

Adatellenőrző kód: -51-155d-6c-63638-2c2d60-31-7f-1a3b-d4d40-1320-1e

Fejezeti jellemző adatok

20	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS
MINISZTERIUM
1051 BUDAPEST, SZÉNERE U. 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

831862	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

1138 Budapest Váci út 179-183

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM
1051 BUDAPEST, SZÉNERE U. 6.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31

Budapest

2025

év.

február

hó. 28.

nap

Halász Árpád

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Készítette: Török Anna (név)
1/585-8198 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BENCSE ÉVA
896-0938

(aláírás)

(név, telefon)

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

831862

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

SAP

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

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0600 ÁHT: 354451

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			10
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 166 850 000	5 114 038 315	0	4 926 884 563	17 049 121 632	0	0	4 926 884 563	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 544 011	0	2 544 011	0	0	0	2 544 011	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztszolgálat (K1104)	33 448 000	37 677 506	0	37 077 506	0	0	0	37 077 506	
05	Végkielégítés (K1105)	0	996 375	0	996 375	0	0	0	996 375	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	44 529 000	67 367 978	0	67 367 978	0	0	0	67 367 978	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	78 400 000	233 804 551	0	233 804 551	0	123 420	0	233 804 551	
08	Ruházati költségértés (K1108)	0	27 674 700	0	27 674 700	0	0	0	27 674 700	
09	Közeledési költségértés (K1109)	21 478 000	28 820 925	0	28 290 275	0	0	0	28 290 275	
12	Szociális támogatások (K1112)	550 000	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	328 391 000	672 936 001	40 029 996	626 246 005	0	0	0	626 246 005	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 673 646 000	6 186 280 362	40 029 996	5 951 305 964	17 049 121 632	123 420		5 951 305 964	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	143 667 000	263 888 413	14 378 375	236 510 038	0	0	0	236 510 038	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 615 000	376 406 861	149 244 036	227 162 825	0	0	0	227 162 825	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	152 282 000	640 295 274	163 622 411	463 672 863	0	0	0	463 672 863	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 825 928 000	6 826 575 636	203 652 407	6 414 978 827	17 049 121 632	123 420		6 414 978 827	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	667 557 000	833 238 726	4 969 224	801 176 885	2 216 385 810	0		801 176 885	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	697 888 407
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	66 122 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 853 735
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	29 312 743
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000 000	66 383 255	5 000 000	60 038 907	0	487 086		60 038 907	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	88 442 291	2 789 063	84 162 300	0	702 619		84 162 300	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	70 000 000	154 825 546	7 789 063	144 201 207	0	1 189 705		144 201 207	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 000 000	49 849 999	1 995 000	47 101 159	0	1 996 940		47 101 159	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	7 532 455	0	7 286 410	0	483 528		7 286 410	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 000 000	57 382 454	1 995 000	54 387 569	0	2 480 468		54 387 569	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	64 057 000	185 417 787	0	185 417 787	556 253 361	0		185 417 787	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	172 171 000	451 739 532	0	451 739 532	1 355 218 596	0		451 739 532	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	21 440 000	35 115 659	0	35 115 659	105 346 977	3 260 505		35 115 659	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 000 000	70 897 014	0	56 232 034	168 696 102	3 266 326		56 232 034	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	272 668 000	743 169 992	0	728 505 012	2 185 515 036	6 526 831		728 505 012	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	2 230 060	0	2 230 060	0	0		2 230 060	
41	Béretet és lízing díjak (>=42) (K333)	15 000 000	21 210 589	157 480	21 053 109	0	645 866		21 053 109	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	63 000 000	408 607 271	130 300 835	275 455 836	0	2 095 908		275 455 836	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	731 812	0	731 812	0	0		731 812	

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	Teljesítés	
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 000 000	149 424 918	59 032 442	88 509 476	0	3 198 490	88 404 476	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	243 418 000	426 727 868	20 100 498	393 664 370	0	13 782 888	393 664 370	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	16 435 431	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	629 086 000	1 752 102 510	209 591 255	1 510 149 675	2 185 515 036	26 249 983	1 510 044 675	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	245 691	0	215 691	0	0	215 691	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000	16 607 926	0	16 531 926	0	2 361 480	16 531 926	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 400 000	16 853 617	0	16 747 617	0	2 361 480	16 747 617	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	193 782 000	468 926 517	58 566 324	400 725 143	581 084 382	6 762 102	400 696 793	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 127 000	0	3 127 000	0	0	3 127 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	193 554	0	193 554	0	0	193 554	
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált arányvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	193 554	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	37 455 083	2 629 923	34 455 160	0	63 611	34 455 160	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	193 782 000	509 702 154	61 196 247	438 500 857	581 084 382	6 825 713	438 472 307	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	920 268 000	2 490 866 281	280 571 565	2 163 986 925	2 766 599 418	39 107 349	2 163 853 575	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	35 854 000	5 212 056	0	2 454 056	0	8 000	2 454 056	
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	2 454 056	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+98+101+104) (K4)	35 854 000	5 212 056	0	2 454 056	0	8 000	2 454 056	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	284 102 810	0	284 102 810	0	0	284 102 810	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	284 102 810	0	284 102 810	0	0	284 102 810	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	6 195 201	0	6 195 201	0	0	6 195 201	
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	6 174 090	
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	21 111	
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	4 000 703	0	4 000 703	0	0	4 000 703	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	497 589	0	497 589	0	0	497 589	
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	497 589	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	294 796 303	0	294 796 303	0	0	294 796 303	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 832 564	0	6 832 564	0	0	6 832 564	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	992 381 000	946 501 000	45 880 000	0	0	45 880 000	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000 000	36 159 519	0	36 159 519	0	0	36 159 519	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 355 000	1 231 261 125	1 013 947 540	217 313 585	0	33 000	217 313 585	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 145 000	606 686 813	529 321 106	77 365 707	0	8 910	77 365 707	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	19 500 000	2 873 321 021	2 489 769 646	383 551 375	0	41 910	383 551 375	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 764 021 291	1 723 901 291	40 120 000	0	0	40 120 000	
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	448 000	0	0	0	0	0	0	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	121 000	476 285 749	465 453 349	10 832 400	0	0	10 832 400	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	569 000	2 240 307 040	2 189 354 640	50 952 400	0	0	50 952 400	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 469 676 000	15 564 317 063	5 168 317 482	10 111 896 771	22 032 106 860	39 280 679	10 111 763 421	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	935 192 000	935 192 000	0	935 192 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	747 192 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	188 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	935 192 000	935 192 000	0	935 192 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	142 699 000	241 353 962	256 602 434	0	241 353 962
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	157 316 500
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 000 000	1 350 370	1 367 080	0	1 350 370
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	300 873
196	Ellátási díjak (B405)	2 000 000	1 958 643	1 958 643	0	1 958 643
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	2 336 503	2 451 770	0	2 336 503
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	5 416 313	5 416 313	0	5 416 313
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	589 512
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208-209) (B409)	0	5 416 313	5 416 313	0	5 416 313
215	Biztosító által fizetett kárértesítés (B410)	0	779 263	779 263	0	779 263
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 000 000	3 008 614	3 008 614	0	3 008 614
217	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	130 695
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	149 699 000	256 203 668	271 584 117	0	256 203 668
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	349 783 749	349 783 749	0	349 783 749
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 455 692
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	348 328 057
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	349 783 749	349 783 749	0	349 783 749
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	149 699 000	1 541 179 417	1 556 559 866	0	1 541 179 417

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	5 579 792 944	5 579 792 944	0	5 579 792 944	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 579 792 944	5 579 792 944	0	5 579 792 944	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 319 977 000	8 443 344 702	8 443 344 702	0	8 443 344 702	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 319 977 000	14 023 137 646	14 023 137 646	0	14 023 137 646	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 319 977 000	14 023 137 646	14 023 137 646	0	14 023 137 646	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Községi és szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	090040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 926 884 563	0	0	4 396 241 182	238 925 284	34 871 610	159 283 523	97 562 964	0
03	Céltutató, projektprémium (K1103)	2 544 011	0	0	2 544 011	0	0	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	37 077 506	0	0	36 651 802	0	425 704	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	996 375	0	0	996 375	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	67 367 978	0	0	67 367 978	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	233 804 551	0	0	224 669 056	5 068 107	688 650	3 378 738	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	27 674 700	0	0	27 674 700	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	28 290 275	0	0	26 159 699	1 234 460	73 143	822 973	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	420 000	0	0	420 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	626 246 005	0	0	579 821 876	24 139 575	6 191 504	16 093 050	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 951 305 964	0	0	5 362 546 679	269 367 426	42 250 611	179 578 284	97 562 964	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	236 510 038	0	0	236 510 038	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	227 162 825	0	0	227 162 825	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	463 672 863	0	0	463 672 863	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 414 978 827	0	0	5 826 219 542	269 367 426	42 250 611	179 578 284	97 562 964	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	801 176 885	0	0	728 811 690	32 904 542	4 841 107	21 936 361	12 683 185	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	697 888 407	0	0	625 822 998	32 904 542	4 541 321	21 936 361	12 683 185	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	66 122 000	0	0	66 122 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 853 735	0	0	7 657 247	0	196 488	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	29 312 743	0	0	29 209 445	0	103 298	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 038 907	0	0	60 038 907	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	84 162 300	0	0	84 162 300	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	144 201 207	0	0	144 201 207	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	47 101 159	0	0	47 101 159	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 286 410	0	0	7 286 410	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	54 387 569	0	0	54 387 569	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	185 417 787	0	0	185 417 787	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	451 739 532	0	0	451 739 532	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképzési megismerésre felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megismerésre felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megismerésre felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési megismerésre felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
37	Távho- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	35 115 659	0	0	35 115 659	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	56 232 034	0	0	56 232 034	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	728 505 012	0	0	728 505 012	0	0	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	2 230 060	0	0	2 230 060	0	0	0	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	21 053 109	0	0	21 053 109	0	656 044	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	275 455 836	0	0	249 649 036	0	0	0	25 806 800	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	731 812	0	0	731 812	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	88 404 476	0	0	88 404 476	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	393 664 370	0	0	368 735 705	0	24 928 665	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	16 435 431	0	0	16 435 431	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (>=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 510 044 675	0	0	1 458 653 166	0	25 584 709	0	25 806 800	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	215 691	0	0	215 691	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 531 926	0	0	16 531 926	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	16 747 617	0	0	16 747 617	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	400 696 793	0	0	393 728 957	0	0	0	6 967 836	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 127 000	0	0	3 127 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	193 554	0	0	193 554	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	193 554	0	0	193 554	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 455 160	0	0	34 455 160	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	438 472 507	0	0	431 504 671	0	0	0	6 967 836	0
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)	2 163 853 575	0	0	2 105 494 230	0	25 584 709	0	32 774 636	0
101	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	2 454 056	0	0	2 454 056	0	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	2 454 056	0	0	2 454 056	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 454 056	0	0	2 454 056	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	284 102 810	284 102 810	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	284 102 810	284 102 810	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	6 195 201	0	0	6 195 201	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Községi és szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	090040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenység kiadásai és bevételei
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	6 174 090	0	0	6 174 090	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	21 111	0	0	21 111	0	0	0	0	0
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	4 000 703	0	0	0	0	4 000 703	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	497 589	0	0	497 589	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	497 589	0	0	497 589	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	294 796 303	284 102 810	0	6 692 790	0	4 000 703	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 832 564	0	0	6 832 564	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	45 880 000	0	0	45 880 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	36 159 519	0	0	36 159 519	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	217 313 585	0	0	202 107 500	0	0	0	15 206 085	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	77 365 707	0	0	73 260 064	0	0	0	4 105 643	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	383 551 375	0	0	364 239 647	0	0	0	19 311 728	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	40 120 000	0	0	40 120 000	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 832 400	0	0	10 832 400	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	50 952 400	0	0	50 952 400	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	10 111 763 421	284 102 810	0	9 084 864 355	302 271 968	76 677 130	201 514 645	162 332 513	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	10 111 763 421	284 102 810	0	9 084 864 355	302 271 968	76 677 130	201 514 645	162 332 513	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	755	0	0	628	23	76	15	13	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére 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)	935 192 000	0	935 192 000	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	747 192 000	0	747 192 000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	188 000 000	0	188 000 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	935 192 000	0	935 192 000	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	241 353 962	0	241 353 962	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	157 316 500	0	157 316 500	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 350 370	0	1 350 370	0	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	300 873	0	300 873	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 958 643	0	1 958 643	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 336 503	0	2 336 503	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	5 416 313	0	5 416 313	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	589 512	0	589 512	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	5 416 313	0	5 416 313	0	0
215	Biztosító által fizetett kárértécs (B410)	779 263	0	779 263	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 008 614	0	3 008 614	0	0
217	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)	130 695	0	130 695	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	256 203 668	0	256 203 668	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	349 783 749	0	328 150 057	21 633 692	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 455 692	0	1 455 692	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	348 328 057	0	326 694 365	21 633 692	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	349 783 749	0	328 150 057	21 633 692	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 541 179 417	0	1 519 545 725	21 633 692	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 579 792 944	5 579 792 944	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 579 792 944	5 579 792 944	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 443 344 702	8 443 344 702	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	14 023 137 646	14 023 137 646	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	14 023 137 646	14 023 137 646	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	15 564 317 063	14 023 137 646	1 519 545 725	21 633 692	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 541 179 417
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 111 763 421
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 570 584 004
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 023 137 646
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	14 023 137 646
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	5 452 553 642
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 452 553 642
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 168 450 832
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	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértétségek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény- vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény rendelkezéseire vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	43	411 853 368	240 000	1 158 389	12 293 702	12 928 918	18 102 461	30 000	66 644 909	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	507	3 745 075 043	2 304 011	21 969 531	54 870 651	161 502 611	26 435 005	270 000	495 837 581	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	76	337 342 200	0	3 592 598	1 200 000	22 353 489	7 004 218	60 000	43 995 868	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	129	432 613 952	0	10 356 988	0	37 019 533	4 423 291	60 000	19 767 647	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN (=118+...+124)	755	4 926 884 563	2 544 011	37 077 506	68 364 353	233 804 551	55 964 975	420 000	626 246 005	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	755	4 926 884 563	2 544 011	37 077 506	68 364 353	233 804 551	55 964 975	420 000	626 246 005	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	125	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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	37	38	0	0	494	494	532
03	Összesen (01+02)	1	37	38	0	0	494	494	532
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	3	2	5	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	3	8	10
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	1	6	8	15	16
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	1	16	13	30	35
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	36	0	36	36
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	24	0	24	24
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	0	12	12
19	Képzéshatározó	0	0	0	4	8	0	12	12
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	12	0	12	12
23	Rendészeti	0	0	0	64	0	0	64	64
24	Raktározási	0	0	0	7	4	0	11	11
25	Egyéb (...)	0	0	0	53	0	0	53	53
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	128	60	0	188	188
27	Összesen (03+13+26)	1	42	43	129	76	507	712	755
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	1	42	43	129	76	507	712	755
73	I. funkció csoport	1	37	38	0	0	494	494	532
74	II. funkció csoport	0	5	5	1	16	13	30	35
75	III. funkció csoport	0	0	0	128	60	0	188	188

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	3 315 625	0	8 719 889
04	A/1 Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 315 625	0	8 719 889
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 879 300 675	0	8 714 274 028
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	168 719 547	0	237 799 105
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	42 940	0	86 033 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 048 063 162	0	9 038 106 133
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	9 051 378 787	0	9 046 826 022
30	B/1/1 Vásárolt készletek	29 624 277	0	32 594 079
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	29 624 277	0	32 594 079
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	29 624 277	0	32 594 079
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászamlák	5 441 163 526	0	5 318 191 724
55	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	5 441 163 526	0	5 318 191 724
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	175 575 640	0	213 721 910
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	175 575 640	0	213 721 910
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	5 616 739 166	0	5 531 913 634
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	16 487 153	0	15 380 449
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 430 910	0	15 265 182
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	56 243	0	115 267
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	16 487 153	0	15 380 449
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 615 603	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 615 603	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/III)	18 102 756	0	15 380 449
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-192 286	0	-448 854
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-192 286	0	-448 854
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	701 150	0	674 674
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	701 150	0	674 674
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	508 864	0	225 820
174	F/1 Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 854 936	0	12 731 930
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 850 366	0	9 218 308
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 705 302	0	21 950 238
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 727 059 152	0	14 648 890 242
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	8 974 912 177	0	8 974 912 177
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 046 724 375	0	-925 487 302
184	G/VI Mielleg szerinti eredmény	121 237 073	0	-45 782 776
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	8 049 424 875	0	8 003 642 099
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	32 139 941	0	133 350
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	32 139 941	0	133 350
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	74 110	0	123 420
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	71 792 076	0	39 107 349

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	8 000	
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	43 110	0	41 910	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	71 909 296	0	39 280 679	
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	11 876 700	0	39 841 245	
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 647 718	0	21 137 238	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 524 418	0	60 978 483	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	130 573 655	0	100 392 512	
248	J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	254 892 512	0	338 176 918	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	418 958 422	0	534 214 777	
250	J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	5 873 209 688	0	5 672 463 936	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 547 060 622	0	6 544 855 631	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 727 059 152	0	14 648 890 242	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	179 473 992	0	0	247 206 982
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	179 473 992	0	0	247 206 982
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	6 858 179 195	0	0	8 443 344 702
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	576 219 542	0	0	1 205 870 343
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	21 710 010	0	0	200 831 416
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlaleltű bevételek	11 409 176	0	0	4 155 872
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	7 467 517 923	0	0	9 854 202 333
13	10 Anyagköltség	124 908 277	0	0	142 421 110
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 276 174 334	0	0	1 526 122 521
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	731 812
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 401 082 611	0	0	1 669 275 443
18	14 Bérköltség	3 747 361 443	0	0	5 090 782 123
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 098 296 069	0	0	1 414 974 282
20	16 Bérjárulékok	614 916 419	0	0	825 704 972
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 460 573 931	0	0	7 331 461 377
22	VI Értécsökkenési leírás	275 109 379	0	0	351 313 893
23	VII Egyéb ráfordítások	385 518 519	0	0	806 681 763
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	124 707 475	0	0	-57 323 161
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	11 733 939
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	6 317 626
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0	11 733 939
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 470 402	0	0	193 554
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	1 919 521	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 470 402	0	0	193 554
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 470 402	0	0	11 540 385
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	121 237 073	0	0	-45 782 776

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterialis 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	Tárgyévnyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	97 134 115	12 043 081 641	5 299 775 070	0	42 940	0	17 440 033 766	
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6 832 564	0	0	0	299 343 164	0	306 175 728	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	40 120 000	0	40 120 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	253 394 305	0	0	0	253 394 305	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	465 400	0	0	0	465 400	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 394 429	0	0	0	1 394 429	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 832 564	0	255 254 134	0	339 463 164	0	601 549 862	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 835 377	0	232 351 932	0	0	0	235 187 309	
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 315 630	0	253 473 104	0	254 788 734	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 835 377	0	233 667 562	0	253 473 104	0	489 976 043	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	101 131 302	12 043 081 641	5 321 361 642	0	86 033 000	0	17 551 607 585	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	93 818 490	3 163 780 966	5 131 055 523	0	0	0	8 388 654 979	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 428 300	165 026 647	186 174 576	0	0	0	352 629 523	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 835 377	0	233 667 562	0	0	0	236 502 939	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	92 411 413	3 328 807 613	5 083 562 537	0	0	0	8 504 781 563	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	92 411 413	3 328 807 613	5 083 562 537	0	0	0	8 504 781 563	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	8 719 889	8 714 274 028	237 799 105	0	86 033 000	0	9 046 826 022	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	90 011 438	34 453 994	4 888 424 759	0	0	0	5 012 890 191	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
04	Készletek	29 624 277	0	0	0	32 594 079	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 703 428	216 275	0	0	15 596 724	216 275
11	Összesen (=01+...+10)	46 327 705	216 275	0	0	48 190 803	216 275

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	49 776 225
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	634
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	1 023 000
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 023 000
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)		5 616 739 166
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		5 616 739 166
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)		-84 825 532
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-10 111 763 421
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		15 564 317 063
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-5 579 792 944
34	Felváltott, megfélemezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-1 615 603
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]		-26 476
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]		-26 476
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3672)]		-27 964 545
46	Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]		-6 489 520
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [(+/- 9352)]		-6 317 626
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		5 531 913 634
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		5 531 913 634
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		5 318 191 724
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]		213 721 910