

Adatellenőrző kód: b5c-6b-64-e202f78-c-39-57335e-507e631-351f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

831873 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

1211 Budapest Tanműhely köz 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 701 605 898	4 493 498 891	0	4 465 919 797	9 585 016 044	0	4 465 919 797
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 740 288	52 717 269	0	52 717 194	0	0	52 717 194
06	Jubileumi jutalom (K1106)	48 423 295	54 829 445	0	51 149 405	0	0	51 149 405
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	47 076 800	0	46 876 800	0	0	46 876 800
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	19 472 436	11 160 436	0	11 146 044	0	0	11 146 044
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	1 250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 447 083	326 876 152	0	324 152 338	0	0	324 152 338
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 801 689 000	4 987 408 993	0	4 953 211 578	9 585 016 044	0	4 953 211 578
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	118 161 183	0	118 161 183	0	0	118 161 183
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	194 871	0	20 000	0	0	20 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	118 356 054	0	118 181 183	0	0	118 181 183
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 801 689 000	5 105 765 047	0	5 071 392 761	9 585 016 044	0	5 071 392 761
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	631 496 000	743 314 627	0	741 375 435	0	0	741 375 435
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	734 377 536
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 946 309
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	47 570
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 020
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000	66 905 349	0	55 531 683	0	0	55 531 683
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000 000	45 993 128	0	43 341 527	0	72 000	43 341 527
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 000 000	112 898 477	0	98 873 210	0	72 000	98 873 210
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 500 000	20 134 000	0	17 110 439	0	3 009 004	17 110 439
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 200 000	9 213 000	0	8 965 614	0	0	8 965 614
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 700 000	29 347 000	0	26 076 053	0	3 009 004	26 076 053
35	Közüzemi díjak (K331)	193 000 000	371 569 500	878 446	352 903 007	282 000 000	13 571 393	352 903 007
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 000 000	6 176 100	0	5 809 774	0	0	5 809 774
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	17 772 000	34 931 655	0	30 776 587	0	0	30 776 587
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	135 000 000	122 539 251	0	118 529 542	0	0	118 529 542
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	137 300 000	268 752 332	0	264 014 016	0	2 025 000	264 014 016
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200 000 000	468 095 688	0	442 588 609	0	507 053	442 588 609
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	9 387 835
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	684 072 000	1 272 064 526	878 446	1 214 621 535	282 000 000	16 103 446	1 214 621 535
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000	1 541 935	0	1 537 924	0	0	1 537 924
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	896 120	0	796 133	0	0	796 133

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 000 000	2 438 055	0	2 334 057	0	0	2 334 057
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	98 000 000	249 884 362	237 180	242 267 692	76 140 000	2 910 264	242 267 692
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	66 123	0	30 562	0	0	30 562
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	15 514
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	26 424 700	0	25 873 208	0	0	25 873 208
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	108 000 000	276 375 185	237 180	268 171 462	76 140 000	2 910 264	268 171 462
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	842 772 000	1 693 123 243	1 115 626	1 610 076 317	358 140 000	22 094 714	1 610 076 317
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	39 471 000	76 789 514	0	69 468 000	39 471 000	0	69 468 000
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	69 468 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	39 471 000	76 789 514	0	69 468 000	39 471 000	0	69 468 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 595	0	4 595	0	0	4 595
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	4 595	0	4 595	0	0	4 595
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	1 931 308	0	1 931 308	0	0	1 931 308
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	1 931 308
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 935 903	0	1 935 903	0	0	1 935 903
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	39 496 326	0	38 938 572	0	0	38 938 572
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 010 000	18 792 058	0	18 724 789	0	0	18 724 789
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 353 000	15 664 650	0	15 559 126	0	0	15 559 126
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 363 000	73 953 034	0	73 222 487	0	0	73 222 487
202	Ingatlanok felújítása (K71)	602 000	101 006 945	0	44 847 661	0	0	44 847 661
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	162 000	32 391 508	0	12 108 869	0	0	12 108 869
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	764 000	133 398 453	0	56 956 530	0	0	56 956 530
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 322 555 000	7 828 279 821	1 115 626	7 624 427 433	9 982 627 044	22 094 714	7 624 427 433

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	727 832 117	727 282 828	0	727 282 828
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	25 105 223
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	623 296 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	78 601 605
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	280 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	727 832 117	727 282 828	0	727 282 828
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	198 902 000	198 902 000	0	198 902 000
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	198 902 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	198 902 000	198 902 000	0	198 902 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000 000	10 000 000	1 322 376	0	1 322 376
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	45 500 000	45 500 000	48 488 681	5 360 793	48 488 681
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	39 370 456
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	20 000 000	35 387 165	34 453 951	691 491	34 453 951
198	Ellátási díjak (B405)	6 500 000	6 500 000	433 283	0	433 283
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 996 000	5 996 000	10 827 624	118 595	10 827 624
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 000 000	5 000 000	14 696 048	0	14 696 048
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 000 000	5 000 000	22 696 673	0	22 696 673
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	97 996 000	113 383 165	132 918 636	6 170 879	132 918 636
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	210 958 949	212 958 949	0	212 958 949
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	2 000 000
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	400 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	209 509 333
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	1 049 616
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	210 958 949	212 958 949	0	212 958 949
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	97 996 000	1 251 076 231	1 272 062 413	6 170 879	1 272 062 413

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	270 600 577	0	0	0	270 600 577	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	270 600 577	0	0	0	270 600 577	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	270 600 577	0	0	0	270 600 577	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	182 219 499	182 219 499	0	182 219 499
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	182 219 499	182 219 499	0	182 219 499
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	270 600 577	270 600 577	0	270 600 577
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 224 559 000	6 394 984 091	6 394 984 091	0	6 394 984 091
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 224 559 000	6 847 804 167	6 847 804 167	0	6 847 804 167
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 224 559 000	6 847 804 167	6 847 804 167	0	6 847 804 167

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 465 919 797	0	2 109 500	0	2 081 830 563	186 930 862	573 014 951	169 390 878	589 672 144	400 900 863	98 509 463	363 560 573
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	52 717 194	0	0	0	18 751 595	1 283 200	3 749 920	1 625 600	15 355 270	8 173 316	1 914 059	1 864 234
06	Jubileumi jutalom (K1106)	51 149 405	0	0	0	34 121 210	2 058 490	3 315 100	2 586 480	533 800	536 700	3 283 155	4 714 470
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 876 800	0	0	0	0	0	0	0	46 850 000	0	0	26 800
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	11 146 044	0	0	0	2 580 894	253 177	1 864 748	489 133	1 640 650	2 730 458	454 503	1 132 481
12	Szociális támogatások (K1112)	1 250 000	0	0	0	350 000	50 000	100 000	0	450 000	150 000	100 000	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	324 152 338	0	0	0	107 963 398	6 692 053	133 016 323	7 481 168	12 405 172	7 867 173	10 672 505	38 054 546
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 953 211 578	0	2 109 500	0	2 245 597 660	197 267 782	715 061 042	181 573 259	666 907 036	420 358 510	114 933 685	409 403 104
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	118 161 183	0	0	0	29 573 400	0	64 074 560	2 765 000	3 401 305	2 093 678	0	16 253 240
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	118 181 183	0	0	0	29 573 400	0	64 074 560	2 765 000	3 401 305	2 093 678	0	16 273 240
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 071 392 761	0	2 109 500	0	2 275 171 060	197 267 782	779 135 602	184 338 259	670 308 341	422 452 188	114 933 685	425 676 344
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	741 375 435	0	326 973	0	342 748 917	29 277 740	113 059 783	28 655 419	81 052 942	64 657 633	17 724 306	63 871 722
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	734 377 536	0	326 973	0	340 978 850	29 063 865	112 437 145	28 057 158	79 991 715	62 782 947	17 713 736	63 025 147
25	ebből: táppéNZ hozzájárulás (K2)	6 946 309	0	0	0	1 770 067	213 875	622 638	598 261	1 013 657	1 874 686	10 570	842 555
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	47 570	0	0	0	0	0	0	0	47 570	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 020
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 531 683	0	0	0	100 024	0	50 216 239	3 365 011	701 607	1 148 802	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 341 527	0	0	0	1 321 130	125 910	6 347 385	125 909	20 770 203	14 650 990	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	98 873 210	0	0	0	1 421 154	125 910	56 563 624	3 490 920	21 471 810	15 799 792	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 110 439	0	0	0	233 284	31 428	1 678 860	31 429	12 577 689	2 557 749	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	081043 Iskolai, diák-sport-tevékenység és támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 965 614	0	0	0	0	0	0	0	6 120 275	2 845 339	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 076 053	0	0	0	233 284	31 428	1 678 860	31 429	18 697 964	5 403 088	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	352 903 007	0	0	0	0	0	0	0	181 546 695	171 356 312	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 809 774	0	0	1 533 000	4 623	0	4 623	0	4 267 528	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	30 776 587	0	0	0	0	0	0	0	23 120 009	7 656 578	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	118 529 542	0	0	0	0	0	0	0	78 370 078	40 159 464	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	264 014 016	0	0	0	118 409 850	264 900	97 537 615	307 500	40 684 115	6 810 036	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	442 588 609	0	0	820 000	1 941 656	0	291 500	0	279 274 814	160 260 639	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	9 387 835	0	0	0	0	0	0	0	5 021 668	4 366 167	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 214 621 535	0	0	2 353 000	120 356 129	264 900	97 833 738	307 500	607 263 239	386 243 029	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 537 924	0	0	0	108 325	0	247 284	3 701	1 086 943	91 671	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	796 133	0	0	0	0	0	151 620	0	644 513	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 334 057	0	0	0	108 325	0	398 904	3 701	1 731 456	91 671	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	242 267 692	0	425	33 600	3 886 129	42 481	15 496 213	827 747	134 270 755	87 710 342	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	30 562	0	0	0	1 123	0	0	0	29 439	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	15 514	0	0	0	1 123	0	0	0	14 391	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 873 208	0	0	0	4 524 080	25 000	83 621	0	20 464 576	775 931	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	268 171 462	0	425	33 600	8 411 332	67 481	15 579 834	827 747	154 764 770	88 486 273	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 610 076 317	0	425	2 386 600	130 530 224	489 719	172 054 960	4 661 297	803 929 239	496 023 853	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	69 468 000	0	0	0	0	0	50 180 129	4 020 000	15 267 871	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	69 468 000	0	0	0	0	0	50 180 129	4 020 000	15 267 871	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	69 468 000	0	0	0	0	0	50 180 129	4 020 000	15 267 871	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 595	4 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	4 595	4 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 931 308	0	0	0	0	0	1 931 308	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	1 931 308	0	0	0	0	0	1 931 308	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 935 903	4 595	0	0	0	0	1 931 308	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	38 938 572	0	0	0	0	0	0	0	38 938 572	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 724 789	0	0	0	0	0	1 246 478	0	16 307 576	1 170 735	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 559 126	0	0	0	0	0	336 548	0	14 906 480	316 098	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	73 222 487	0	0	0	0	0	1 583 026	0	70 152 628	1 486 833	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	44 847 661	0	0	0	0	0	0	0	22 423 831	22 423 830	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 108 869	0	0	0	0	0	0	0	6 054 435	6 054 434	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	56 956 530	0	0	0	0	0	0	0	28 478 266	28 478 264	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	7 624 427 433	4 595	2 436 898	2 386 600	2 748 450 201	227 035 241	1 117 944 808	221 674 975	1 669 189 287	1 013 098 771	132 657 991	489 548 066
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	7 624 427 433	4 595	2 436 898	2 386 600	2 748 450 201	227 035 241	1 117 944 808	221 674 975	1 669 189 287	1 013 098 771	132 657 991	489 548 066
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	936	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	727 282 828	0	0	25 105 223	0	203 239 000	498 938 605	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	25 105 223	0	0	25 105 223	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	623 296 000	0	0	0	0	203 239 000	420 057 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	78 601 605	0	0	0	0	0	78 601 605	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	280 000	0	0	0	0	0	280 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	727 282 828	0	0	25 105 223	0	203 239 000	498 938 605	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	198 902 000	0	0	0	0	0	198 902 000	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	198 902 000	0	0	0	0	0	198 902 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	198 902 000	0	0	0	0	0	198 902 000	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 322 376	0	0	0	0	620 829	701 547	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	48 488 681	0	0	0	0	43 706 727	4 616 182	165 772
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	39 370 456	0	0	0	0	38 718 956	624 000	27 500
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	34 453 951	0	0	0	0	28 939 674	5 514 277	0
198	Ellátási díjak (B405)	433 283	0	0	0	0	0	433 283	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 827 624	0	0	0	0	9 412 768	1 377 523	37 333
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	14 696 048	0	0	0	0	0	14 696 048	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	22 696 673	0	0	173 900	0	712 158	20 870 799	939 816
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	132 918 636	0	0	173 900	0	83 392 156	48 209 659	1 142 921
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	212 958 949	0	0	1 049 616	40 899 524	0	171 009 809	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	400 000	0	0	0	0	0	400 000	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	209 509 333	0	0	0	40 899 524	0	168 609 809	0
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	1 049 616	0	0	1 049 616	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	212 958 949	0	0	1 049 616	40 899 524	0	171 009 809	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 272 062 413	0	0	26 328 739	40 899 524	286 631 156	917 060 073	1 142 921
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	182 219 499	0	182 219 499	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	182 219 499	0	182 219 499	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	270 600 577	270 600 577	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 394 984 091	0	6 394 984 091	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	6 847 804 167	270 600 577	6 577 203 590	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	6 847 804 167	270 600 577	6 577 203 590	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	8 119 866 580	270 600 577	6 577 203 590	26 328 739	40 899 524	286 631 156	917 060 073	1 142 921

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 272 062 413
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 624 427 433
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 352 365 020
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 847 804 167
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 847 804 167
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	495 439 147
15	C) Összes maradvány (=A+B)	495 439 147
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	473 903 676
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	21 535 471

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	56	433 620 862	0	3 366 310	10 750 000	2 750 000	809 562	0	19 738 442	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	584	2 968 339 701	0	26 200 175	33 598 335	29 326 800	5 113 084	600 000	247 782 201	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	214	842 514 509	0	19 934 932	6 264 370	10 700 000	4 986 044	650 000	54 943 179	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	82	221 444 725	0	3 215 777	536 700	4 100 000	237 354	0	1 688 516	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	936	4 465 919 797	0	52 717 194	51 149 405	46 876 800	11 146 044	1 250 000	324 152 338	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	936	4 465 919 797	0	52 717 194	51 149 405	46 876 800	11 146 044	1 250 000	324 152 338	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	56	56	0	66	489	555	611
03	Összesen (01+02)	0	56	56	0	66	489	555	611
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	0	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	9	3	12	14
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	11	6	17	17
11	Kommunikációs	0	0	0	0	3	2	5	5
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	4	26	30	31
13	Összesen (04+...+12)	1	3	4	0	32	39	71	75
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	61	16	77	77
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	42	14	56	56
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	17	2	19	19
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbesítési	0	0	0	3	6	0	9	9
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	39	1	43	43
24	Raktározási	0	0	0	0	10	0	10	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	39	69	2	110	110
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	45	186	19	250	250
27	Összesen (03+13+26)	1	59	60	45	284	547	876	936
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	1	59	60	45	284	547	876	936
57	I. funkció csoport	0	56	56	0	66	489	555	611
58	II. funkció csoport	1	3	4	0	32	39	71	75
59	III. funkció csoport	0	0	0	45	186	19	250	250

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 020 930	0	518 520
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 020 930	0	518 520
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 568 550 616	0	7 446 062 194
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	287 613 621	0	244 264 802
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 354 698	0	4 261 531
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 859 518 935	0	7 694 588 527
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 860 539 865	0	7 695 107 047
30	B/I/1 Vásárolt készletek	11 039 902	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	525 731	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	11 565 633	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	11 565 633	0	0
51	C/II/2 Valutapénztár	15 048	0	0
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	15 048	0	0
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	157 449 151	0	213 524 528
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	157 449 151	0	213 524 528
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	17 454 669	0	2 479 133
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	17 454 669	0	2 479 133
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	174 918 868	0	216 003 661
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	28 821	0	0
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 189 387	0	0
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 626 893	0	0
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	174 592	0	0
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 387 901	0	0
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 218 208	0	0
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	6 170 879
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	6 052 284
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	118 595
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	6 170 879
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	443 463
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	443 463
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	7 300 631	0	8 391 446
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 300 631	0	8 834 909
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 518 839	0	15 005 788
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	224 300 384
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	224 300 384

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-19 674 520	0	17 924 828
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-19 674 520	0	17 924 828
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	270 600 577
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	270 600 577
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-19 674 520	0	512 825 789
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 046 868 685	0	8 438 942 285
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 045 235 157	0	11 045 235 157
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	134 165 047	0	136 366 850
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 297 445 229	0	-4 525 053 394
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-227 608 165	0	174 150 848
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 654 346 810	0	6 830 699 461
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	54 141 990	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 922 137	0	0
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	140 802	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	63 204 929	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	22 094 714
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	270 600 577
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	270 600 577
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	292 695 291
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	63 204 929	0	292 695 291
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	441 259 923	0	427 490 510
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	888 057 023	0	888 057 023
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 329 316 946	0	1 315 547 533
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 046 868 685	0	8 438 942 285

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	71 278 166	0	90 622 575
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	71 278 166	0	90 622 575
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-525 731
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	-525 731
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 263 217 291	0	6 394 984 091
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	938 290 906	0	928 151 569
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	198 902 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	15 887 857	0	37 392 721
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 217 396 054	0	7 559 430 381
13	10 Anyagköltség	79 949 084	0	109 985 112
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 196 104 180	0	1 253 229 878
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	294 264	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 276 347 528	0	1 363 214 990
18	14 Bérköltség	4 135 841 647	0	4 509 189 398
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	619 960 271	0	485 266 033
20	16 Bérjárulékok	712 671 036	0	750 401 362
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 468 472 954	0	5 744 856 793
22	VI Értécsökkenési leírás	275 779 595	0	270 145 643
23	VII Egyéb ráfordítások	495 680 309	0	97 136 309
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-227 606 166	0	174 173 490
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	7 920
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	7 920
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 999	0	30 562
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 999	0	30 562
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 999	0	-22 642
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-227 608 165	0	174 150 848

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	65 924 680	10 585 601 589	3 217 925 498	0	4 405 523	0	13 873 857 290
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	57 663 361	0	57 663 361
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	44 847 661	0	44 847 661
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	44 847 661	57 663 361	0	0	0	102 511 022
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	3 571 724	0	0	0	0	3 571 724
07	Egyéb növekedés	0	0	143 992	0	0	0	143 992
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	48 419 385	57 807 353	0	102 511 022	0	208 737 760
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	102 655 014	0	102 655 014
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	102 655 014	0	102 655 014
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	65 924 680	10 634 020 974	3 275 732 851	0	4 261 531	0	13 979 940 036
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	64 903 750	3 017 050 973	2 930 311 877	0	0	0	6 012 266 600
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	502 410	170 907 807	101 156 172	0	0	0	272 566 389
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	65 406 160	3 187 958 780	3 031 468 049	0	0	0	6 284 832 989
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	1 050 825	0	1 050 825
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	0	0	1 050 825	0	1 050 825
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	65 406 160	3 187 958 780	3 031 468 049	0	0	0	6 284 832 989
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	518 520	7 446 062 194	244 264 802	0	4 261 531	0	7 695 107 047
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	63 689 413	3 669 700	2 779 654 394	0	0	0	2 847 013 507

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	443 463	0
04	Készletek	11 565 633	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 218 208	0	0	0	6 170 879	0
11	Összesen (=01+...+10)	23 783 841	0	0	0	6 614 342	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	26 333 306
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	435
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)	510 533 890
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	67 967 432
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)	59 689 250
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 177 337
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	831 873

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	174 918 868
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	15 048
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	174 903 820
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)	41 084 793
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-7 624 427 433
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	8 119 866 580
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-182 219 499
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	443 463
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	443 463
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 090 815
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	270 600 577
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	270 600 577
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	216 003 661
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	216 003 661
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	213 524 528
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	2 479 133