

Adatellenőrző kód: 3f-75-563145-5b69-6872-4a206e1557-67-58-7d68-31-2c

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

831873	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	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

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
03	K9. Finanszírozási kiadások

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)	4 889 438 000	6 333 353 139	43 099 084	6 290 254 055	14 292 508 022	0	6 290 254 055
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	787 714	0	787 714	0	0	787 714
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 000 000	27 870 996	0	27 870 996	0	0	27 870 996
05	Végkielégítés (K1105)	0	8 290 000	0	8 290 000	0	0	8 290 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	50 000 000	58 012 481	0	58 012 481	0	0	58 012 481
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	258 733 959	0	258 733 959	0	0	258 733 959
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	19 000 000	25 132 630	0	25 132 630	0	0	25 132 630
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	0	2 608 000	0	2 608 000	0	0	2 608 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	1 050 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	450 000 000	909 509 890	9 155 500	900 354 390	0	0	900 354 390
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 438 438 000	7 625 348 809	52 254 584	7 573 094 225	14 292 508 022	0	7 573 094 225
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	170 000 000	181 308 557	2 000 000	179 308 557	0	0	179 308 557
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	5 255 906	0	5 255 906	0	0	5 255 906
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	170 500 000	186 564 463	2 000 000	184 564 463	0	0	184 564 463
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 608 938 000	7 811 913 272	54 254 584	7 757 658 688	14 292 508 022	0	7 757 658 688
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	772 152 000	1 121 616 825	8 059 926	1 113 556 899	2 045 886 974	0	1 113 556 899
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	909 666 665
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	155 108 675
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 534 304
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	145 383
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 101 872
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 000 000	80 145 009	320 000	79 825 009	16 355	490 384	79 825 009
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 000 000	67 577 573	3 275 138	64 302 435	150 000 000	305 304	64 302 435
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	107 000 000	147 722 582	3 595 138	144 127 444	150 016 355	795 688	144 127 444
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000	53 395 619	0	53 395 619	144 000 000	70 079	53 395 619
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000	11 031 545	0	11 031 545	30 000 000	0	11 031 545
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 000 000	64 427 164	0	64 427 164	174 000 000	70 079	64 427 164
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	43 000 000	218 810 515	57 757 529	161 052 986	770 000 000	0	160 575 668
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	80 000 000	428 646 703	45 903 233	382 743 470	2 700 000 000	17 579 301	382 742 444
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	30 000 000	196 758 641	0	196 758 641	1 300 000 000	10 398 750	196 758 641
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 000 000	85 243 586	22 836 754	62 406 832	190 000 000	0	62 055 520
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	168 000 000	929 459 445	126 497 516	802 961 929	4 960 000 000	27 978 051	802 132 273
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	1 558 035	0	1 558 035	0	119 988	1 558 035
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	15 000 000	28 515 656	126 000	28 389 656	6 000 000	370 000	28 389 656
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	77 000 000	352 205 833	0	352 205 833	70 000 000	443 500	352 205 833

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
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	160 000 000	471 944 665	236 480 564	235 464 101	0	2 393 200	235 464 101
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	135 831 000	850 791 536	252 945 691	597 845 845	720 000 000	1 400 220	597 845 845
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	18 557 069
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	555 831 000	2 634 475 170	616 049 771	2 018 425 399	5 756 000 000	32 704 959	2 017 595 743
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 040 867	0	1 040 867	0	0	1 040 867
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 130 997	0	1 130 997	0	0	1 130 997
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	2 171 864	0	2 171 864	0	0	2 171 864
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	290 000 000	457 544 480	73 360 193	384 184 287	1 424 308 200	5 790 297	383 760 807
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	3 174 862	0	3 174 862	0	0	3 174 862
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	3 174 862
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 000 000	17 745 668	1 001 000	16 744 668	0	0	16 644 668
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	350 000 000	478 465 010	74 361 193	404 103 817	1 424 308 200	5 790 297	403 580 337
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 042 831 000	3 327 261 790	694 006 102	2 633 255 688	7 504 324 555	39 361 023	2 631 902 552
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	39 471 000	30 084 927	0	30 084 927	45 000 000	0	30 084 927
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	30 084 927
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	39 471 000	30 084 927	0	30 084 927	45 000 000	0	30 084 927
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	12 720 718	0	12 720 718	0	0	12 720 718
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	12 455 460
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	263 538
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 720
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	125 962	0	125 962	0	0	125 962
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	125 962
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	12 846 680	0	12 846 680	0	0	12 846 680
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	62 543 307	20 000 000	42 543 307	0	0	42 543 307
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	360 000	975 076 009	843 117 542	131 958 467	0	0	131 264 009
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 000 000	961 217 117	886 684 157	74 532 960	0	0	72 732 960
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 000 000	300 340 533	239 217 218	61 123 315	0	0	60 449 811

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
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 360 000	2 299 176 966	1 989 018 917	310 158 049	0	0	306 990 087
206	Ingatlanok felújítása (K71)	600 000	4 464 635 366	4 419 909 136	44 726 230	0	0	44 726 230
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	163 000	1 231 508 169	1 219 432 086	12 076 083	0	0	12 076 083
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	763 000	5 696 143 535	5 639 341 222	56 802 313	0	0	56 802 313
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 470 515 000	20 299 043 995	8 384 680 751	11 914 363 244	23 887 719 551	39 361 023	11 909 842 146

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	1 288 746 400	1 288 746 400	0	1 288 746 400
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 274 345 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 832 400
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 569 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 288 746 400	1 288 746 400	0	1 288 746 400
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	429 754	429 754	0	429 754
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	179 996 000	200 175 401	203 203 429	0	200 175 401
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	92 373 585
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 000 000	13 472 641	13 735 563	0	13 472 641
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	12 365 532
196	Ellátási díjak (B405)	0	1 862 390	1 912 390	0	1 862 390
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	4 530 492	5 177 498	0	4 530 492
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	141 541	141 541	0	141 541
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	141 541
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	141 541	141 541	0	141 541
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 000 000	15 218 677	15 218 677	0	15 218 677
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 000 000	4 492 797	5 039 243	0	4 492 797
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	546 446
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	197 996 000	240 323 693	244 858 095	0	240 323 693
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	179 112	179 112	0	179 112
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	179 112	179 112	0	179 112
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	672 237 072	672 237 072	0	672 237 072
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	5 303 573
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	14 000 000
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	484 234 216
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	168 699 283
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	672 237 072	672 237 072	0	672 237 072
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	100 000	100 000	0	100 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	100 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	100 000	100 000	0	100 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	197 996 000	2 201 586 277	2 206 120 679	0	2 201 586 277

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	8 305 630 817	8 305 630 817	0	8 305 630 817
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	8 305 630 817	8 305 630 817	0	8 305 630 817
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 272 519 000	9 791 826 901	9 791 826 901	0	9 791 826 901
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	7 272 519 000	18 097 457 718	18 097 457 718	0	18 097 457 718
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	7 272 519 000	18 097 457 718	18 097 457 718	0	18 097 457 718

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 290 254 055	0	2 581 702 337	295 574 996	1 632 834 094	303 827 833	717 980 786	607 463 088	150 870 921	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	787 714	0	787 714	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 870 996	0	0	0	190 000	0	9 704 595	12 899 671	5 076 730	0
05	Végkielégítés (K1105)	8 290 000	0	291 000	0	0	0	4 739 000	3 260 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	58 012 481	0	45 663 027	0	2 391 558	5 252 496	1 912 000	2 793 400	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	258 733 959	0	103 450 000	10 200 000	52 171 725	11 350 000	36 585 672	39 350 000	5 626 562	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	25 132 630	0	7 575 204	791 633	8 221 189	692 656	3 720 045	3 197 130	934 773	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 608 000	0	0	0	0	0	0	2 608 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 050 000	0	500 000	0	150 000	50 000	200 000	100 000	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	900 354 390	0	327 678 986	34 372 619	351 757 904	37 054 164	75 089 497	54 117 729	20 283 491	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 573 094 225	0	3 067 648 268	340 939 248	2 047 716 470	358 227 149	849 931 595	725 789 018	182 842 477	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	179 308 557	0	12 706 170	0	151 612 165	777 200	11 763 918	2 449 104	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 255 906	0	0	0	4 750 850	0	505 056	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	184 564 463	0	12 706 170	0	156 363 015	777 200	12 268 974	2 449 104	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 757 658 688	0	3 080 354 438	340 939 248	2 204 079 485	359 004 349	862 200 569	728 238 122	182 842 477	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 113 556 899	0	455 592 175	42 257 199	188 648 641	42 720 387	275 056 628	85 548 295	23 733 574	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	909 666 665	0	436 531 755	40 727 199	178 484 852	40 785 725	112 990 245	77 727 356	22 419 533	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	155 108 675	0	0	0	0	0	155 108 675	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 534 304	0	3 607 056	0	2 272 661	221 959	1 162 184	1 804 073	466 371	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	145 383	0	29 258	0	11 652	0	0	104 473	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	39 101 872	0	15 424 106	1 530 000	7 879 476	1 712 703	5 795 524	5 912 393	847 670	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	79 825 009	0	0	0	70 243 243	8 462 734	1 116 473	2 559	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 302 435	0	78 283	0	147 328	0	41 719 272	22 357 552	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	144 127 444	0	78 283	0	70 390 571	8 462 734	42 835 745	22 360 111	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	53 395 619	0	0	0	760 000	0	37 480 005	15 155 614	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 031 545	0	0	0	0	0	7 909 828	3 121 717	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	64 427 164	0	0	0	760 000	0	45 389 833	18 277 331	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	160 575 668	0	0	0	0	0	88 069 037	72 506 631	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	382 742 444	0	0	0	0	0	223 513 148	159 229 296	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	196 758 641	0	0	0	5 478 163	0	90 442 408	100 838 070	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	62 055 520	0	0	0	3 158 995	0	30 904 582	27 991 943	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	802 132 273	0	0	0	8 637 158	0	432 929 175	360 565 940	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 558 035	0	35 682	0	0	0	1 517 667	4 686	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	28 389 656	0	0	0	0	0	25 707 137	2 682 519	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	352 205 833	0	0	0	2 943 779	0	262 017 160	87 244 894	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	235 464 101	0	29 321 512	0	139 642 300	476 400	47 752 699	18 271 190	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	597 845 845	0	54 370 953	0	0	0	453 683 707	89 791 185	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	18 557 069	0	0	0	0	0	11 211 912	7 345 157	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 017 595 743	0	83 728 147	0	151 223 237	476 400	1 223 607 545	558 560 414	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 040 867	0	122 446	0	216 558	0	330 490	371 373	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 130 997	0	0	0	0	0	1 130 997	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 171 864	0	122 446	0	216 558	0	1 461 487	371 373	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	383 760 807	0	13 302	0	18 146 044	2 052 223	234 701 547	128 847 691	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	3 174 862	0	0	0	0	0	3 174 862	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésege: (K354)	3 174 862	0	0	0	0	0	3 174 862	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 644 668	0	0	0	0	109 000	16 535 668	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	403 580 337	0	13 302	0	18 146 044	2 161 223	254 412 077	128 847 691	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 631 902 552	0	83 942 178	0	240 736 410	11 100 357	1 567 706 687	728 416 920	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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 tanulóiinak 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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	30 084 927	0	0	0	18 120 000	50 000	11 914 927	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	30 084 927	0	0	0	18 120 000	50 000	11 914 927	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	30 084 927	0	0	0	18 120 000	50 000	11 914 927	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	12 720 718	0	12 455 460	0	0	0	265 258	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	12 455 460	0	12 455 460	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	263 538	0	0	0	0	0	263 538	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 720	0	0	0	0	0	1 720	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	125 962	0	0	0	0	0	125 962	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	125 962	0	0	0	0	0	125 962	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	12 846 680	0	12 455 460	0	0	0	391 220	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	42 543 307	0	0	0	0	0	42 543 307	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	131 264 009	0	0	0	0	0	131 251 887	12 122	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	72 732 960	0	0	0	0	153 032	69 183 599	3 396 329	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	60 449 811	0	0	0	0	41 318	59 488 211	920 282	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	306 990 087	0	0	0	0	194 350	302 467 004	4 328 733	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	44 726 230	0	0	0	0	0	27 571 131	17 155 099	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 076 083	0	0	0	0	0	7 444 206	4 631 877	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	56 802 313	0	0	0	0	0	35 015 337	21 786 976	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	11 909 842 146	0	3 632 344 251	383 196 447	2 651 584 536	413 069 443	3 054 752 372	1 568 319 046	206 576 051	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	11 909 842 146	0	3 632 344 251	383 196 447	2 651 584 536	413 069 443	3 054 752 372	1 568 319 046	206 576 051	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	895	0	466	28	0	30	231	125	15	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 288 746 400	0	0	0	10 832 400	1 277 914 000	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 274 345 000	0	0	0	0	1 274 345 000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 832 400	0	0	0	10 832 400	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 569 000	0	0	0	0	3 569 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 288 746 400	0	0	0	10 832 400	1 277 914 000	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	429 754	0	0	0	429 754	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	200 175 401	0	56 631 000	0	99 799 467	43 744 934	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	92 373 585	0	0	0	90 666 085	1 707 500	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	13 472 641	0	0	0	0	13 472 641	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	12 365 532	0	0	0	0	12 365 532	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 862 390	0	0	0	497 000	1 365 390	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 530 492	0	0	0	2 159 288	2 371 204	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	141 541	0	4 405	0	0	137 136	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	141 541	0	4 405	0	0	137 136	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	141 541	0	4 405	0	0	137 136	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	15 218 677	0	0	0	0	15 127 791	90 886	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 492 797	0	449 205	0	1 145	3 985 957	56 490	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	546 446	0	0	0	0	546 446	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	240 323 693	0	57 084 610	0	102 886 654	80 205 053	147 376	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	179 112	0	0	0	0	179 112	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	179 112	0	0	0	0	179 112	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	672 237 072	0	0	117 773 920	0	554 463 152	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	5 303 573	0	0	0	0	5 303 573	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	14 000 000	0	0	0	0	14 000 000	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	484 234 216	0	0	0	0	484 234 216	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	168 699 283	0	0	117 773 920	0	50 925 363	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	672 237 072	0	0	117 773 920	0	554 463 152	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 201 586 277	0	57 084 610	117 773 920	113 719 054	1 912 861 317	147 376	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 305 630 817	8 305 630 817	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 305 630 817	8 305 630 817	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 791 826 901	9 791 826 901	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	18 097 457 718	18 097 457 718	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	18 097 457 718	18 097 457 718	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	20 299 043 995	18 097 457 718	57 084 610	117 773 920	113 719 054	1 912 861 317	147 376	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 201 586 277
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 909 842 146
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 708 255 869
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 097 457 718
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 097 457 718
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 389 201 849
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 389 201 849
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 389 201 849

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, projektprémium	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
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető 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	56	593 022 636	0	83 270	9 444 370	15 323 750	1 613 537	0	59 723 546	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	713	5 171 970 629	787 714	15 770 465	55 998 511	210 960 209	23 554 447	850 000	794 364 370	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	16	104 581 397	0	4 100	0	4 250 000	408 956	100 000	7 268 218	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	110	420 679 393	0	12 013 161	859 600	28 200 000	2 163 690	100 000	38 998 256	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	895	6 290 254 055	787 714	27 870 996	66 302 481	258 733 959	27 740 630	1 050 000	900 354 390	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	895	6 290 254 055	787 714	27 870 996	66 302 481	258 733 959	27 740 630	1 050 000	900 354 390	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	54	54	0	5	547	552	606
03	Összesen (01+02)	0	54	54	0	5	547	552	606
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	4	6	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	8	10	11
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	3	13	16	16
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	4	4	4
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	4	25	29	30
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	11	55	66	68
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	17	54	72	72
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	46	52	52
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	10	8	19	19
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbesítési	0	0	0	2	6	0	8	8
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	4	37	44	44
24	Raktározási	0	0	0	0	9	0	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	33	34	20	87	87
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	39	71	111	221	221
27	Összesen (03+13+26)	0	56	56	39	87	713	839	895
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	56	56	39	87	713	839	895
73	I. funkció csoport	0	54	54	0	5	547	552	606
74	II. funkció csoport	0	2	2	0	11	55	66	68
75	III. funkció csoport	0	0	0	39	71	111	221	221

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	160 148	0	39 816
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	160 148	0	39 816
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 028 143 919	0	6 870 149 482
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	115 014 125	0	172 513 212
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	21 262 873	0	86 303 359
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 164 420 917	0	7 128 966 053
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 164 581 065	0	7 129 005 869
49	C/II/1 Forintpénztár	281 020	0	62 510
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	118 106
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	281 020	0	180 616
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	8 183 865 404	0	7 922 677 171
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 183 865 404	0	7 922 677 171
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	104 155 954	0	461 119 959
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	104 155 954	0	461 119 959
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 288 302 378	0	8 383 977 746
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 062 334	0	4 534 402
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 053 664	0	3 290 950
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	50 000
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 008 670	0	647 006
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	546 446
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 062 334	0	4 534 402
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	199 999
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	199 999
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	610 669	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	610 669	0	199 999
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 673 003	0	4 734 401
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	76 858 000	0	76 858 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	76 858 000	0	76 858 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-44 891 436
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-44 891 436
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	466 790	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	466 790	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	77 324 790	0	31 966 564
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 543 881 236	0	15 549 684 580
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 045 235 157	0	11 045 235 157
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-168 599 646	0	-168 599 646
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 902 148 775	0	-4 917 158 832
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 010 057	0	355 197 473
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 959 476 679	0	6 314 674 152

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 530 113	0	1 353 136
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 167 962
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 530 113	0	4 521 098
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 951 725	0	39 361 023
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	40 272 992	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	42 224 717	0	39 361 023
236	H/III/1 Kapott előlegek	90 000	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	90 000	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	43 844 830	0	43 882 121
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	380 204 587	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	530 535 116	0	696 990 124
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 629 820 024	0	8 494 138 183
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 540 559 727	0	9 191 128 307
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 543 881 236	0	15 549 684 580

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	289 567 570	0	207 227 472
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	289 567 570	0	207 227 472
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 535 595 207	0	9 791 826 901
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	676 124 517	0	2 341 188 059
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	11 728 196	0	126 175 681
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	17 416 063	0	47 059 930
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	9 240 863 983	0	12 306 250 571
13	10 Anyagköltség	119 226 096	0	144 455 536
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 064 879 834	0	2 119 543 605
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 184 105 930	0	2 263 999 141
18	14 Bérköltség	5 010 887 888	0	6 431 694 814
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	910 514 142	0	1 487 794 795
20	16 Bérjárulékok	710 004 374	0	1 133 650 986
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 631 406 404	0	9 053 140 595
22	VI Értéksökkenési leírás	253 516 684	0	302 642 207
23	VII Egyéb ráfordítások	472 239 515	0	550 643 192
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-10 836 980	0	343 052 908
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	826 092	0	15 319 427
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	11 316 876
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	826 092	0	15 319 427
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	4 999 169	0	3 174 862
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	1 611 250	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 999 169	0	3 174 862
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-4 173 077	0	12 144 565
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-15 010 057	0	355 197 473

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	10 376 812 731	3 326 729 566	0	21 262 873	0	13 790 729 850
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	217 323 716	0	217 323 716
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	44 726 230	0	44 726 230
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	24 529 267	172 764 561	0	0	0	197 293 828
07	Egyéb növekedés	0	0	17 016 738	0	0	0	17 016 738
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	24 529 267	189 781 299	0	262 049 946	0	476 360 512
09	Értékesítés	0	0	509 836	0	0	0	509 836
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	70 000	0	73 985 525	0	0	0	74 055 525
13	Egyéb csökkenés	0	13 666 867	8 582	0	197 009 460	0	210 684 909
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	70 000	13 666 867	74 503 943	0	197 009 460	0	285 250 270
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	65 854 680	10 387 675 131	3 442 006 922	0	86 303 359	0	13 981 840 092
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	65 764 532	3 348 668 812	3 211 715 441	0	0	0	6 626 148 785
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	120 332	170 321 264	132 200 611	0	0	0	302 642 207
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	70 000	1 464 427	74 422 342	0	0	0	75 956 769
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	65 814 864	3 517 525 649	3 269 493 710	0	0	0	6 852 834 223
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	65 814 864	3 517 525 649	3 269 493 710	0	0	0	6 852 834 223
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	39 816	6 870 149 482	172 513 212	0	86 303 359	0	7 129 005 869
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	65 294 773	3 669 700	3 108 922 775	0	0	0	3 177 887 248

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	199 999	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13 062 334	0	0	0	4 534 402	0
11	Összesen (=01+...+10)	13 062 334	0	0	0	4 734 401	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	58 412 553
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2 003
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)	8 288 302 378
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	281 020
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	8 288 021 358
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)	95 675 368
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-11 909 842 146
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	20 299 043 995
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 305 630 817
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	199 999
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	199 999
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-610 669
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-466 790
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-466 790
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	90 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	90 000
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-11 316 876
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	8 383 977 746
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	8 383 977 746
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	7 922 677 171
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	461 119 959