0  | 0  |
| 300  | Központi, irányítói szervek támogatás (B816)   | 4 121 134 048      | 0                                       | 4 121 134 048                                   | 0  | 0  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |               |   |  |   |  |
|--|---|---------------|---|--|---|--|
| #  | Megnevezés  | Összesen      | 018020 Központi költségvetési bevételek | 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek | 092221 Közszerelés és szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti tanúsítványok feladatai a szakképzési iskolákban | 092270 Szakképzés iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok |
| 306  | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81) | 4 548 160 600 | 153 367 393                             | 4 394 793 207                                  | 0   | 0  |
| 315  | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)                  | 4 548 160 600 | 153 367 393                             | 4 394 793 207                                  | 0   | 0  |
| 316  | Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)                              | 5 165 701 114 | 153 367 393                             | 4 394 793 207                                  | 494 616 723   | 122 923 791  |

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                       |
|---------------------------|---|-----------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg                |
| 1                         | 2   | 3                     |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                               | 617 540 514           |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési hiánysai                                | 4 731 480 538         |
| 03                        | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-4 113 940 024</b> |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                              | 4 548 160 600         |
| 06                        | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>4 548 160 600</b>  |
| 07                        | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>                          | <b>434 220 576</b>    |
| 15                        | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>434 220 576</b>    |
| 16                        | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>434 220 576</b>    |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |  |  |  |   |   |                                  |                         |                   |             |   |                                       |
|---|--|--|--|---|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| #   | Megnevezés   | Létszám fő (Tervezet általános statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium | Készlettel, ügy érési, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségterületek  | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7                                | 8                       | 9                 | 10          | 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 intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyra vonatkozó rendelkezések alapján foglalkoztatott vezető | 31   | 241 453 573                              | 0   | 0   | 3 546 568                        | 6 202 728               | 1 552 992         | 0           | 7 820 073                                   | 0                                     |
| 75  | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)  | 371  | 1 928 285 638                            | 0   | 24 435 601  | 28 454 351                       | 61 896 770              | 13 086 198        | 0           | 157 579 613                                 | 0                                     |
| 76  | képzőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)  | 80   | 116 052 776                              | 0   | 0   | 0                                | 11 288 640              | 4 596 061         | 0           | 9 447 087                                   | 0                                     |
| 77  | fiatalkori alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fiatalkori alkalmazott)   | 83   | 246 685 973                              | 0   | 2 639 063   | 0                                | 11 526 152              | 1 331 173         | 0           | 4 108 020                                   | 0                                     |
| 81  | <b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>   | <b>573</b>   | <b>2 532 487 960</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>27 074 664</b>   | <b>32 000 919</b>                | <b>90 914 290</b>       | <b>21 166 424</b> | <b>0</b>    | <b>178 955 593</b>                          | <b>0</b>                              |
| 94  | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>  | <b>573</b>   | <b>2 532 487 960</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>27 074 664</b>   | <b>32 000 919</b>                | <b>90 914 290</b>       | <b>21 166 424</b> | <b>0</b>    | <b>178 955 593</b>                          | <b>0</b>                              |



| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |  |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
|---|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| #   | Megnevezés   | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1   | 2  | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |
| 01  | a) csoport   | 0                                       | 31                                      | 31                       | 0  | 20  | 311   | 331                          | 362              |
| 02  | b) csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 10  | 18                           | 18               |
| 03  | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | 0                                       | 31                                      | 31                       | 0  | 20  | 329   | 349                          | 380              |
| 04  | Humánpolitikai   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 10  | 6   | 16                           | 16               |
| 05  | Családalkotás-költségvetési                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 7   | 8   | 15                           | 15               |
| 13  | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 17  | 14  | 31                           | 31               |
| 14  | <b>Adminisztratív-alkársági (15+16+17)</b>                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 21  | 28  | 49                           | 49               |
| 15  | -1. csoport feladattal segítő                              | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 21  | 28  | 49                           | 49               |
| 22  | Üzemeltetési   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 83   | 30  | 0   | 113                          | 113              |
| 26  | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 83   | 51  | 28  | 162                          | 162              |
| 27  | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                 | 0                                       | 31                                      | 31                       | 83   | 88  | 371   | 542                          | 573              |
| 56  | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b> | 0                                       | 31                                      | 31                       | 83   | 88  | 371   | 542                          | 573              |
| 57  | I. funkció csoport   | 0                                       | 31                                      | 31                       | 0  | 20  | 329   | 349                          | 380              |
| 58  | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 17  | 14  | 31                           | 31               |
| 59  | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 83   | 51  | 28  | 162                          | 162              |

| 12/A - Mérleg |  |               |                       |                |
|---------------|--|---------------|-----------------------|----------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak | Működési adatok (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1.            | 2.   | 3.            | 4.                    | 5.             |
| 01            | A/II/1 Vagyoni értékű jogok  | 99 012 711    | 0                     | 161 216 503    |
| 02            | A/II/2 Szellemi termékek   | 516 198       | 0                     | 221 752        |
| 04            | A/II/ Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)   | 93 528 909    | 0                     | 161 438 255    |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 2 331 767 862 | 0                     | 2 400 713 572  |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 618 941 666   | 0                     | 505 440 597    |
| 08            | A/II/4 Beutalások, felújítások   | 6 788 595     | 0                     | 0              |
| 10            | A/II/ Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)   | 2 957 498 123 | 0                     | 2 914 154 169  |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)  | 3 051 027 032 | 0                     | 3 075 592 424  |
| 50            | C/III/1 Forráspótlás   | 0             | 0                     | 255 300        |
| 53            | C/II/ Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)   | 0             | 0                     | 255 300        |
| 55            | C/II/2 Kincsrőgzárt vezetett forrászámok   | 131 911 163   | 0                     | 129 052 248    |
| 56            | C/II/1 Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)  | 131 911 163   | 0                     | 129 052 248    |
| 58            | C/IV/2 Kincsrőgzárt vezetett devizaszámlák   | 149 631 227   | 0                     | 163 195 257    |
| 59            | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)  | 149 631 227   | 0                     | 163 195 257    |
| 60            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)   | 281 542 390   | 0                     | 292 502 805    |
| 72            | D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések mikéntűsítés levezetése (=D/II/4a+...+D/II/4i)   | 1 391 045     | 0                     | 1 543 108      |
| 73            | D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelés ellenőrzésére, szolgáltatások ellenőrzésére, közvetített szolgáltatások ellenőrzésére | 1 389 587     | 0                     | 1 439 324      |
| 76            | D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 1 458         | 0                     | 103 784        |
| 104           | D/II/ Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)  | 1 391 045     | 0                     | 1 543 108      |
| 116           | D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések mikéntűsítés levezetése (=D/II/4a+...+D/II/4i)   | 4 363 139     | 0                     | 0              |
| 117           | D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelés ellenőrzésére, szolgáltatások ellenőrzésére, közvetített szolgáltatások ellenőrzésére | 4 342 598     | 0                     | 0              |
| 120           | D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 20 540        | 0                     | 0              |
| 145           | D/II/ Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)  | 4 363 138     | 0                     | 0              |
| 146           | D/III/ Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/11)  | 3 544 855     | 0                     | 2 306 353      |
| 150           | D/III/1 Adott előlegek   | 3 400 000     | 0                     | 19 000         |
| 152           | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek   | 1 44 855      | 0                     | 2 287 353      |
| 158           | D/III/1f - ebből: elfizetések, éves és visszajáró kifizetések  | 1 073 601     | 0                     | 0              |
| 161           | D/III/ Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)   | 4 618 456     | 0                     | 2 306 353      |
| 162           | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)   | 10 372 639    | 0                     | 3 849 461      |
| 164           | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó  | 323 308       | 0                     | 3 967 724      |
| 165           | E/II/2 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó   | 918 000       | 0                     | 5 130          |
| 166           | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó  | -918 000      | 0                     | -918 000       |
| 167           | E/II/ Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)  | 323 308       | 0                     | 3 054 854      |
| 169           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | 161 282       | 0                     | -3 692 960     |
| 170           | E/II/ Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)  | 161 282       | 0                     | -3 692 960     |
| 171           | E/II/1 December-havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 0             | 0                     | 158 523 423    |

| <b>12/A - Mérleg</b> |  |               |                 |               |
|----------------------|--|---------------|-----------------|---------------|
| #                    | Megnevezés   | Előző időszak | Módszerek (+/-) | Tulajdítások  |
| 1                    | 2  | 3             | 4               | 5             |
| 173                  | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III1+E/III2)   | 0             | 0               | 158 523 423   |
| 174                  | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)  | 484 590       | 0               | 157 895 317   |
| 175                  | F/1 Eredményzemielteti bevételek aktív időbeli elhatárolása  | 0             | 0               | 909 036       |
| 176                  | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   | 2 508 183     | 0               | 2 610 418     |
| 178                  | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)  | 2 508 183     | 0               | 3 520 654     |
| 179                  | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)   | 3 345 934 834 | 0               | 3 533 350 661 |
| 181                  | G/II Nemzeti nyomon követési   | 1 614 365 398 | 0               | 1 614 365 398 |
| 183                  | G/IV Felhalmozott eredmény   | 1 051 156 117 | 0               | 1 088 625 853 |
| 185                  | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -42 330 264   | 0               | 159 210 446   |
| 186                  | G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)  | 2 623 191 251 | 0               | 2 782 401 697 |
| 190                  | H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak nörzbeli juttatásaira   | 10 000        | 0               | 10 000        |
| 212                  | H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)  | 10 000        | 0               | 10 000        |
| 215                  | H/II/3 Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 48 983 653    | 0               | 6 370 519     |
| 220                  | H/II/5 Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek beruházásokra   | 8 418 471     | 0               | 0             |
| 225                  | H/II/9 Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra<br>(=>H/II/9a+...+H/II/9f)              | 0             | 0               | 153 367 393   |
| 230                  | H/IIIa - ebből: költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0             | 0               | 153 367 393   |
| 236                  | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9)  | 57 402 134    | 0               | 159 737 912   |
| 237                  | H/II/1 Kapott előlegek   | 2 689 278     | 0               | 2 456 453     |
| 239                  | H/II/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása   | 0             | 0               | 1 000         |
| 243                  | H/II/8 Letételek, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok   | 679 000       | 0               | 5 340 000     |
| 246                  | H/II Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)   | 3 368 278     | 0               | 7 797 453     |
| 247                  | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)   | 60 780 412    | 0               | 167 545 365   |
| 249                  | J/1 Eredményzemielteti bevételek passzív időbeli elhatárolása  | 281 542 390   | 0               | 237 465 586   |
| 250                  | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 261 406 353   | 0               | 66 974 001    |
| 251                  | J/3 Halasztott eredményzemielteti bevételek  | 119 014 428   | 0               | 278 963 412   |
| 252                  | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)  | 661 963 171   | 0               | 583 403 599   |
| 253                  | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)   | 3 345 934 834 | 0               | 3 533 350 661 |

| <b>13/A - Eredménykimutatás</b> |   |                      |                   |                      |
|---------------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| #                               | Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1                               | 2   | 3                    | 4                 | 5                    |
| 02                              | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzemieltelt bevételei   | 44 016 240           | 0                 | 46 666 010           |
| <b>04</b>                       | <b>I Tevékenység nettó eredményzemieltelt bevételei (=01+02+03)</b>   | <b>44 016 240</b>    | <b>0</b>          | <b>46 666 010</b>    |
| 06                              | 06 Kiszámlázott működési célú támogatások eredményzemieltelt bevételei  | 3 803 826 720        | 0                 | 4 121 134 048        |
| 07                              | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményzemieltelt bevételei   | 602 989 197          | 0                 | 182 474 072          |
| 10                              | 10 Felhalmozási célú támogatások eredményzemieltelt bevételei   | 207 587 044          | 0                 | 261 221 752          |
| 11                              | 11 Külföldi egyéb eredményzemieltelt bevételek  | 22 765 967           | 0                 | 2 818 049            |
| <b>12</b>                       | <b>III Egyéb eredményzemieltelt bevételek (=06+07+08+09)</b>  | <b>4 637 138 928</b> | <b>0</b>          | <b>4 567 647 921</b> |
| 13                              | 10 Anyagköltség   | 78 773 344           | 0                 | 76 148 825           |
| 14                              | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 525 214 542          | 0                 | 484 222 678          |
| 16                              | 13 Eladott (bázisvetített) szolgáltatások értéke  | 3 156 659            | 0                 | 1 838 264            |
| <b>17</b>                       | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>  | <b>607 144 536</b>   | <b>0</b>          | <b>562 209 767</b>   |
| 18                              | 14 Bérköltség   | 2 301 562 410        | 0                 | 2 352 781 182        |
| 19                              | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 577 828 108          | 0                 | 450 745 819          |
| 20                              | 16 Befizetések  | 498 677 137          | 0                 | 454 364 331          |
| <b>21</b>                       | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>  | <b>3 378 067 663</b> | <b>0</b>          | <b>3 257 891 332</b> |
| <b>22</b>                       | <b>VI Értékcikkentési leírás</b>  | <b>249 596 280</b>   | <b>0</b>          | <b>309 837 249</b>   |
| <b>23</b>                       | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>498 732 448</b>   | <b>0</b>          | <b>325 755 270</b>   |
| <b>24</b>                       | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=11+III-IV-V-VI-VII)</b>   | <b>-52 385 759</b>   | <b>0</b>          | <b>158 620 313</b>   |
| 29                              | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzemieltelt bevételei (=21a+21b)   | 10 398 069           | 0                 | 1 278 383            |
| 31                              | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos előszámok mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 10 051 409           | 0                 | 1 268 273            |
| <b>32</b>                       | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményzemieltelt bevételei (=17+18+19+20+21)</b>   | <b>10 398 069</b>    | <b>0</b>          | <b>1 278 383</b>     |
| 39                              | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)   | 342 574              | 0                 | 688 250              |
| <b>42</b>                       | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>   | <b>342 574</b>       | <b>0</b>          | <b>688 250</b>       |
| <b>43</b>                       | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>   | <b>10 055 495</b>    | <b>0</b>          | <b>590 133</b>       |
| <b>44</b>                       | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>   | <b>-42 330 264</b>   | <b>0</b>          | <b>159 210 446</b>   |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |   |                         |  |   |                       |                                 |   |                         |  |
|--|---|-------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------------|---|-------------------------|--|
| #  | Megnevezés  | 3<br>Immateriális javak | 4<br>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5<br>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 6<br>Tervezfoglalatok | 7<br>Beruházások és felújítások | 8<br>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 9                       |  |
|  |   |                         |  |   |                       |                                 |   | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |  |
| 01   | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)       | 173 676 234             | 2 979 390 959                                      | 2 722 146 635                                     | 0                     | 6 788 595                       | 0   | 5 882 001 423           |  |
| 02   | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 94 767 282              | 0  | 0   | 0                     | 104 491 678                     | 0   | 199 258 960             |  |
| 03   | Nem aktivált felújítások                                | 0                       | 0  | 0   | 0                     | 138 628 652                     | 0   | 138 628 652             |  |
| 04   | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                       | 138 628 652  | 111 280 273                                       | 0                     | 0                               | 0   | 249 908 925             |  |
| 08   | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 94 767 282              | 138 628 652  | 111 280 273                                       | 0                     | 243 120 330                     | 0   | 587 796 537             |  |
| 10   | Híány, selejtezés, megsemmisítés                        | 0                       | 1 233 813  | 8 378   | 0                     | 0                               | 0   | 1 242 191               |  |
| 13   | Egyéb csökkenés   | 4 003 849               | 0  | 698 600   | 0                     | 249 908 925                     | 0   | 254 611 374             |  |
| 14   | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 4 003 849               | 1 233 813  | 706 978   | 0                     | 249 908 925                     | 0   | 255 853 565             |  |
| 15   | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 264 439 667             | 3 116 785 798                                      | 2 832 718 930                                     | 0                     | 0                               | 0   | 6 213 944 395           |  |
| 16   | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 80 147 325              | 647 623 087  | 2 103 203 969                                     | 0                     | 0                               | 0   | 2 830 974 391           |  |
| 17   | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 23 953 936              | 61 101 971   | 224 761 342                                       | 0                     | 0                               | 0   | 309 837 249             |  |
| 18   | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                 | 1 099 849               | 652 842  | 706 978   | 0                     | 0                               | 0   | 2 459 669               |  |
| 19   | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 103 001 412             | 708 072 226  | 2 327 278 333                                     | 0                     | 0                               | 0   | 3 138 351 971           |  |
| 24   | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 103 001 412             | 708 072 226  | 2 327 278 333                                     | 0                     | 0                               | 0   | 3 138 351 971           |  |
| 25   | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 161 438 255             | 2 408 713 572                                      | 505 440 597                                       | 0                     | 0                               | 0   | 3 075 592 424           |  |
| 26   | Teljesen (0-19) leírt eszközök bruttó értéke            | 55 967 885              | 5 808 673  | 1 868 576 313                                     | 0                     | 0                               | 0   | 1 930 442 871           |  |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |   |                                |                            |                                      |  |                               |                           |
|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|
| #   | Megnevezés  | Nyitó adomák, bekerítési érték | Nyitó adomák, értékvesztés | Tárgyidőszakban észlelt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés | Záró adomák, bekerítési érték | Záró adomák, értékvesztés |
| 1   | 2   | 3                              | 4                          | 5                                    | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 01  | Adott előlegek  | 3 544 855                      | 0                          | 0                                    | 0                                      | 2 306 353                     | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos eszámolások kivételével | 5 754 183                      | 0                          | 0                                    | 0                                      | 1 543 108                     | 0                         |
| 11  | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                    | <b>9 299 038</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>3 849 461</b>              | <b>0</b>                  |

| <b>17/A – Tájékoztató adatok</b> |  |                |
|----------------------------------|--|----------------|
| #                                | Megnevezés   | Összeg         |
| 1                                |  | 3              |
| 01                               | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés   | 21 931 892     |
| 02                               | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma   | 468            |
| 13                               | 5%-os kulcsú áfa-alaplap összege   | 14 957 851     |
| 14                               | 18%-os kulcsú áfa-alaplap összege  | 2 632 163      |
| 15                               | 27%-os kulcsú áfa-alaplap összege  | 731 104 401    |
| <b>18</b>                        | <b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>   | <b>210 736</b> |
| 20                               | - ebből: vásárlt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó   | 210 736        |
| 81                               | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, (országai fejlesztési tmársok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy remélik-e gazdasági szervezetet (üzem-, teher-?) | 1              |

| <b>PK A - Tárgydíjszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b> |  |   |
|---|--|---|
| #   | Megnevezés   | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1   | 2  | 3   |
| 01  | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>   | <b>281 542 390</b>  |
| 03  | 33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]  | 281 542 390   |
| 04  | <b>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)</b>            | <b>10 960 415</b>   |
| 05  | Kiadások nyilvánaratósi állanszámla tárgydíjszaki egyenlege [-003]   | -4 731 480 538  |
| 06  | Bevételek nyilvánaratósi ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [+005]  | 5 165 701 114   |
| 07  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítés tárgydíjszaki egyenlege [-0981313]   | -273 659 150  |
| 14  | Adott előlegek kapcsolódó előelesen felszámított nem levonható áhállános forgalmi adó tárgydíjszaki forgalma [+/-36413]                  | -912 870  |
| 16  | Adott előlegek számla tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-36514]   | -1 238 502  |
| 20  | Igénybevet szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36514]   | -3 301 000  |
| 22  | Tulajdonok, létes és visszajáró kölcsönök tárgydíjszaki forgalma [+/-36516]  | 2 142 498   |
| 34  | Felvásított, megvásárolt társadalombiztosítási és családtagdíjszaki ellátások elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-36571]       | -1 073 601  |
| 36  | Egyéb sajátos eszközzárdai elszámolások tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-366]   | 158 523 423   |
| 37  | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3661]  | 158 523 423   |
| 39  | Kapott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-3671]   | 232 825   |
| 41  | Egyéb kapott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36712]  | 232 825   |
| 43  | Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3673]  | -1 000  |
| 46  | Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegforduló napján értéke (nem realizált) árfolybmnyerése tárgydíjszaki egyenlege [+/-3678] | -4 661 000  |
| 51  | Leutúra megfizetésre, felvezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosiokok tárgydíjszaki forgalma [+/-3678]                                  | -1 268 273  |
| 53  | <b>C. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege (A + B)</b>  | <b>292 502 805</b>  |
| 54  | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>                          | <b>292 502 805</b>  |
| 64  | Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgydíjszaki záró állománya [3312]  | 129 052 248   |
| 65  | Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgydíjszaki záró állománya [3322]   | 163 195 257   |