

Adatellenőrző kód: -5b-9-7-6d-7ea7f-36477a78-37-3b-214-3b7c-696b-1a

Fejezeti jellemző adatok

15

fejezet

0700

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

megye

penzügyi körzet

település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

831862

PIR-törzsszám

1051

szektor

853200

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

1138 Budapest Váci út 179-183

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

NEHETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

1051 BUDAPEST, SZÉCHÉNYI FÜZES UTCA 2-4

Éves költségvetési beszámoló

típus

05

év

2016

hónap

01

naptól

01

hónap

12

napig

31

Budapest

2017

év

február

hó

28

nap

Fenyvesi Éva

a szerv gazdasági vezetője



MF

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fenyvesi Éva (név)

20/336-5957 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Juhász Klára

(aláírás)

(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Fomato.Net

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354451

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354451

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások előirányzat - Költségvetési éven esetleges	Költségvetési kiadások előirányzat - Költségvetési éven esetleges	Költségvetési kiadások előirányzat - Költségvetési éven esetleges	Költségvetési kiadások előirányzat - Költségvetési éven esetleges	Költségvetési kiadások előirányzat - Költségvetési éven esetleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	1 351 298	0	1 351 298	0	0	1 305 344	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	386 363 910	118 013 011	216 333 327	354 708 696	12 259 797	207 377 230	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 981 000	0	4 981 000	0	0	4 981 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	81 651 610	36 744 134	44 907 476	0	186 455	35 265 194	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	472 996 520	154 757 145	266 221 803	354 708 696	12 446 252	247 623 424	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	2 073 020 469	628 344 189	1 200 001 034	1 668 444 607	58 846 446	1 154 231 454	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+100) (K47)	0	104 343 007	11 508 145	92 834 862	0	0	92 834 862	
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	92 834 862	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	104 343 007	11 508 145	92 834 862	0	0	92 834 862	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 748 357	0	3 748 357	0	0	3 748 357	
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	85 875 943	22 513 183	63 362 760	0	0	44 784 770	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	131 150 513	72 059 381	59 091 132	0	0	58 352 132	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	59 491 050	25 730 875	33 760 175	0	0	28 544 586	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	280 265 863	120 303 439	159 962 424	0	0	135 429 845	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	228 126 000	205 453 594	22 672 406	0	0	22 672 406	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	61 595 000	55 473 450	6 121 550	0	0	6 121 550	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	289 721 000	260 927 044	28 793 956	0	0	28 793 956	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	7 318 525 620	1 146 284 785	5 927 565 589	13 485 949 567	58 846 446	5 857 263 430	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	3 036 321 536	17 000 000	3 019 321 536	9 352 935 000	0	3 019 321 536	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	10 120 882	0	10 120 882	51 405 000	0	10 120 882	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 486 560	0	1 486 560	0	0	1 486 560	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	72 021 470	0	72 021 470	210 000 000	0	72 021 470	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	72 623 240	0	72 623 240	1 728 000	0	72 623 240	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	0	27 103 654	0	27 103 654	85 902 000	0	27 103 654	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	900 000	0	900 000	0	0	900 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	37 245 600	0	37 245 600	0	0	37 245 600	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+1+...+13) (K11)	0	3 257 822 942	17 000 000	3 240 822 942	9 701 970 000	0	3 240 822 942	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	312 506 239	81 022 709	231 483 530	0	0	231 483 530	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	162 693	0	162 693	0	0	162 693	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	312 668 932	81 022 709	231 646 223	0	0	231 646 223	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	3 570 491 874	98 022 709	3 472 469 165	9 701 970 000	0	3 472 469 165	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	1 000 683 407	27 179 259	973 504 148	2 115 534 960	0	973 504 148	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	817 980 310	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	38 414 000	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	99 679 311	
26	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 940 895	
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 489 632	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	89 263 322	28 481 430	60 781 892	0	0	59 388 399	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	106 812 028	33 176 923	73 635 105	0	0	70 487 796	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	196 075 350	61 658 353	134 416 997	0	0	129 876 195	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	30 679 298	10 598 820	20 080 478	0	132 100	19 288 317	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	22 837 406	7 801 311	15 036 095	0	77 847	14 641 715	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	53 516 704	18 400 131	35 116 573	0	209 947	33 930 032	
36	Közüzemi díjak (K331)	0	679 419 900	25 102 718	461 659 508	1 313 735 911	42 991 273	451 034 656	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	25 653 587	6 185 953	19 467 634	0	0	19 238 603	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	263 073 221	207 420 966	55 652 255	0	0	50 620 154	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	144 720 346	90 085 000	54 635 346	0	0	53 305 620	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	236 213 543	64 733 923	171 479 620	0	3 198 974	167 297 426	
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 550 340	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	1 349 080 597	393 528 560	762 894 363	1 313 735 911	46 190 247	741 496 459	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	659 604	0	659 604	0	0	659 604	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	691 694	0	691 694	0	0	645 740	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	644 201 592	644 201 592	0	644 201 592	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	469 900	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	89 513 000	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	554 218 692	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	644 201 592	644 201 592	0	644 201 592	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	216 528 000	216 528 000	0	216 528 000	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	216 528 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	216 528 000	216 528 000	0	216 528 000	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	67 822 000	49 656 141	0	47 373 678	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	50 000 000	9 910 912	0	9 752 527	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 249 076	
199	Ellátási díjak (B405)	0	10 102 562	10 102 562	0	10 102 562	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	15 000 000	4 694 504	0	4 209 152	
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	1 000	519	0	519	
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	519	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	1 000	519	0	519	
217	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	10 000 000	4 909 276	0	4 909 276	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	186 186 438	19 507 440	0	18 089 040	
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	104 928	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	339 112 000	98 781 354	0	94 436 754	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	51 634 346	51 634 346	0	51 634 346	
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	51 139 346	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	495 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	51 634 346	51 634 346	0	51 634 346	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	435 000	435 000	0	435 000	
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	435 000	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	435 000	435 000	0	435 000	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	1 251 910 938	1 011 580 292	0	1 007 235 692	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	287 486 682	287 486 682	0		287 486 682
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	287 486 682	287 486 682	0		287 486 682
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	5 779 128 000	5 779 128 000	0		5 779 128 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	6 066 614 682	6 066 614 682	0		6 066 614 682
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	6 066 614 682	6 066 614 682	0		6 066 614 682

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	092221 Közlismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 019 321 536	2 326 499 343	687 509 109	5 313 084
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 120 862	9 128 004	992 878	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 486 560	1 486 560	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	72 021 470	59 267 366	12 754 104	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	72 623 240	67 696 940	4 926 300	0
09	Közteljesítési költségvetés (K1109)	27 103 654	22 482 107	4 621 547	0
12	Szociális támogatások (K1112)	900 000	660 000	240 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	37 245 600	30 146 081	7 099 519	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 240 822 942	2 517 366 401	718 143 457	5 313 084
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	231 483 530	193 311 310	38 172 220	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	162 693	64 108	98 585	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	231 646 223	193 375 418	38 270 805	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 472 469 165	2 710 741 819	756 414 262	5 313 084
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	973 504 148	732 389 508	239 670 783	1 443 857
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	817 980 310	623 840 463	192 705 315	1 434 532
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	38 414 000	0	38 414 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	99 679 311	93 387 859	6 282 127	9 325
26	ebből: átlépési hozzájárulás (K2)	3 940 895	2 568 345	1 372 550	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás (K2)	13 489 632	12 592 841	896 791	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	59 388 359	0	59 384 462	23 937
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 487 796	39 400	65 643 927	4 804 469
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	129 876 195	39 400	125 008 389	4 828 406
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 288 317	0	18 448 620	839 697
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 641 715	0	14 029 911	611 804
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	33 930 032	0	32 478 531	1 451 501
36	Közvetítő díjak (K331)	451 034 656	0	407 308 119	43 726 537
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	19 238 603	38 500	18 583 535	616 568
40	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	50 620 154	0	48 457 303	2 162 851
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 305 620	0	52 485 620	820 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	167 297 426	0	158 847 671	8 449 755
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 550 340	0	3 414 202	136 138
46	Szolgáltatási díjak (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	741 496 459	38 500	685 682 248	55 775 711
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	659 604	0	597 044	62 560
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	645 740	0	645 740	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 305 344	0	1 242 784	62 560
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	207 377 230	21 033	191 958 543	15 397 654
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 981 000	0	4 981 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 265 194	0	35 207 840	57 354
60	Különteleg befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	247 623 424	21 033	232 147 383	15 455 008
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 154 231 454	98 933	1 076 559 335	77 573 186
98	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	92 834 862	19 490 000	73 344 862	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	092221 Közsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	92 834 862	19 490 000	73 344 862	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	92 834 862	19 490 000	73 344 862	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 748 357	0	3 748 357	0	
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	44 784 770	0	44 714 980	69 790	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	58 352 132	0	58 352 132	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 544 586	0	28 525 743	18 843	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	135 429 845	0	135 341 212	88 633	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	22 672 406	0	22 672 406	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 121 550	0	6 121 550	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	28 793 956	0	28 793 956	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 857 263 430	3 462 720 260	2 310 124 410	84 418 760	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	5 857 263 430	3 462 720 260	2 310 124 410	84 418 760	
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	663	391	252	20	
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	316	186	120	10	
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	8 984	4 492	4 468	24	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatók szakmai feladatai a szakképző iskolákban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	644 201 592	0	644 201 592
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	469 900	0	469 900
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	89 513 000	0	89 513 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	554 218 692	0	554 218 692
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	644 201 592	0	644 201 592
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	216 528 000	0	216 528 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	216 528 000	0	216 528 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	216 528 000	0	216 528 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	47 373 678	0	47 373 678
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	9 752 527	0	9 752 527
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 249 076	0	1 249 076
199	Ellátási díjak (B405)	10 102 562	0	10 102 562
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 209 152	0	4 209 152
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	519	0	519
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	519	0	519
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	4 909 276	0	4 909 276
217	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	18 089 040	0	18 089 040
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	104 928	0	104 928
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)			
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	94 436 754	0	94 436 754
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	51 634 346	0	51 634 346
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	51 139 346	0	51 139 346
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	495 000	0	495 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	51 634 346	0	51 634 346
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	435 000	0	435 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	435 000	0	435 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 007 235 692	0	1 007 235 692
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	287 486 682	287 486 682	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	287 486 682	287 486 682	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 779 128 000	5 779 128 000	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	6 066 614 682	6 066 614 682	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	6 066 614 682	6 066 614 682	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	7 073 850 374	6 066 614 682	1 007 235 692

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 007 235 692
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 857 263 430
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 850 027 738
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 066 614 682
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 066 614 682
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	1 216 586 944
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 216 586 944
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 216 586 944

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám * fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyeb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	20 964 600	0	0	1 276 670	639 000	504 679	0	1 365 183	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	114	155 979 767	0	3 406 856	333 000	13 974 480	4 436 775	150 000	4 047 301	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	110	197 597 164	0	2 155 740	990 000	13 492 760	3 456 303	300 000	4 482 485	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	63	140 864 625	0	2 198 120	1 358 782	8 014 000	2 384 113	0	2 926 684	0
30	gyakornok (pedagógus)	25	60 367 923	0	44 712	0	1 586 000	693 176	30 000	702 389	0
31	pedagógus I.	509	1 736 903 687	0	1 298 271	37 010 826	27 979 500	11 276 740	300 000	20 944 030	0
32	pedagógus II.	72	200 867 883	0	226 719	15 765 887	2 514 000	814 262	90 000	2 331 219	0
33	mesterpedagógus	29	111 591 462	0	141 921	4 083 892	974 000	566 834	0	446 309	0
34	kutatótanár	2	10 767 996	0	0	0	50 000	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	52	383 416 429	0	648 543	12 688 973	3 399 500	2 970 772	30 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	979	3 019 321 536	0	10 120 882	73 508 030	72 623 240	27 103 654	900 000	37 245 600	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	979	3 019 321 536	0	10 120 882	73 508 030	72 623 240	27 103 654	900 000	37 245 600	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkaügyi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	979	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	a) csoport	1	54	55	0	31	606	637	10
01									692
03	Összesen (01+02)	1	54	55	0	31	606	637	692
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	5	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	11	9	20	20
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	11	19	30	30
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	53	15	68	68
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	27	0	27	27
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	26	15	41	41
19	Kézbetét	0	0	0	0	14	0	14	14
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	52	0	52	52
23	Rendészeti	0	0	0	5	32	0	37	37
24	Raktározási	0	0	0	0	9	1	10	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	37	39	0	76	76
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	42	199	16	257	257
27	Összesen (03+13+26)	1	54	55	42	241	641	924	979
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	54	55	42	241	641	924	979
33	I. funkció csoport	1	54	55	0	31	606	637	692
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	19	30	30
35	III. funkció csoport	0	0	0	42	199	16	257	257

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	6 454 573	0	5 066 187
02	A/II/2 Szellemi termékek	20 593	0	0
04	A/II/ Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	6 475 166	0	5 066 187
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 682 778 277	0	8 592 433 973
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	399 751 723	0	254 368 681
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	19 316 990
10	A/II/ Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 082 530 000	0	8 866 119 644
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	9 089 005 166	0	8 871 185 831
29	B/II/1 Vásárolt készletek	108 303 196	0	135 417 730
34	B/II/ Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	108 303 196	0	135 417 730
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	108 303 196	0	135 417 730
52	C/III/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	248 681 689	0	1 183 632 298
53	C/III/ Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	248 681 689	0	1 183 632 298
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	15 094 617	0	25 996 694
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	15 094 617	0	25 996 694
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	263 776 306	0	1 209 628 992
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 624 703	0	4 344 600
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 268 086	0	2 440 848
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 356 617	0	485 352
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 418 400
101	D/II/ Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 624 703	0	4 344 600
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	254 000	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	54 000	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	200 000	0	0
142	D/III/ Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	254 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	65 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	65 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	4 428 738
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztositékek	0	0	83 700
158	D/III/ Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	4 577 438
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	7 878 703	0	8 922 038
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-391 565
167	E/II/ Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-391 565
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	23 795 976	0	1 394 486
169	E/II/2 Utalványok, béretek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolási	0	0	950 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközmozgási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	23 795 976	0	2 344 486
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	23 795 976	0	1 952 921

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
172	F/1 Eredménysemleltü bevételék aktív időbeli elhatárolása	62 182	0	45 372
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76 746	0	7 749 604
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1 +F/2+F/3)	138 928	0	7 794 976
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 492 898 275	0	10 234 902 488
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	9 472 015 337	0	9 367 902 427
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-447 365 497
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-447 365 497	0	257 801 874
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	9 024 649 840	0	9 178 338 804
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 659 361	0	45 769 580
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	24 532 579
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	33 659 361	0	70 302 159
215	H/1/3 Költségvetési év követőben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	58 846 446
236	H/11 Költségvetési évét követőben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	58 846 446
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/11+H/111)	33 659 361	0	129 148 605
250	J/1 Eredménysemleltü bevételék passzív időbeli elhatárolása	0	0	360 281 759
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	359 346 237	0	350 109 031
252	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételék	75 242 837	0	217 024 289
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	434 589 074	0	927 415 079
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 492 898 275	0	10 234 902 488

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	33 351 635	0	63 581 529
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	33 351 635	0	63 581 529
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 116 955 000	0	5 779 128 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	105 091 330	0	537 081 811
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	480 372
11	09 Különléte egyéb eredményszámlaleltű bevételek	7 189 410	0	24 325 245
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	2 229 235 740	0	6 341 015 428
13	10 Anyagköltség	54 721 917	0	102 024 628
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	260 355 512	0	816 419 297
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	315 077 429	0	918 443 925
18	14 Bérköltség	1 466 077 714	0	3 028 503 304
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	150 536 903	0	430 644 408
20	16 Bérjárulatok	452 133 178	0	977 588 395
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 068 747 795	0	4 436 736 107
22	VI Értékcsokkenési leírás	193 147 280	0	388 674 869
23	VII Egyéb ráfordítások	133 065 189	0	402 819 073
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-447 450 318	0	257 922 983
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	85 600	0	519
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	85 600	0	519
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	779	0	121 628
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	0	0	121 628
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	779	0	121 628
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	84 821	0	-121 109
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-447 365 497	0	257 801 874

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterális 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	Tárgyév nyitó állomány (előző évi záró állomány)	192 943 530	10 716 843 125	5 429 402 086	0	0	0	16 339 188 741	
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 748 357	0	0	0	122 453 892	0	126 202 249	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	22 672 406	0	22 672 406	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	22 672 406	103 136 902	0	0	0	125 809 308	
05	Tértüsmentes átvétel	0	0	744 929	0	0	0	744 929	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vételi átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	32 640 681	0	0	0	0	32 640 681	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 748 357	55 313 087	103 881 831	0	145 126 298	0	308 069 573	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	45 669 830	0	330 250 542	0	0	0	375 920 372	
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 096 082	0	125 809 308	0	130 905 390	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	45 669 830	0	335 346 624	0	125 809 308	0	506 825 762	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	151 022 057	10 772 156 212	5 197 937 293	0	19 316 990	0	16 140 432 552	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	186 468 364	2 034 064 848	5 029 650 363	0	0	0	7 250 183 575	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 018 365	145 657 391	248 545 838	0	0	0	399 221 594	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	45 530 859	0	334 627 589	0	0	0	380 158 448	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	145 955 870	2 179 722 239	4 943 588 612	0	0	0	7 269 246 721	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	138 971	0	719 035	0	0	0	858 006	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivétel	138 971	0	719 035	0	0	0	858 006	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	145 955 870	2 179 722 239	4 943 588 612	0	0	0	7 269 246 721	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 066 187	8 592 433 973	254 368 681	0	19 316 990	0	8 871 185 831	
26	Teljesen (0+ig) leírt eszközök bruttó értéke	135 284 759	5 808 367	4 171 130 017	0	0	0	4 312 223 143	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	65 000	0
04	Készletek	108 303 196	0	0	0	135 417 730	0
06	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 878 703	0	0	0	4 344 600	0
11	Összesen (=01+...+10)	116 181 899	0	0	0	139 827 330	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	28 098 049
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	836
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	279 684 051
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	79 662 186
15	A költségvetési évt követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	266 779 213
16	A költségvetési évt követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	83 329 818
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 158 085
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	184 080
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 528 578
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	4 230 448
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 230 448
29	Tárgyvetben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	180 000
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	180 000
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)	72 000
41	- bruttó értéke	72 000