

Adatellenőrző kód: -171734-426d7-50-3219-5178-21-39392674-15-2425-70

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0600 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS
MINISZTERIUM
1055 BUDAPEST, SZALAY U. 10-14.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye 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:

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM
1055 BUDAPEST, SZALAY U. 10-14.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

Budapest, 2024. év. február hó. 28. nap

Halász Anikó

a szerv gazdasági vezetője



d. Káre Lórá

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kosztelyvezető Törőcsik Anikó (név)

1/585-8198 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SZABOLCS ZSUZSANNA (aláírás)

795-1201 (név, telefon)

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

831862

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

SAP

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 20/01 Címrend: 0600 ÁHT: 354451
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0600 ÁHT: 354451

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 715 357 000	3 863 922 329	0	3 676 768 577	12 150 167 328	0	3 676 768 577	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 240 000	0	1 240 000	0	0	1 240 000	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	83 200 000	26 093 336	0	25 493 336	0	0	25 493 336	
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 763 778	0	2 763 778	0	0	2 763 778	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	36 863 000	48 249 219	0	48 249 219	0	0	48 249 219	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 550 000	66 569 493	0	66 569 493	0	74 110	66 569 493	
09	Közzététel költségeiről (K1109)	23 771 000	26 257 820	0	25 727 170	0	0	25 727 170	
12	Szociális támogatások (K1112)	550 000	300 000	0	300 000	0	0	300 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	181 741 000	564 089 768	47 962 390	509 467 378	0	0	509 467 378	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 079 032 000	4 599 485 743	47 962 390	4 356 578 951	12 150 167 328	74 110	4 356 578 951	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	187 885 000	282 096 647	43 400 000	225 696 647	0	0	225 696 647	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 171 000	362 870 309	154 854 512	208 015 797	0	0	208 015 797	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	205 056 000	644 966 956	198 254 512	433 712 444	0	0	433 712 444	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 284 088 000	5 244 452 699	246 216 902	4 790 291 395	12 150 167 328	74 110	4 790 291 395	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	597 298 000	643 693 349	10 715 320	605 885 412	1 579 521 756	0	605 885 412	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	524 939 886	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	59 026 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 464 113	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 455 413	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000 000	56 105 473	5 000 000	49 761 125	0	0	49 761 125	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	93 931 665	1 914 093	90 526 644	0	0	90 526 644	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	70 000 000	150 037 138	6 914 093	140 287 769	0	0	140 287 769	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 000 000	47 736 296	1 995 000	44 987 456	0	1 420 925	44 987 456	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	7 837 971	70 000	7 521 926	0	293 706	7 521 926	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 000 000	55 574 267	2 065 000	52 509 382	0	1 714 631	52 509 382	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	64 057 000	214 294 602	0	200 488 622	715 617 126	19 846 964	200 488 622	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	172 171 000	290 489 102	0	290 489 102	2 647 840 962	13 569 628	265 791 703	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	16 600 000	57 372 959	0	57 372 959	61 395 531	0	57 372 959	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 840 000	15 297 974	0	15 297 974	60 000 000	2 056 751	15 297 974	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	272 668 000	577 454 637	0	563 648 657	3 484 853 619	35 473 343	538 951 258	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	15 000 000	22 639 665	650 000	21 989 665	0	443 023	21 989 665	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	63 000 000	241 173 638	70 316 928	168 006 110	0	1 898 439	168 006 110	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 000 000	153 770 864	70 266 068	81 621 796	0	3 546 040	81 621 796	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	221 282 000	470 436 631	26 628 259	429 986 372	0	14 141 898	429 986 372	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	9 078 280	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	606 950 000	1 465 475 435	167 861 255	1 265 252 600	3 484 853 619	55 502 743	1 240 555 201			
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	265 165	0	235 165	0	0	235 165			
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	8 465 132	0	8 369 132	0	0	8 389 132			
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 400 000	8 730 297	0	8 624 297	0	0	8 624 297			
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 718 000	374 232 846	48 279 761	316 318 035	927 403 461	14 087 171	309 485 133			
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	4 326 000	0	4 326 000	0	0	4 326 000			
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	0	1 527 016	0	1 527 016	0	0	1 527 016			
61	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	13 063			
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 800 000	31 039 229	4 583 576	26 085 653	0	487 531	25 476 013			
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	189 518 000	411 125 091	52 863 337	348 256 704	927 403 461	14 574 702	340 814 162			
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	891 868 000	2 090 942 228	229 703 685	1 814 930 752	4 412 257 080	71 792 076	1 782 790 811			
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	35 854 000	21 850 145	0	19 092 145	0	0	19 092 145			
103	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	19 092 145			
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	35 854 000	21 850 145	0	19 092 145	0	0	19 092 145			
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 182 000	0	4 182 000	0	0	4 182 000			
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	4 182 000	0	4 182 000	0	0	4 182 000			
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	581 400	0	581 400	0	0	581 400			
160	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	581 400			
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	1 153 696	0	1 153 696	0	0	1 153 696			
176	eből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0	0	0	1 153 696			
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	5 917 096	0	5 917 096	0	0	5 917 096			
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	976 981 000	976 981 000	0	0	0	0			
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000 000	15 228 123	0	15 228 123	0	0	15 228 123			
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 355 000	1 084 170 417	1 013 947 540	70 222 877	0	42 940	70 222 877			
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 145 000	560 126 851	537 550 706	22 576 145	0	170	22 576 145			
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	19 500 000	2 636 506 391	2 528 479 246	108 027 145	0	43 110	108 027 145			
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 771 081 291	1 770 421 291	660 000	0	0	660 000			
207	Informaticai eszközök felújítása (K72)	448 000	0	0	0	0	0	0			

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	610 752	0	610 752	0	0	0	610 752
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgálmii adó (K74)	121 000	478 356 852	478 013 749	343 103	0	0	0	343 103
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	569 000	2 250 048 895	2 248 435 040	1 613 855	0	0	0	1 613 855
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 829 177 000	12 893 410 803	5 263 550 193	7 345 757 800	18 141 946 164	71 909 296	7 313 617 859	

BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 20/01 Címrend: 0600 ÁHT: 354451
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	372 331 300	372 331 300	0	372 331 300
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	277 684 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	94 647 300
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	372 331 300	372 331 300	0	372 331 300
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	5 008 657 681	5 008 657 681	0	5 008 657 681
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	5 008 657 681
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	5 008 657 681	5 008 657 681	0	5 008 657 681
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 426 226	1 426 226	0	1 426 226
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	94 000 000	178 233 297	194 636 447	0	178 233 297
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	91 336 574
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 000 000	782 647	810 407	0	782 647
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	472 655
196	Ellátási díjak (B405)	2 000 000	1 171 261	1 171 261	0	1 171 261
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 299 000	2 835 659	2 891 902	0	2 835 659
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	6 243 352	6 243 352	0	6 243 352
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 000 000	4 769 431	4 769 431	0	4 769 431
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	101 299 000	195 461 873	211 949 026	0	195 461 873
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	192 358 380	192 358 380	0	192 358 380
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	6 347 172
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	186 011 208
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	192 358 380	192 358 380	0	192 358 380
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	101 299 000	5 768 809 234	5 785 296 387	0	5 768 809 234

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	266 422 374	266 422 374	0		266 422 374
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	266 422 374	266 422 374	0		266 422 374
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 727 878 000	6 858 179 195	6 858 179 195	0		6 858 179 195
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 727 878 000	7 124 601 569	7 124 601 569	0		7 124 601 569
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 727 878 000	7 124 601 569	7 124 601 569	0		7 124 601 569

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	041231 Rövid időtartamú közfeladatok	092221 Közfoglalkoztatás és szakképzés megnevezésére felkértek szakmai feladatát a szakképző iskolában	092231 Szakképzés megnevezésére felkértek szakmai feladatát a szakképző iskolában	095020 Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 676 768 577	0	0	3 570 024 906	32 706 383	0	74 037 288	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	1 240 000	0	0	1 240 000	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 493 336	0	0	25 375 369	117 967	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 763 778	0	0	2 763 778	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	48 249 219	0	0	46 844 582	1 404 537	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	66 569 493	0	0	65 969 493	600 000	0	0	0
09	Közfoglalkoztatás költségeiről (K1109)	25 727 170	0	0	25 633 602	93 568	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	509 467 378	0	0	506 418 745	3 028 633	20 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	4 356 578 951	0	0	4 244 570 575	37 951 088	20 000	74 037 288	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	225 696 647	0	0	225 364 647	0	332 000	0	0
18	Egyéb költségek személyi juttatások (K123)	208 015 797	0	0	208 015 797	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	433 712 444	0	0	433 380 444	0	332 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 790 291 395	0	0	4 677 951 019	37 951 088	352 000	74 037 288	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	605 885 412	0	0	601 361 917	4 482 051	41 444	0	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	524 939 886	0	0	520 694 715	4 203 727	41 444	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	59 026 000	0	0	59 026 000	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	6 464 113	0	0	6 275 789	188 324	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 455 413	0	0	15 365 413	90 000	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 761 125	0	0	49 761 125	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 526 644	0	0	89 975 576	551 068	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	140 287 769	0	0	139 736 701	551 068	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 987 456	0	0	44 987 456	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 521 926	0	0	7 521 926	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	52 509 382	0	0	52 509 382	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	200 488 622	0	0	200 488 622	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	265 791 703	0	0	264 641 214	1 150 489	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	57 372 959	0	0	57 372 959	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 297 974	0	0	15 297 974	0	0	0	0
39	Közműi díjak (= 35+...+38) (K331)	538 951 258	0	0	537 800 769	1 150 489	0	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	21 989 665	0	0	21 373 588	616 077	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közismereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai előzetes oktatás feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás feladatai a szakképző iskolákban	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kiszármási szolgáltatások (K334)	168 006 110	0	0	156 300 206	5 104 118	0	6 601 786	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	81 621 796	0	0	80 459 198	350 000	812 598	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	429 986 372	0	0	396 961 723	33 124 649	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	9 078 280	0	0	9 078 280	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (-59+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 240 555 201	0	0	1 192 795 484	40 345 333	812 598	6 601 786	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	235 165	0	0	235 165	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 389 132	0	0	8 389 132	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (<50+51) (K34)	8 624 297	0	0	8 624 297	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	309 485 133	0	0	306 438 137	1 039 225	219 402	1 788 369	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 326 000	0	0	4 326 000	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	1 527 016	0	0	1 527 016	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	13 063	0	0	13 063	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 476 013	0	0	25 438 825	15 382	0	21 806	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-53+54+55+58+62) (K35)	340 814 162	0	0	337 729 978	1 054 607	219 402	1 810 175	0
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)	1 782 790 811	0	0	1 731 395 842	41 951 008	1 032 000	8 411 961	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	19 092 145	0	0	19 092 145	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	19 092 145	0	0	19 092 145	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	19 092 145	0	0	19 092 145	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 182 000	4 182 000	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (-127+128+129) (K502)	4 182 000	4 182 000	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	581 400	0	0	581 400	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	581 400	0	0	581 400	0	0	0	0
167	Működési célú viszályteremtő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	1 153 696	0	0	1 153 696	0	0	0	0
176	ebből: Európai Unió (K508)	1 153 696	0	0	1 153 696	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (-125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	5 917 096	4 182 000	0	1 735 096	0	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, letétele (K63)	15 228 123	0	0	15 228 123	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092221 Közsmereti és szakképzési megismerésre felkészítő szakmai oktatási feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megismerésre felkészítő szakmai oktatási feladatok a szakképző iskolákban	095020 Iskolarendezési, egyéb oktatási, képzési	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	70 222 877	0	0	69 132 570	0	0	1 090 307	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 576 145	0	0	22 281 761	0	0	294 384	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	108 027 145	0	0	106 642 454	0	0	1 384 691	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	660 000	0	0	660 000	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	610 752	0	0	610 752	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	343 103	0	0	343 103	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 613 855	0	0	1 613 855	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 313 617 859	4 182 000	0	7 139 792 328	84 384 147	1 425 444	83 833 940	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	7 313 617 859	4 182 000	0	7 139 792 328	84 384 147	1 425 444	83 833 940	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	705	0	0	672	19	0	14	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rávid idPbantamú közfoglalkoztatás	092221 Képzésmegvalósítás és szakképzés megszervezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megvalósítására (felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban)	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	372 331 300	0	0	372 331 300	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	277 684 000	0	0	277 684 000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	94 647 300	0	0	94 647 300	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	372 331 300	0	0	372 331 300	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	5 008 657 681	0	0	2 435 730 066	2 572 927 615	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	5 008 657 681	0	0	2 435 730 066	2 572 927 615	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	5 008 657 681	0	0	2 435 730 066	2 572 927 615	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 426 226	0	0	1 426 226	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	178 233 297	0	0	178 134 537	98 760	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	91 336 574	0	0	91 237 814	98 760	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	782 647	0	0	782 647	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	472 655	0	0	472 655	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 171 261	0	0	1 171 261	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 835 659	0	0	2 835 659	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 243 352	0	0	6 243 352	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 769 431	0	0	4 769 431	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+21 4+215+216) (B4)	195 461 873	0	0	195 363 113	98 760	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	192 358 380	0	0	164 077 390	28 280 990	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	6 347 172	0	0	6 347 172	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	186 011 208	0	0	157 730 218	28 280 990	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	192 358 380	0	0	164 077 390	28 280 990	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 768 809 234	0	0	3 167 501 869	2 601 307 365	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	266 422 374	266 422 374	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	266 422 374	266 422 374	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 858 179 195	6 858 179 195	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	7 124 601 569	7 124 601 569	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	7 124 601 569	7 124 601 569	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	12 893 410 803	7 124 601 569	0	3 167 501 869	2 601 307 365	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 768 809 234	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásait	7 313 617 859	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 544 808 625	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 124 601 569	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	7 124 601 569	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 579 792 944	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 579 792 944	
		5 295 690 134	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	284 102 810	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, utóóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	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 vezetőikre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	45	354 960 084	100 000	788 806	10 891 130	3 791 233	2 279 874	30 000	47 368 484	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	453	2 694 160 812	1 140 000	17 600 780	38 356 067	45 619 769	17 684 155	240 000	414 856 333	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	75	291 218 561	0	3 584 158	1 173 000	6 614 863	2 245 886	30 000	32 253 110	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	132	336 429 120	0	3 519 592	592 800	10 543 628	3 517 255	0	14 989 451	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	705	3 676 768 577	1 240 000	25 493 336	51 012 997	66 569 493	25 727 170	300 000	509 467 378	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	705	3 676 768 577	1 240 000	25 493 336	51 012 997	66 569 493	25 727 170	300 000	509 467 378	0
133	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelek száma az időszak végén	122	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	1	40	41	0	0	453	453		494
03	Összesen (01+02)	1	40	41	0	0	453	453		494
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	4	1	5		7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	2	5		7
09	Koordinációs	0	0	0	0	4	1	5		5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	1	5		5
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	15	5	20		24
14	Administratív-ügkarsági (15+16+17)	0	0	0	3	56	0	59		59
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	56	0	59		59
19	Kézbefutési	0	0	0	0	12	0	12		12
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5		5
23	Rendészeti	0	0	0	63	0	0	63		63
24	Raktározási	0	0	0	12	0	0	12		12
25	Egyéb (...)	0	0	0	36	0	0	36		36
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	119	68	0	187		187
27	Összesen (03+13+26)	1	44	45	119	83	458	660		705
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	1	44	45	119	83	458	660		705
69	I. funkció csoport	1	40	41	0	0	453	453		494
70	II. funkció csoport	0	4	4	0	0	5	20		24
71	III. funkció csoport	0	0	0	119	68	0	187		187

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	6 426 572	0	0	3 315 625
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	6 426 572	0	0	3 315 625
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 135 291 258	0	0	8 879 300 675
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	189 559 310	0	0	168 719 547
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	137 643	0	0	42 940
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 324 988 211	0	0	9 048 063 162
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/IV)	9 331 414 783	0	0	9 051 378 787
30	B/II/1 Vásárolt készletek	17 742 629	0	0	29 624 277
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	17 742 629	0	0	29 624 277
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	17 742 629	0	0	29 624 277
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	51 780 342	0	0	5 441 163 526
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	51 780 342	0	0	5 441 163 526
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	243 241 639	0	0	175 575 640
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	243 241 639	0	0	175 575 640
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	295 021 981	0	0	5 616 739 166
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 132 100	0	0	16 487 153
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 023 831	0	0	16 430 910
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	108 269	0	0	56 243
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 132 100	0	0	16 487 153
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	552 514	0	0	1 615 603
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	552 514	0	0	1 615 603
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	13 684 614	0	0	18 102 756
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	279 540	0	0	-192 286
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	279 540	0	0	-192 286
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	701 150
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	701 150
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	279 540	0	0	508 864
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 463 281	0	0	4 854 936
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	527 831	0	0	5 850 366
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 991 112	0	0	10 705 302
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 669 134 659	0	0	14 727 059 152
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	9 066 465 843	0	0	8 974 912 177
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-832 179 041	0	0	-1 046 724 375
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-214 545 334	0	0	121 237 073
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	8 019 741 468	0	0	8 049 424 875
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	32 139 941
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	32 139 941
212	H/III/1 Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	74 110
214	H/III/3 Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	127 065 839	0	0	71 792 076

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	148 155	0	43 110
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	127 213 994	0	71 909 296
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	11 876 700
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 494 043	0	14 647 718
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/10)	14 494 043	0	26 524 418
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	141 708 037	0	130 573 655
248	J/1 Eredményzsméleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	266 422 374	0	254 892 512
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	354 635 408	0	418 958 422
250	J/3 Halasztott eredményzsméleltü bevételek	886 627 372	0	5 873 209 688
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 507 685 154	0	6 547 060 622
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 669 134 659	0	14 727 059 152

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	123 478 664	0	179 473 992	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	123 478 664	0	179 473 992	
06	06 Képzési működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	6 034 453 878	0	6 858 179 195	
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	562 808 513	0	576 219 542	
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	80 449 447	0	21 710 010	
09	09 Különléte egyéb eredményszámlaleltű bevételek	7 574 569	0	11 409 176	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	6 685 286 407	0	7 467 517 923	
13	10 Anyagköltség	127 731 280	0	124 908 277	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 276 228 888	0	1 276 174 334	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 403 960 168	0	1 401 082 611	
18	14 Bérköltség	3 415 204 690	0	3 747 361 443	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	980 114 941	0	1 098 296 069	
20	16 Bérjárulékok	560 097 713	0	614 916 419	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 955 417 344	0	5 460 573 931	
22	VI Értékcsokkenési leírás	268 661 163	0	275 109 379	
23	VII Egyéb ráfordítások	404 580 533	0	385 518 519	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-223 854 137	0	124 707 475	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	10 621 026	0	0	
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	6 963 383	0	0	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	10 621 026	0	0	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 312 223	0	3 470 402	
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	1 919 521	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 312 223	0	3 470 402	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 308 803	0	-3 470 402	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-214 545 334	0	121 237 073	

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)	99 820 345	12 133 975 307	5 238 367 570	0	137 643	0	17 472 300 865	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	85 356 297	0	85 356 297	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 270 752	0	1 270 752	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	660 000	86 061 752	0	0	0	86 721 752	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	34 878	0	0	0	0	34 878	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	694 878	86 061 752	0	86 627 049	0	173 383 679	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 686 230	0	24 654 252	0	0	0	27 340 482	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszadása	0	91 588 544	0	0	0	0	91 588 544	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	86 721 752	0	86 721 752	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 686 230	91 588 544	24 654 252	0	86 721 752	0	205 650 778	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	97 134 115	12 043 081 641	5 299 775 070	0	42 940	0	17 440 033 766	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	93 393 773	2 998 684 049	5 048 808 260	0	0	0	8 140 886 082	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 110 947	165 096 917	107 747 009	0	0	0	275 954 873	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 686 230	0	25 499 746	0	0	0	28 185 976	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	93 818 490	3 163 780 966	5 131 055 523	0	0	0	8 388 654 979	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	93 818 490	3 163 780 966	5 131 055 523	0	0	0	8 388 654 979	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 315 625	8 879 300 675	168 719 547	0	42 940	0	9 051 378 787	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	77 900 158	33 853 994	4 866 499 335	0	0	0	4 978 253 487	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1				5	6	7	8
04	Készletek	17 742 629	0	0	0	29 624 277	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13 479 284	347 184	24 000	154 909	16 703 428	216 275
11	Összesen (=01+...+10)	31 221 913	347 184	24 000	154 909	46 327 705	216 275

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	37 991 722	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	54	
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	942 539	
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	942 539	
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	199 909	
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	199 909	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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)			295 021 981
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]			295 021 981
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)			5 321 717 185
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-7 313 617 859
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			12 893 410 803
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-266 422 374
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]			1 063 089
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]			701 150
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]			701 150
42	Továbbhadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3672)]			-11 876 700
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]			-153 675
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [(+/-8552)]			1 919 521
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			5 616 739 166
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]			5 616 739 166
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]			5 441 163 526
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]			175 575 640