

Adatellenőrző kód: -7e-6b-4b-71-631a-116122-6253266d60-75-14152-61-77

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0600 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 714 680 594	4 427 333 466	0	4 427 333 466	14 292 508 022	0	4 427 333 466
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	29 155 574	0	29 155 574	0	0	29 155 574
06	Jubileumi jutalom (K1106)	45 613 887	41 154 544	0	41 154 544	0	0	41 154 544
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	19 472 436	18 557 234	0	18 557 234	0	0	18 557 234
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 592 000	0	1 592 000	0	0	1 592 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 447 083	492 010 201	0	492 010 201	53 279 662	0	492 010 201
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 801 214 000	5 009 903 019	0	5 009 903 019	14 345 787 684	0	5 009 903 019
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	132 307 912	0	132 307 912	32 561 150	0	132 307 912
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	132 322 912	0	132 322 912	32 561 150	0	132 322 912
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 801 214 000	5 142 225 931	0	5 142 225 931	14 378 348 834	0	5 142 225 931
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	787 179 000	657 229 088	0	657 229 088	2 045 886 974	0	657 229 088
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	637 798 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 388 588
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 042 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000	86 753 300	0	86 753 300	2 271 178	0	86 753 300
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 000 000	40 550 049	0	40 550 049	2 213 314	207 816	40 550 049
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 000 000	127 303 349	0	127 303 349	4 484 492	207 816	127 303 349
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 500 000	20 126 611	0	20 126 611	1 043 529	4 604	20 126 611
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 200 000	6 983 332	0	6 983 332	13 404	764	6 983 332
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 700 000	27 109 943	0	27 109 943	1 056 933	5 368	27 109 943
35	Közüzemi díjak (K331)	193 000 000	347 395 459	0	347 395 459	1 300 000 000	348 018	347 395 459
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	8 444 186	0	8 444 186	0	0	8 444 186
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	17 772 000	29 659 617	0	29 659 617	136 484	106 116	29 659 617
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000 000	95 994 429	0	95 994 429	0	10 602 247	95 994 429
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	137 300 000	226 638 128	0	226 638 128	156 580	97 000	226 638 128
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	235 000 000	670 859 134	0	670 859 134	434 648	3 786 462	670 859 134
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	11 896 237
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	683 072 000	1 378 990 953	0	1 378 990 953	1 300 727 712	14 939 843	1 378 990 953
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 659 712	0	5 659 712	0	0	5 659 712
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	529 458	0	529 458	33 719	0	529 458
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	6 189 170	0	6 189 170	33 719	0	6 189 170

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	104 000 000	254 192 316	0	254 192 316	352 376 640	4 000 784	254 192 316
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	138 616	0	138 616	0	0	138 616
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0	0	0	0	138 616
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 999 000	22 663 624	0	22 663 624	10 800	33 881	22 663 624
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	113 999 000	276 994 556	0	276 994 556	352 387 440	4 034 665	276 994 556
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	842 771 000	1 816 587 971	0	1 816 587 971	1 658 690 296	19 187 692	1 816 587 971
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	39 471 000	24 516 000	0	24 516 000	30 000 000	0	24 516 000
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	24 516 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	39 471 000	24 516 000	0	24 516 000	30 000 000	0	24 516 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	21 535 471	0	21 535 471	0	0	21 535 471
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	21 535 471	0	21 535 471	0	0	21 535 471
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	15 986 022	0	15 986 022	0	0	15 986 022
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	15 986 022
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	37 521 493	0	37 521 493	0	0	37 521 493
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 851 243	0	1 851 243	0	0	1 851 243
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 007 000	10 499 751	0	10 499 751	0	0	10 499 751
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 353 000	2 622 055	0	2 622 055	0	0	2 622 055
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 360 000	14 973 049	0	14 973 049	0	0	14 973 049
202	Ingatlanok felújítása (K71)	602 000	159 034 320	27 056 045	131 978 275	0	0	118 311 408
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	161 000	40 960 110	5 325 975	35 634 135	0	0	31 944 081
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	763 000	199 994 430	32 382 020	167 612 410	0	0	150 255 489
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	30 832	0	30 832	0	0	30 832
236	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	30 832
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	30 832	0	30 832	0	0	30 832
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 477 758 000	7 893 078 794	32 382 020	7 860 696 774	18 112 926 104	19 187 692	7 843 339 853

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	465 592 268	465 592 268	0	465 592 268
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	431 243 748
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	30 605 296
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 743 224
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	465 592 268	465 592 268	0	465 592 268
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000 000	841 267	127 121	0	127 121
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	46 000 000	144 836 929	163 383 598	0	144 836 929
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	55 473 003
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	20 000 000	8 733 993	8 766 915	0	8 733 993
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 580 767
198	Ellátási díjak (B405)	5 000 000	6 354 865	6 358 365	0	6 354 865
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 996 000	4 077 994	4 300 277	0	4 077 994
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	38 938	38 938	0	38 938
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	38 938
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	38 938	38 938	0	38 938
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 000 000	12 275 300	12 275 300	0	12 275 300
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 000 000	11 415 775	11 415 775	0	11 415 775
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	97 996 000	188 575 061	206 666 289	0	187 860 915
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	768 850	768 850	0	768 850
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	768 850	768 850	0	768 850
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	303 145 439	303 145 439	0	303 145 439
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	2 933 953
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	300 211 486
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	303 145 439	303 145 439	0	303 145 439
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	97 996 000	958 081 618	976 172 846	0	957 367 472

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	270 600 577	0	0	270 600 577
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	270 600 577	0	270 600 577	0	0	270 600 577
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	270 600 577	0	270 600 577	0	0	270 600 577

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	495 439 147	495 439 147	0	495 439 147
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	495 439 147	495 439 147	0	495 439 147
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 379 762 000	6 710 158 606	6 710 158 606	0	6 710 158 606
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 379 762 000	7 205 597 753	7 205 597 753	0	7 205 597 753
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 379 762 000	7 205 597 753	7 205 597 753	0	7 205 597 753

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 427 333 466	0	0	0	0	2 059 023 248	196 472 364	679 088 438	186 364 251	683 922 849	517 702 445	104 759 871
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 155 574	0	0	0	0	0	0	0	0	17 317 661	11 837 913	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	41 154 544	0	0	0	0	30 256 829	0	4 564 975	3 104 940	1 917 000	1 310 800	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	18 557 234	0	0	0	0	5 784 911	744 922	4 130 887	1 059 419	2 608 231	3 518 481	710 383
12	Szociális támogatások (K1112)	1 592 000	0	0	0	0	600 000	0	350 000	50 000	292 000	200 000	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	492 010 201	0	0	0	0	176 501 038	14 039 415	196 097 420	17 432 685	36 207 611	20 766 977	30 965 055
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 009 903 019	0	0	0	0	2 272 216 026	211 256 701	884 231 720	208 011 295	742 265 352	555 386 616	136 535 309
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	132 307 912	0	0	0	0	15 210 469	1 661 400	91 233 437	1 639 200	18 375 406	3 532 000	656 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	132 322 912	0	0	0	0	15 210 469	1 661 400	91 233 437	1 654 200	18 375 406	3 532 000	656 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 142 225 931	0	0	0	0	2 287 426 495	212 918 101	975 465 157	209 665 495	760 640 758	558 918 616	137 191 309
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	657 229 088	0	0	0	0	303 091 565	26 137 193	119 329 591	27 046 611	95 626 113	67 034 430	18 963 585
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	637 798 000	0	0	0	0	293 499 319	25 299 316	117 647 612	26 511 921	92 662 701	64 212 344	17 964 787
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 388 588	0	0	0	0	6 457 246	552 877	706 979	257 190	1 815 912	1 772 086	826 298
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 042 500	0	0	0	0	3 135 000	285 000	975 000	277 500	1 147 500	1 050 000	172 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	86 753 300	0	0	0	0	0	0	52 369 107	4 021 962	30 049 131	313 100	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 550 049	0	0	0	0	0	0	2 200 897	0	24 624 192	13 724 960	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	127 303 349	0	0	0	0	0	0	54 570 004	4 021 962	54 673 323	14 038 060	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 126 611	0	0	0	0	0	0	3 757 746	0	9 997 645	6 371 220	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 983 332	0	0	0	0	0	0	0	0	4 739 641	2 243 691	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 109 943	0	0	0	0	0	0	3 757 746	0	14 737 286	8 614 911	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
35	Közüzemi díjak (K331)	347 395 459	0	0	0	0	0	0	0	0	178 730 933	168 664 526	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	8 444 186	0	0	0	477 714	76 417	14 095	0	0	7 861 194	14 766	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	29 659 617	0	0	0	0	0	0	0	0	24 448 653	5 210 964	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	95 994 429	0	0	0	0	0	0	144 592	0	50 750 906	45 098 931	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	226 638 128	0	0	0	0	5 457 900	0	153 751 271	523 600	61 168 609	5 736 748	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	670 859 134	0	0	0	104 000	654 639	0	66 642	0	490 380 276	179 653 577	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	11 896 237	0	0	0	0	0	0	40 000	0	7 559 356	4 296 881	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 378 990 953	0	0	0	581 714	6 188 956	14 095	153 962 505	523 600	813 340 571	404 379 512	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 659 712	0	0	0	0	2 340 668	65 054	365 718	687 145	2 062 312	133 155	5 660
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	529 458	0	0	0	0	0	0	0	0	529 458	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 189 170	0	0	0	0	2 340 668	65 054	365 718	687 145	2 591 770	133 155	5 660
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	254 192 316	0	0	0	23 886	339 862	11 505	12 830 163	941 345	139 353 351	100 692 204	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	138 616	0	0	0	0	0	0	0	0	138 616	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	138 616	0	0	0	0	0	0	0	0	138 616	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 663 624	0	0	0	0	3 200	40 000	0	10 000	22 570 299	40 125	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	276 994 556	0	0	0	23 886	343 062	51 505	12 830 163	951 345	162 062 266	100 732 329	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 816 587 971	0	0	0	605 600	8 872 686	130 654	225 486 136	6 184 052	1 047 405 216	527 897 967	5 660
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	24 516 000	0	0	0	0	54 000	0	23 161 000	1 274 000	27 000	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	24 516 000	0	0	0	0	54 000	0	23 161 000	1 274 000	27 000	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	24 516 000	0	0	0	0	54 000	0	23 161 000	1 274 000	27 000	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	21 535 471	21 535 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	21 535 471	21 535 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	15 986 022	0	0	0	6 371 386	0	0	0	0	9 614 636	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	15 986 022	0	0	0	6 371 386	0	0	0	0	9 614 636	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	37 521 493	21 535 471	0	0	6 371 386	0	0	0	0	9 614 636	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 851 243	0	0	0	0	0	0	0	0	1 851 243	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 499 751	0	0	0	0	0	0	1 398 375	148 970	6 042 889	2 909 517	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 622 055	0	0	0	0	0	0	377 561	40 223	2 077 414	126 857	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	14 973 049	0	0	0	0	0	0	1 775 936	189 193	9 971 546	3 036 374	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	118 311 408	0	0	0	0	0	0	0	0	65 989 139	52 322 269	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 944 081	0	0	0	0	0	0	0	0	17 817 068	14 127 013	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	150 255 489	0	0	0	0	0	0	0	0	83 806 207	66 449 282	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	30 832	0	0	0	0	0	0	0	0	30 832	0	0
236	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	30 832	0	0	0	0	0	0	0	0	30 832	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	30 832	0	0	0	0	0	0	0	0	30 832	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	7 843 339 853	21 535 471	0	0	6 976 986	2 599 444 746	239 185 948	1 345 217 820	244 359 351	2 007 122 308	1 223 336 669	156 160 554
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	270 600 577	270 600 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	270 600 577	270 600 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	270 600 577	270 600 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	8 113 940 430	292 136 048	0	0	6 976 986	2 599 444 746	239 185 948	1 345 217 820	244 359 351	2 007 122 308	1 223 336 669	156 160 554
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	933	0	0	0	0	423	39	165	39	138	103	26

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	098010 Oktatás igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	098010 Oktatás igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)	0	0
236	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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	098010 Oktatás igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	465 592 268	0	0	0	0	2 011 740	0	197 846 500	230 509 500	35 224 528	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	431 243 748	0	0	0	0	0	0	197 846 500	230 509 500	2 887 748	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	30 605 296	0	0	0	0	0	0	0	0	30 605 296	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 743 224	0	0	0	0	2 011 740	0	0	0	1 731 484	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	465 592 268	0	0	0	0	2 011 740	0	197 846 500	230 509 500	35 224 528	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	127 121	0	0	0	0	0	0	127 121	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	144 836 929	0	0	0	0	0	0	98 833 878	0	46 003 051	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	55 473 003	0	0	0	0	0	0	55 473 003	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 733 993	0	0	0	0	0	0	2 820 200	0	5 913 793	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 580 767	0	0	0	0	0	0	64 547	0	5 516 220	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	6 354 865	0	0	0	0	0	0	6 048 200	0	306 665	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 077 994	0	0	0	0	0	0	2 842 206	0	1 235 788	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	38 938	0	0	0	0	0	0	0	0	38 938	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	38 938	0	0	0	0	0	0	0	0	38 938	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	38 938	0	0	0	0	0	0	0	0	38 938	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	12 275 300	0	0	0	0	0	0	0	0	10 218 900	2 056 400	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11 415 775	0	0	0	30 835	0	0	119 725	0	11 265 215	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	187 860 915	0	0	0	30 835	0	0	110 791 330	0	74 982 350	2 056 400	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	768 850	0	0	0	0	0	0	50 000	0	718 850	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	768 850	0	0	0	0	0	0	50 000	0	718 850	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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	098010 Oktatás igazgatása
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	303 145 439	0	0	0	0	0	0	0	0	303 145 439	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	2 933 953	0	0	0	0	0	0	0	0	2 933 953	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	300 211 486	0	0	0	0	0	0	0	0	300 211 486	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	303 145 439	0	0	0	0	0	0	0	0	303 145 439	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	957 367 472	0	0	0	30 835	2 011 740	0	308 687 830	230 509 500	414 071 167	2 056 400	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	495 439 147	0	495 439 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	495 439 147	0	495 439 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 710 158 606	0	6 710 158 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	7 205 597 753	0	7 205 597 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	7 205 597 753	0	7 205 597 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	8 162 965 225	0	7 205 597 753	0	30 835	2 011 740	0	308 687 830	230 509 500	414 071 167	2 056 400	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
198	Ellátási díjak (B405)	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	957 367 472
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 843 339 853
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 885 972 381
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 205 597 753
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	270 600 577
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 934 997 176
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	49 024 795
15	C) Összes maradvány (=A+B)	49 024 795
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	48 255 945
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	768 850

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	55	426 479 508	0	0	4 904 737	0	896 949	100 000	30 886 488	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	768	3 672 123 203	0	20 935 368	36 249 807	100 000	15 800 966	1 300 000	446 000 565	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	27 719 995	0	84 225	0	0	0	0	1 317 796	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	104	301 010 760	0	8 135 981	0	0	1 859 319	192 000	13 805 352	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	933	4 427 333 466	0	29 155 574	41 154 544	100 000	18 557 234	1 592 000	492 010 201	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	933	4 427 333 466	0	29 155 574	41 154 544	100 000	18 557 234	1 592 000	492 010 201	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	989	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	54	54	0	65	499	564	618
03	Összesen (01+02)	0	54	54	0	65	499	564	618
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	4	2	6	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	7	4	11	11
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	10	6	16	16
11	Kommunikációs	0	0	0	0	3	1	4	4
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	4	25	29	30
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	28	39	67	68
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	59	12	72	72
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	42	10	52	52
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	16	2	19	19
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	2	6	0	8	8
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	40	1	44	44
24	Raktározási	0	0	0	0	9	0	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	33	77	3	113	113
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	39	192	16	247	247
27	Összesen (03+13+26)	0	55	55	39	285	554	878	933
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	55	55	39	285	554	878	933
65	I. funkció csoport	0	54	54	0	65	499	564	618
66	II. funkció csoport	0	1	1	0	28	39	67	68
67	III. funkció csoport	0	0	0	39	192	16	247	247

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	518 520	0	339 334
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	518 520	0	339 334
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 446 062 194	0	7 402 129 503
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	244 264 802	0	148 662 871
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	4 261 531	0	5 607 534
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	7 694 588 527	0	7 556 399 908
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	7 695 107 047	0	7 556 739 242
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	213 524 528	0	28 094 051
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	213 524 528	0	28 094 051
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	2 479 133	0	6 132 134
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	2 479 133	0	6 132 134
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	216 003 661	0	34 226 185
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	18 805 374
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	18 579 591
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	3 500
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	222 283
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	18 805 374
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 170 879	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 052 284	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	118 595	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 170 879	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	443 463	0	2 018 479
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	1 370 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	443 463	0	648 479
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8 391 446	0	118 401
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 834 909	0	2 136 880
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	15 005 788	0	20 942 254
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	43 701 013
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	224 300 384	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	224 300 384	0	43 701 013
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	17 924 828	0	13 743 146
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	17 924 828	0	13 743 146
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	270 600 577	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	270 600 577	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	512 825 789	0	57 444 159
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	82 370
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	82 370

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 438 942 285	0	7 669 434 210
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 045 235 157	0	11 045 235 157
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	136 366 850	0	136 366 850
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 525 053 394	0	-4 350 902 546
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	174 150 848	0	-551 246 229
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 830 699 461	0	6 279 453 232
194	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	17 356 921
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	17 356 921
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 094 714	0	19 187 692
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	270 600 577	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	270 600 577	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	292 695 291	0	19 187 692
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	2 068 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	2 068 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	292 695 291	0	38 612 613
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	427 490 510	0	463 311 342
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	888 057 023	0	888 057 023
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 315 547 533	0	1 351 368 365
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 438 942 285	0	7 669 434 210

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	90 622 575	0	172 583 715
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	90 622 575	0	172 583 715
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-525 731	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-525 731	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 394 984 091	0	6 710 158 606
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	928 151 569	0	768 737 707
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	198 902 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	37 392 721	0	24 542 295
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 559 430 381	0	7 503 438 608
13	10 Anyagköltség	109 985 112	0	127 439 165
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 253 229 878	0	1 422 749 308
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 363 214 990	0	1 550 188 473
18	14 Bérköltség	4 509 189 398	0	4 474 428 793
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	485 266 033	0	719 660 872
20	16 Bérjárulékok	750 401 362	0	641 186 186
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 744 856 793	0	5 835 275 851
22	VI Értékcsökkenési leírás	270 145 643	0	281 965 989
23	VII Egyéb ráfordítások	97 136 309	0	559 820 759
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	174 173 490	0	-551 228 749
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	7 920	0	14 850 866
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7 920	0	14 850 866
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	30 562	0	14 868 346
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	14 729 730
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	30 562	0	14 868 346
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-22 642	0	-17 480
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	174 150 848	0	-551 246 229

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	10 634 020 974	3 275 732 851	0	4 261 531	0	13 979 940 036
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 350 994	0	12 350 994
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	131 978 275	0	131 978 275
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	131 978 275	11 190 438	0	0	0	143 168 713
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	131 978 275	11 190 438	0	144 329 269	0	287 497 982
09	Értékesítés	0	0	1 360 195	0	0	0	1 360 195
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	142 983 266	0	142 983 266
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 360 195	0	142 983 266	0	144 343 461
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	65 924 680	10 765 999 249	3 285 563 094	0	5 607 534	0	14 123 094 557
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	65 406 160	3 187 958 780	3 031 468 049	0	0	0	6 284 832 989
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	179 186	175 910 966	105 875 837	0	0	0	281 965 989
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	443 663	0	0	0	443 663
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	65 585 346	3 363 869 746	3 136 900 223	0	0	0	6 566 355 315
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	65 585 346	3 363 869 746	3 136 900 223	0	0	0	6 566 355 315
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	339 334	7 402 129 503	148 662 871	0	5 607 534	0	7 556 739 242
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	63 689 413	3 669 700	2 802 847 179	0	0	0	2 870 206 292

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	443 463	0	0	0	2 018 479	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 170 879	0	0	0	18 805 374	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 614 342	0	0	0	20 823 853	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	50 273 491
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	830
36	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)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	216 003 661
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	216 003 661
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)	-181 777 476
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-8 113 940 430
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	8 162 965 225
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-495 439 147
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	1 575 016
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	1 370 000
22	Túlfizetések, téves és visszájára kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	205 016
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	-8 273 045
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
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-2 068 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	-2 068 000
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [(+/-8552)]	14 729 730
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	34 226 185
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	34 226 185
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	28 094 051
65	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	6 132 134