

204 - 1 | 2018 | 0

Adatellenőrző kód: 18-40-e-2-57-6f65-1d-5f-2033-653a-360-7b-361d46c

Fejezeti jellemző adatok

15 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:
Nemzetgazdasági Minisztérium
 1051 Budapest, József Nádor tér 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

831884 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 BUDAPESTI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

1146 Budapest Thököly út 48-54

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
0 5	2 0 1 7	0 1	0 1	1 2	3 1

Budapest 2018. év. Április hó. 04. nap


 Kiss Józsefné
 a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felülvizsgáltást nyújt:
 Kiss Józsefné (név)
 06/70-502-3063 (telefon)


 Dr. Molnárné Rénes Éva
 a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
 (alíráás)
 (név, telefon)

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

8 3 1 8 8 4

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forras DotNet

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti üzemanyagok, munkabérek (K1101)	3 455 146 000	3 444 033 692	141 764 017	3 302 269 675	10 432 972 000	0	3 302 269 675	
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 797 000	37 033 377	0	37 033 377	0	0	37 033 377	
06	hibaleltartás (K1106)	0	44 470 975	0	44 470 975	0	0	44 470 975	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	96 600 677	0	96 600 677	0	0	96 600 677	
09	Közfeladatok költségvetés (K1109)	2 470 000	22 439 093	0	22 439 093	0	0	22 439 093	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	2 756	0	2 756	0	0	2 756	
11	Labortári támogatások (K1111)	0	875 647	0	875 647	0	0	875 647	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	620 000	0	620 000	0	0	620 000	
13	Jogalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-14) (K1113)	0	48 936 688	0	48 936 688	0	0	48 936 688	
15	Jogalkoztatottak személyi juttatásai (-10) ... +13) (K111)	3 488 913 000	3 685 013 100	141 764 017	3 543 249 083	10 432 972 000	0	3 543 249 083	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem-saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	386 848 830	88 055 069	298 793 761	0	0	298 793 761	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	3 666 568	0	3 666 568	0	0	3 666 568	
19	Külső személyi juttatások (-16-1 +18) (K112)	0	300 515 068	88 055 069	212 459 999	0	0	212 459 999	
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	3 488 913 000	4 075 528 498	229 819 086	3 845 709 412	10 432 972 000	0	3 845 709 412	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+28) (K2)	945 482 000	948 767 674	40 368 196	908 399 478	2 850 427 000	0	908 399 478	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebbel: társasági hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	67 000 000	42 907 812	10 141 896	32 765 916	0	85 500	32 722 030	
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 000 000	51 561 187	8 216 360	43 344 827	0	328 799	43 302 053	
32	Készletbeszerzés (-29+30-31) (K31)	115 000 000	94 468 999	18 358 756	76 110 243	0	414 369	76 034 097	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 200 000	33 022 571	6 298 796	26 723 775	920 675	1 331 030	26 392 745	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	~400 000	12 535 741	2 646 183	9 889 558	0	851 804	9 889 641	
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	22 600 000	45 568 342	8 894 979	36 673 363	920 675	2 182 834	36 630 217	
36	Közvetített díjak (K331)	200 000 000	244 949 326	2 598 698	242 350 628	611 670 583	41 183 597	242 534 225	
38	Bérelti és lízing díjak (-39) (K333)	12 000 000	6 400 000	2 598 698	3 801 302	704 088	108 576	3 730 302	
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	1 300 000	27 974 284	4 546 287	23 427 997	0	1 848 638	22 579 359	
45	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	52 600 000	204 069 027	45 106 932	158 962 095	15 042 941	1 680 056	158 912 095	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 800 000	124 419 271	3 004 485	121 414 786	8 702 500	10 523 039	121 407 685	
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+43+44) (K33)	404 700 000	607 811 008	55 256 402	552 554 606	636 120 024	55 343 006	551 820 405	
47	kalkulációs kiadások (K341)	3 500 000	1 500 000	629 132	870 868	0	0	797 394	
48	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	0	2 126 541	806 200	1 320 341	0	0	1 320 341	

01/A - KI-KB, Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségszámítás, más finanszírozásból, más forrásból, költségtérítés ellenében esedékes végleges	Költségszámítás, más finanszírozásból, más forrásból, költségtérítés ellenében esedékes	Költségszámítás, más finanszírozásból, más forrásból, költségtérítés ellenében esedékes	Költségszámítás, más finanszírozásból, más forrásból, költségtérítés ellenében esedékes végleges	Tejesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 500 000	3 626 341	1 435 332	2 191 209	0	0	2 117 775	
50	Működési célú előzetesen teljesített általános forgalmi adó (K351)	143 200 000	118 559 828	6 753 859	111 805 969	2 48 584 657	13 218 409	111 393 560	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 276 000	611 000	655 000	0	0	655 000	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=46+...+48) (K34)	0	8 638	72	8 756	0	0	87 556	
56	Ebből: valuta, deviza eszközök reulizált árfolyamvesztéséig (K354)	0	0	0	0	0	0	87 556	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 000 000	38 20 954	13 751 785	24 456 109	231 000	98 272	24 368 548	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+100) (K47)	154 200 000	158 131 410	21 116 716	137 014 694	2 48 815 657	13 366 681	136 513 664	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	700 000 000	989 597 200	105 051 685	804 545 515	885 856 356	71 307 810	803 106 113	
98	Intézményi elátlottak pénzübeli jutásai (=99+100) (K47)	18 313 000	104 720 214	32 316 241	72 403 973	0	32 270 355	0 443 292	
100	Ebből: oktatásban résztvevők pénzübeli jutásain (K47)	0	0	0	0	0	0	69 312 411	
121	Ellátottak pénzübeli jutásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	18 313 000	104 720 214	32 316 241	72 403 973	0	32 270 755	70 443 292	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K46)	0	4 060 834	0	1 960 634	0	0	4 060 834	
15	ebből: elküldött állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	4 060 834	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	4 060 834	0	4 060 834	0	0	4 060 834	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 957 534	1 447 724	6 514 809	0	0	6 514 809	
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	770 000	242 54 067	111 677 951	130 896 116	0	0	130 896 116	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 100 000	45 176 777	1 811 344	37 364 933	0	0	37 364 933	
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 863 000	76 847 246	32 367 427	44 479 819	0	0	44 479 819	
200	Bemutatói célú kiadások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 733 000	372 555 114	163 299 446	208 235 668	0	0	208 235 668	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	843 000	378 991 544	114 806 612	264 184 932	0	0	264 184 932	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	638 115	0	638 115	0	0	638 115	
204	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	227 000	102 100 634	30 997 807	71 102 827	0	0	71 102 827	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 070 000	481 750 293	145 804 419	335 945 874	0	0	335 945 874	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 162 511 000	6 896 979 827	716 659 073	6 180 320 754	14 169 255 356	103 578 565	6 176 920 671	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költsegtérítési elvonások	Követelés - Költsegtérítési elvonások	B
2	3					
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+47) (B16)	0	439 022 591	439 042 471	0	439 022 591
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 399 598
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	30 462 068
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	324 168 000
38	ebből: elkülönített államháztartáson belüli (B16)	0	0	0	0	-2 203 925
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	359 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	439 022 591	439 042 471	0	439 022 591
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=06+...+78) (B25)	0	511 508 692	511 508 692	0	511 508 692
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	541 045 692
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	168 463 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	511 508 692	511 508 692	0	511 508 692
187	Szolgáltatások ellentételezése (=188+189) (B402)	84 200 000	68 463 778	68 463 778	996 400	68 463 778
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	8 687 934
190	Közvetített szolgáltatások értékei (=191) (B403)	0	0	1 257 165	0	1 129 230
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	18 000
199	Ellátási díjak (B405)	2 000 000	789 793	789 793	0	789 793
209	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	200 000	3 602 364	1 397 966	0	1 397 966
210	Más, egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+215) (B409)	0	0	2 378	0	2 378
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált ártolymnyeresége (B4092)	0	0	0	0	2 378
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209-210) (B409)	0	0	2 378	0	2 378
217	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	0	0	3 722 374	94 843	3 722 374
218	Egyéb működési bevételek (=219-220) (B411)	200 000	13 553 065	14 965 915	0	14 954 455
219	ebből: a szerződés megkötésével a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesítő bevételek, szerződéses kívüli károkozásból származó bevételek, elvett vagy más megvásárlásból, jogalap nélküli gazdagodásból származó bevételek (B411)	0	0	0	0	411 992
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	86 600 000	86 600 000	98 822 008	1 091 243	90 450 974
244	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 005 329	2 005 330	0	2 005 330
246	ebből: menedzseli gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	250 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	50 000
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	618 906
255	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 086 424
256	Működési célú áruvet pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 705 329	2 005 330	0	2 005 330
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	86 600 000	1 038 836 612	1 051 378 501	1 091 243	1 042 987 587

PIR: 831884

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPESTI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 35-4473

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.23 14:57

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Endeti előirányzat	Modisitor előirányzat	Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési éven kívüli esedékes	Teljesítés	
2	Megnevezés	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	782 552 582	782 552 582	0	782 552 582	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	782 552 582	782 552 582	0	782 552 582	
17	Központi-rányítós szerzői támogatás (B816)	5 075 911 000	5 075 590 633	5 075 590 633	0	5 075 590 633	
24	Helyő díj finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 075 911 000	5 858 143 715	5 858 143 715	0	5 858 143 715	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 075 911 000	5 858 143 215	5 858 143 215	0	5 858 143 215	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	0180/20 Központi költségvetési feladatok	0810/19 Iskola, diákportál-tervezés és támogatás	092111 Köznevelési intézményben tanuló oktatásokról, nevelésről, feladatok 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló oktatásokról, nevelésről, feladatok 5-8. évfolyamon	092211 Sajátos nevelési igényű tanulók, gimnáziumi nevelés, oktatásokról feladatok	092221 Köznevelési szakoktatás, nevelési feladatok	092272 Szakoktatás, nevelési feladatok	092273 Szakoktatás, nevelési feladatok	092274 Nemzetiségi tanulók, köznevelési szakoktatás, nevelési feladatok	092731 Szakoktatás, nevelési feladatok	092739 Gimnázium és szakképző iskola tanulók, köznevelési szakoktatás, nevelési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 202 269 675	0	19 913 637	5 582 190	134 885 851	0	2 775 089 941	0	0	0	335 562 674	12 989 328
04	Készlet, ügyeleti, munkabérek (K104)	27 032 577	0	101 749	46 576	184 837	0	73 369 877	0	0	0	89 067	1 336 907
06	Járatási költségek (K1106)	44 470 975	0	0	0	0	0	44 470 975	0	0	0	0	0
07	Járatási költségek (K1107)	96 800 677	0	600 900	66 848	3 715 887	0	89 045 920	0	0	0	1 758 30	77 500
09	Köznevelési költségvetés (K1109)	22 439 078	0	0	0	561 212	0	21 267 034	0	0	0	466 819	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	2 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 756
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	875 647	0	0	0	0	0	875 647	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	620 000	0	30 000	0	0	0	590 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások (K1113)	48 936 688	0	475 447	7 881	3 762 160	0	40 232 660	0	0	0	4 286 517	29 537
15	Foglalkoztatottak, személyi juttatások (K1115)	3 543 249 083	0	21 120 833	5 703 404	143 110 047	0	2 996 963 054	0	0	0	342 167 827	14 774 108
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyi juttatások (K1122)	298 793 761	0	0	0	20 000	0	298 770 761	0	0	0	3 000	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K122)	3 666 568	0	0	0	0	0	2 693 929	0	0	0	90 787	881 852
19	Különleges juttatások (K123)	302 460 329	0	0	0	20 000	0	301 464 690	0	0	0	93 387	881 852
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 845 709 412	0	21 120 833	5 703 404	143 130 047	0	3 296 427 744	0	0	0	342 257 614	15 105 960
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	908 399 478	0	4 710 881	1 347 387	32 084 414	0	719 575 970	0	0	0	119 138 624	26 638 099
22	ebbsz. szociális hozzájárulási adó (K2)	826 220 881	0	4 505 561	1 238 706	30 556 450	0	684 453 876	0	0	0	97 831 924	2 941 197
23	ebbsz. rehabilitációs hozzájárulás (K2)	43 005 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbsz. egészségügyi hozzájárulás (K2)	16 654 092	0	99 170	11 703	613 864	0	15 037 450	0	0	0	659 063	136 792
26	ebbsz. táppénz hozzájárulás (K2)	5 148 385	0	0	85 537	266 388	0	4 320 498	0	0	0	475 962	0
28	ebbsz. munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	17 371 120	0	106 200	11 941	657 712	0	15 764 146	0	0	0	591 675	135 410
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 722 039	0	0	0	0	0	7 333 865	0	0	0	24 937 548	450 676
30	Uzembertési anyagok beszerzése (K312)	43 302 053	0	0	0	0	0	4 156 501	0	0	0	12 664 470	26 481 073

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	081043 Iskolai, nyelvismereti és támogatás	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott oktatási feladatok (szakképzés)	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam tanulóknak nyújtott oktatási feladatok (szakképzés)	092111 Gimnaziumi oktatás, nevelés szakmai feladatok	092212 Szakmai nevelési igényű tanulók, nevelési feladatok	092221 Köznevelési oktatás, nevelés szakmai feladatok	092222 Szakmai nevelési igényű tanulók, nevelési feladatok	092223 Nemzetiségi tanulók oktatási és nevelési feladatok	092231 Szakmai nevelési feladatok	092232 Szakmai nevelési feladatok	092233 Nemzetiségi tanulók oktatási és nevelési feladatok	092234 Szakmai nevelési feladatok	092235 Szakmai nevelési feladatok
32	Közvetlen költségvetés (21-30+31)(K.31)	76 024 092	0	0	0	0	0	0	11 490 366	0	0	37 602 027	0	0	0	26 931 699
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K.321)	26 749 576	0	0	0	0	0	0	1 215 350	0	0	7 690 47	0	0	0	1 043 479
34	Feladat kommunikációs szolgáltatások (K.322)	9 880 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 137 049	0	0	0	8 742 792
35	Kommunikációs szolgáltatások (K.323)	36 630 217	0	0	0	0	0	0	1 215 350	0	0	8 828 096	0	0	0	26 586 271
36	Közvetlen díjak (K.331)	244 949 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 985 607	0	0	0	710 963 719
38	Bérenyi és bérleti díjak (K.33)	3 773 302	0	0	0	0	0	0	681 315	0	0	2 156 758	0	0	0	925 229
40	Közvetlen, közvetlen szolgáltatások (K.334)	27 777 997	0	0	0	0	0	0	1 740	0	0	4 658 571	0	0	0	18 117 686
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K.336)	158 912 095	0	0	0	0	0	0	113 060 090	0	0	38 364 507	0	0	0	7 367 498
44	Egyéb szolgáltatások (K.337)	121 407 685	0	0	0	0	0	0	530 652	0	0	33 590 288	0	0	0	8 286 745
45	Egyéb, biztosítási díjak (K.337)	3 717 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 887 063	0	0	0	1 030 655
46	Szolgáltatási kiadások (K.337)	551 820 405	0	0	0	0	0	0	114 263 797	0	0	112 755 731	0	0	0	324 660 677
47	Külföldi kiadások (K.341)	797 394	0	0	0	0	0	0	179 072	0	0	357 046	0	0	0	766 376
48	Reklám- és promóciós kiadások (K.342)	1 320 341	0	0	0	0	0	0	554 000	0	0	416 641	0	0	0	349 700
49	Külföldi reklám- és promóciós kiadások (K.342)	2 117 35	0	0	0	0	0	0	733 02	0	0	768 687	0	0	0	615 976
50	Működési célú előzetesen beszerített áruk (K.351)	111 492 360	0	0	0	0	0	738	3 663 679	1 074	0	28 495 387	0	0	0	78 301 687
51	Fizetendő áruk (K.352)	665 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505 000	0	0	0	169 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K.353)	87 556	0	0	0	0	0	0	87 556	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K.354)	87 556	0	0	0	0	0	0	87 556	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K.355)	24 368 548	0	0	0	0	0	0	8 443 176	0	0	8 636 609	0	0	0	7 288 763
60	Külföldi dologi kiadások (K.355)	136 513 664	0	0	0	0	0	738	12 194 411	1 074	0	38 566 996	0	0	0	85 759 445
61	Dologi kiadások (K.3)	803 106 113	0	0	0	0	0	738	139 916 996	1 074	0	198 522 037	0	0	0	464 545 268
98	Intézményi ellátások pénzügyi utalásai (K.47)	70 443 292	0	180 000	0	0	0	4 372	16 637 908	3 976	0	2 202 399	0	0	0	42 103

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010101 Kormányt költségvetés befizetések	081014 Iskola, diákport-egyekevényesség és támogatása	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló nevelés célú, oktatásával összefüggő munkáteresi feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Salgó területi igazgatói tevékenység, nevelés oktatásának szakmai feladatai	092221 Készítési és szakképesítési munkák elvégzése feladatokat szakmai feladatokkal a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési szakképesítési felkészítésére teljesítő szakmai céljait oktatásnak szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók köznevelési szakképesítési munkáinak elvégzése teljesítő szakmai céljait oktatásnak szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092311 Szakképesítési munkák elvégzése teljesítő szakmai céljait oktatásnak szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092360 Gimnáziumi és szakképző iskola tanulók köznevelési és szakmai feladatai oktatásának szakmai céljait oktatásnak szakmai feladatai a szakképző iskolákban
100	Ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K17)	69 312 414	0	180 000	0	0	0	0	16 480 416	3 976	85 585	1 223 965	42 103
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	70 443 292	0	180 000	0	0	0	4 352	16 637 908	3 976	85 585	2 202 399	42 103
131	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	4 060 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 060 834	0
132	Ebből: elköltöttet a lényegi penzbeli juttatások (K206)	4 060 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 060 834	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	4 060 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 060 834	0
192	Intenzív működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	6 514 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 514 000	0
195	Intenzív működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	130 896 116	0	0	0	0	0	0	5 695 875	0	0	134 019 301	1 180 940
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 364 933	0	0	0	0	0	0	5 945 870	0	0	21 078 112	340 951
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított ártámogatás foglalási adó (K67)	44 479 819	0	0	0	0	0	0	3 138 471	0	0	40 940 437	410 911
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	209 255 668	0	0	0	0	0	0	14 780 216	0	0	192 542 650	1 932 802
201	Ingatlanok felújítása (K71)	264 184 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 607 042	25 577 890
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K72)	658 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658 115	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított ártámogatás foglalási adó (K74)	71 102 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 601 592	6 501 285
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	335 945 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303 866 749	32 079 125
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+257) (K1-K8)	6 176 920 671	0	26 011 714	0	7 050 881	175 224 461	5 090	4 187 338 834	5 050	85 585	1 162 590 907	540 343 357
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 176 920 671	0	26 011 714	0	7 050 881	175 224 461	5 090	4 187 338 834	5 050	85 585	1 162 590 907	540 343 357
310	Alapvető statisztikai adatok	954	954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 831884
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPESTI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354473
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	0922:0 Szakképző iskolák tanulói szakmák* gyakorlati oktatással összefüggő működési kiadások	0960:00 Köznevelési intézményben tanulók képzései, extraterületi nyelvtan	0990:021 Pedagógiai szakszolgáltatások tevékenység szaktmai forrásból	1050:201 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 084 632	8 090 413	0	0
04	Készletért, ügyeleti, bejelentési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 891 560	72 819	0
06	Juttatások juttatás (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	350 000	237 772	0	0
08	Közlekedési költségtérítés (K1109)	144 028	0	0	0
10	Egyéb kult-éppénzesek (K1110)	0	0	0	0
11	Lakbérlet támogatások (K1111)	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (= 14) (K1113)	95 164	47 332	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= 01+...+13) (K11)	11 673 824	10 267 077	22 819	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K123)	0	0	0	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (= 16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 673 824	10 267 077	22 819	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 589 212	2 289 871	5 020	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K.2)	2 469 447	2 218 905	5 020	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	57 820	39 280	0	0
26	ebből: tiszteletdíj (K.2)	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatótól terhelő személyi juttatás (K2)	61 950	42 085	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (= 29+30+31) (K31)	0	0	0	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0
36	Közvetített díjak (K331)	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	120 000	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0
45	ebből: birtokos díjak (K337)	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	120 000	0	0	0
47	Külföldre történő kiadások (K341)	0	0	0	0
48	Rokkantsági és nyugdíjkiadások (K342)	0	0	0	0
49	Külföldre, reklám- és promóciós kiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0
50	Általános célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált értékesítése (K354)	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
60	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	092270 Szakképző iskolák tanulói szakmá- oktatásával összefüggő működési feladatok	096440 Köznevelési intézményben tanulók (költségum), externálisan nevelése	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai (előfordul)	1.50/20 Foglalkoztatási ellátások, képzések és egyéb támogatások
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	120 000	0	0	0
98	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (-99+100) (K47)	0	0	0	51 286 969
100	élelő: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	51 286 969
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	51 286 969
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0
157	élelő: elkülföldi utazási pénztálapok (K316)	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+ 190) (K5)	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított áhtalanos forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított áhtalanos forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	14 383 036	12 566 948	27 839	51 286 969
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	14 383 036	12 566 948	27 839	51 286 969
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási ráfordítások	018040 EIK/önművelési célú alapok bevételei államháztartáson belülről	092221 Közbiztosítottak szakszervezeti felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megismerési felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolák tanulóinak gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095070 Iskolarendszerven kívüli egyéb oktatás, képzés
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	439 022 591	0	143 811 000	75 727 716	219 483 875	0	0	0
34	ebből: központi kezelés előirányzatok (B16)	2 399 539	0	0	2 399 538	0	0	0	0
35	ebből: tevékenység előirányzatok EU-s programokra és más forrású finanszírozásból (B16)	39 892 068	0	0	38 657 548	1 234 520	0	0	0
36	ebből: egyéb tevékenyi kezelés előirányzatok (B16)	324 168 000	0	142 131 000	7 140 000	174 897 000	0	0	0
38	ebből: önkormányzati pénzalapok (B16)	72 203 925	0	1 689 000	27 171 570	43 352 355	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	359 000	0	0	359 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	439 022 591	0	143 811 000	75 727 716	219 483 875	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+81) (B2)	511 508 692	0	22 590 000	0	343 045 692	145 873 000	0	0
71	ebből: tevékenyi szerelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásából (B2)	343 045 692	0	0	0	343 045 692	0	0	0
72	ebből: egyéb tevékenyi kezelés előirányzatok (B2)	168 463 000	0	22 590 000	0	0	145 873 000	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	511 508 692	0	22 590 000	0	343 045 692	145 873 000	0	0
88	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (E-002)	68 463 778	0	0	1 355 195	47 328 908	18 532 709	202 590	1 041 466
188	ebből: tárgyi eszközök behozatalából származó bevétel (B-002)	8 687 934	0	0	0	1 794 834	6 883 100	0	0
190	szolgáltatások ellenértéke (=191) (B-003)	1 129 230	0	0	0	452 978	676 252	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B-003)	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0
199	Ellátásdíjak (B-005)	780 793	0	0	613 775	104 518	62 500	0	0
200	kiszámlázott általános forgalmi adó (B-006)	1 397 966	0	0	265 209	957 618	155 139	0	0
210	Más ügyfél pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B-002)	2 378	0	0	2 378	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök reálszártalékainak értékesítése (B-002)	2 378	0	0	2 378	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B-009)	2 378	0	0	2 378	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B-110)	3 722 374	0	0	0	2 565 533	1 156 841	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B-111)	14 954 455	0	0	5 437 611	7 769 584	1 747 261	0	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesülésekor, a szolgáltatás igénybevétele, a szerződésen kívüli tevékenység, személyiség, dologi vagy más jog megszüntetése, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B-111)	411 392	0	0	0	270 472	180 920	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	018040 Elnökléti, állam- és pénzügyi bevételek államháztartáson belülről	092221 Községi és szakosított megnevezésre felkötött szakmai oktatás szakmai feladatainak szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megszervezése iparközvetítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatainak szakképző iskolákban	09260 Gimnázium és szakképző iskola tanulmányi, közismereti és szakmai céljait ellátásával összefüggő működési feladatok	09270 Szakképzés iskolai tanulmányi gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095070 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás képzés
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201 +208+216+217+218) (B4)	90 450 974	0	0	7 694 168	59 179 138	22 330 702	202 500	1 044 466
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	2 005 330	0	0	1 705 330	0	300 000	0	0
246	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B95)	250 030	0	0	0	0	250 000	0	0
252	eből: egyéb vállalkozások (B65)	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0
253	eből: Európai Unió (B65)	618 906	0	0	618 906	0	0	0	0
255	eből: egyéb költségvetések (B65)	1 086 424	0	0	1 086 424	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 005 330	0	0	1 705 330	0	300 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 042 987 587	0	166 401 000	85 127 214	621 708 705	168 503 702	202 500	1 044 466
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	782 552 582	782 552 582	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=795+796) (B813)	782 552 580	782 552 582	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervtől támogatás (B916)	5 075 580 633	5 075 580 633	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	5 858 143 215	5 858 143 215	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	5 858 143 215	5 858 143 215	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 901 130 802	5 858 143 215	166 401 000	85 127 214	621 708 705	168 503 702	202 500	1 044 466

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 042 087 587
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	6 176 920 671
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 133 933 084
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	5 858 143 215
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 858 143 215
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	724 210 131
15	C) Összes maradvány (=A+B)	724 210 131
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	724 210 131

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (a) (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutt. (b-c)	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (bűnügyi), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	21 385 811	0	1 983 788	1 147 122	300 000	1 78 062	0	0	0
26	"A", "B" Hírvései osztály fővezető	46	169 480 393	0	5 388 553	255 000	9 130 694	2 243 240	90 000	6 055 046	0
27	"C", "D" Hírvései osztály összesen	104	219 383 343	0	3 238 556	194 300	9 877 276	3 442 699	80 000	6 359 683	0
28	"E"-J" Hírvései osztály összesen	56	158 970 712	0	1 953 459	1 665 299	5 481 306	2 218 712	60 000	3 290 371	0
30	Szakosztályok (pedagógus)	28	63 211 238	0	484 561	0	2 753 136	405 980	685 647	1 011 610	0
31	pedagógus I.	459	1 630 726 779	0	4 281 620	5 670 030	41 699 202	10 285 635	510 000	19 234 497	0
32	pedagógus II.	142	653 953 053	0	4 280 661	23 398 666	14 650 717	2 264 324	60 000	9 390 189	0
33	muzeumpedagógus	22	123 694 019	0	260 200	4 467 084	2 127 534	495 448	0	312 876	0
34	kutatótanár	2	10 285 676	0	0	1 441 320	150 000	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	42	253 078 429	0	5 136 194	6 332 144	4 200 600	908 159	0	3 232 556	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	954	3 302 269 675	0	27 033 572	44 470 975	96 600 677	22 441 849	1 495 647	48 936 688	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	954	3 302 269 675	0	27 033 572	44 470 975	96 600 677	22 441 849	1 495 647	48 936 688	0
80	Zárójelölés (az állások végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (n)	954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárolás (az állások végén munkaviszonyban állók létszáma) (b)	1 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Uras, álláshelyek száma az állások végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Legnagyobb létszámú (több mint 1000) állás helyek száma az állások végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (törvényes éves átlagos statisztikai állományi létszám) (a)	954	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetők létszám alapkülső végzettséggel	Nem vezetők létszám középkülső végzettséggel	Nem vezetők létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetők létszám összesen	Létszám összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) Csoport	0	44	44	0	19	634	653	697		
03	Összesen (01+02)	0	44	44	0	19	634	653	697		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	4	0	4	4		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	11	3	14	15		
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1		
10	Informaticai	0	0	0	0	6	5	11	11		
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3		
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	21	12	33	34		
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	44	21	65	65		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	31	20	51	51		
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	13	1	14	14		
19	Kézbetűzési	0	0	0	2	8	0	10	10		
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2		
22	Üzenetelési	0	0	0	4	68	2	74	74		
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2		
25	Egyéb (...)	0	0	0	30	40	0	70	70		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	36	164	23	223	223		
27	Összesen (03+13+26)	0	45	45	36	204	669	909	954		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	45	45	36	204	669	909	954		
33	I. funkció csoport	0	44	44	0	19	634	653	697		
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	21	12	33	34		
35	III. funkció csoport	0	0	0	36	164	23	223	223		

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	E. öző időszak	Változatok (+/-)	Tárgyi Időszak
		3	4	5
01	A/II Vagyoni értékű jogok	13 261 683	0	6 635 708
04	A/II Immateriális javak (=A/II.1+A/II.2+A/II.3)	13 261 683	0	6 635 708
05	A. II.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 067 872 838	0	5 240 033 310
06	A. II.2. Cégek, bevezetések, lezárt cégek, járművek	118 627 087	0	82 100 164
08	A. II.4. Benthelyezések, felújítások	110 946 896	0	11 779 417
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II.1+...+A/II.5)	5 297 446 911	0	5 341 912 889
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II.1+A/II.1/A/II.1/V)	5 310 708 594	0	5 348 548 607
29	B/II Vésdóhi készletek	15 670 301	0	19 188 639
34	B/II Készletek (=B/II.1+...+B/II.5)	15 670 301	0	19 188 639
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II-B/II)	15 670 301	0	19 188 639
48	C/II.2 Valtólajlezár	363 641	0	0
50	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II.1+C/II.2+C/II.3)	363 641	0	0
52	C/III.2 Kincstárban vezetett forintszámlák	752 347 205	0	675 878 816
53	C/III Forintszámlák (=C/III.1+C/III.2)	752 347 205	0	675 878 816
55	C/IV.2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	21 019 960	0	36 206 865
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV.1+C/IV.2)	21 019 960	0	36 206 865
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	773 730 806	0	712 085 681
58	D/II.1 Költségvetési éven esedékes követelések nyitányának értékesítés célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II.1/a)	0	0	19 880
D/II.1.4 Költségvetési éven esedékes követelések nyitányának értékesítés célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II.1.4)	4 152 122	0	8 371 034	
70	D/II.1.4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletek értékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követelések szolgáltatások ellenértékére	3 609 571	0	8 359 574
72	D/II.1.4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	209 000	0	0
D/II.1.4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	47 000	0	0	
78	D/II.1.4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	295 551	0	11 460
D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II.1+...+D/II.8)	4 152 122	0	8 390 914	
113	D/II.1.4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II.1.4a+...+D/II.4)	2 946 661	0	1 091 243
114	D/II.1.4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kövelek készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követelések szolgáltatások ellenértékére	172 750	0	996 400
117	D/II.1.4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	454 167	0	0
D/II.1.4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések bírszámítási általános forgalmi adóra	0	0	94 843	
122	D/II.1.4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések követelések egyéb működési bevételekre	2 319 744	0	0
D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II.1+...+D/II.8)	2 946 661	0	1 091 243	
D/II.1. Adó: előlegek (=D/II.1a+...+D/II.1)	49 802	0	3 643 396	
D/II.1/B - ebből: bennmarások, felújításokra adott előlegek	0	0	3 303 504	
D/II.1/B - ebből: üllfrutások, néves és visszajáró közfutások	49 802	0	49 802	
D/II.7 Folyószámla, megelőlegezett társadalomgyújtás és csatlakozási ellátások elszámolásai	8 534 882	0	7 931 833	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III.1+...+D/III.9)	8 584 684	0	11 575 229	
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	15 683 467	0	21 057 386	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távlatok
		3	4	5
161	E/II.2 Más státuszra felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	866 390
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II.1+...+E/II.4)	0	0	866 390
166	E/II.2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 758 381	0	-1 997 136
167	E/II.2 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II.1+E/II.2)	-1 758 381	0	-1 997 136
168	E/III.1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	117 937	0	469 038
169	E/III.2 Utatványok, bérletek és más hűsorsó, kezvezény-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	246 900	0	246 900
170	E/III.1 Egyéb sajátos eszközidőbeli elszámolások (=E/III.1+E/III.2)	363 937	0	706 938
171	E/IV EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 394 444	0	-418 808
172	F.1 Fehérvényemlértű bevételek alatti, időbeli elhatárolás	89 922	0	0
173	F.2 Költségek, idődíjak aktív, időbeli elhatárolás	885 977	0	759 158
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F.1+F.2+E/F.3)	975 894	0	789 158
176	ESZKOZÓK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 115 374 618	0	6 101 250 663
178	G.1 Nemzeti vagyon változásai	5 898 485 471	0	5 898 485 471
183	G.1V Felhalmozott eredmény	-143 101 445	0	-32 202 712
185	G.1VI Mérleg szerinti eredmény	111 808 733	0	11 348 037
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	5 366 282 659	0	5 378 030 686
189	H.1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek díjazásai kiadásokra	25 639 106	0	1 439 402
190	H.1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátásának pénzügyi támogatásaira	27 000	0	1 960 681
194	H.1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek becsúszásaira	154 282 359	0	0
195	H.1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	910 577	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I.1+...+H/I.9)	180 859 042	0	3 400 083
215	H.1/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek díjazás kiadásokra	1 882 490	0	1 307 810
216	H.1/4 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek ellátásának pénzügyi támogatásaira	0	0	32 270 755
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II.1+...+H/II.9)	17 882 490	0	103 578 565
241	H.1/10 Kapott előlegek	0	0	20 500
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III.1+...+H/III.10)	0	0	20 500
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	198 741 532	0	106 959 148
250	J.1 Eredményemlértű bevételek passzív időbeli elhatárolása	198 884 204	0	265 785 703
251	J.2 Költségek, idődíjak passzív időbeli elhatárolása	351 466 223	0	317 010 866
252	J.3 Hűsorsított eredményemlértű bevételek	0	0	3 424 760
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J.1+J.2+J.3)	550 350 427	0	616 220 829
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 115 374 618	0	6 101 250 663

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tartományok
		3	4	5
02	Ésszerűsítési és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	66 516 276	0	-5 747 454
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	66 516 276	0	75 747 454
06	Kiszármított működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	4 869 764 312	0	5 077 590 623
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	527 918 303	0	542 699 302
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	0	0	343 045 692
09	Külföldre egyéb eredményszámláiatti bevételek	12 305 539	0	17 005 393
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	5 409 988 154	0	5 978 251 020
13	Anyagköltség	93 796 850	0	68 591 789
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 19 000 791	0	616 823 214
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	521 877 641	0	685 414 953
18	14 Bérköltség	3 102 859 380	0	3 338 037 616
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	364 582 076	0	491 270 833
20	16 Bejárások	968 011 893	0	906 344 584
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 435 453 349	0	4 749 653 033
22	VI Értéksökkenési juttatás	177 634 734	0	271 792 737
23	VII Egyéb ráfordítások	229 778 065	0	335 332 200
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	111 760 641	0	11 805 551
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	329 322	0	30 032
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások részlegfordításonapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	317 958	0	10 372
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	329 322	0	30 032
39	36 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	191 230	0	87 556
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások részlegfordításonapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	191 110	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	191 230	0	87 556
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	138 092	0	-57 524
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	111 898 733	0	11 748 027

#	Megnevezés	Immateriális javak		Irgatlanok és kapcsolódó végvesztési jogok	Cégek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Bentlakások és felújítások		Koncessziókba, vagyoni kezelésekbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4		5	6	7	8	9				
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	348 938 758	6 412 855 046	4 059 725 536	0	110 946 886	0	0	10 932 466 226				
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	124 800	0	0	0	43 162 887	0	0	13 287 687				
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	264 126 057	0	0	264 126 057				
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	263 467 942	1 42 988 471	0	0	0	0	986 456 413				
06	Alapítványi, adótel, vagyoni kezelések védelmi, adótel, vagyoni kezelési jog visszatérítése	0	4 869 318	0	0	0	0	0	4 869 318				
07	Egyéb növekedés	0	0	1 299 313	0	25 976	0	0	1 325 289				
08	Összes növekedés (=02+...+07)	124 800	269 337 260	144 287 784	0	307 314 920	0	0	720 064 764				
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	179 919 896	0	397 583 723	0	0	0	0	576 503 619				
13	Egyéb csökkenés	124 800	0	1 174 513	0	406 482 389	0	0	407 607 192				
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	179 044 666	0	398 758 236	0	406 482 389	0	0	984 285 291				
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	170 018 892	6 681 192 306	3 805 255 084	0	11 779 417	0	0	10 668 245 689				
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	335 677 075	1 344 982 108	3 941 098 449	0	0	0	0	5 621 757 632				
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 924 243	86 732 322	1 79 538 983	0	0	0	0	272 190 548				
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 8 218 134	0	397 477 512	0	0	0	0	5 3 697 646				
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	163 383 184	1 431 714 430	3 723 154 920	0	0	0	0	5 318 252 534				
21	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés	826 532	1 444 538	1 246 723	0	25 976	0	0	3 543 789				
22	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés, visszafizetés	826 532	0	1 246 723	0	0	0	0	2 099 271				
23	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	1 444 538	0	0	0	0	0	1 444 538				
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	163 383 184	1 433 158 988	3 723 154 920	0	0	0	0	5 319 697 092				
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 635 708	5 248 033 318	82 100 164	0	11 779 417	0	0	5 348 548 607				
26	Tulajdon (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	155 859 466	186 000	3 541 474 079	0	0	0	0	3 697 319 545				

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatartott értékesítés		Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
					4	5		
01	Adott előlegek	49 802	0	0	0	0	3 643 396	0
04	Készletek	15 670 301	0	0	0	0	19 188 639	0
08	Követelések, a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 098 783	0	0	0	0	9 482 157	0
11	Összesen (=01+...+10)	22 818 886	0	0	0	0	32 314 192	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Majnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési és január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktörlesztések január hónapra követően teljesített összegével együtt)	328 106 320
04	A költségvetési és január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapra követően teljesített összegével együtt)	61 771 109
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	128 153 478
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 514 007
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	844 470 982
16	7%-os kulcsú kompenzációs felár	168 218