

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. felülvizsgítást nyújt:  
 Kiss Józsefné ..... (név)  
 06/70-502-3063 ..... (telefon)

  
 Dt Molnár Rénes Éva  
 a szerv vezetője

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

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

8 3 1 8 8 4

a szerv könyvviteli 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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások				Teljesítés	
			Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, 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	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 297 000	27 033 572	0	27 033 572	0	0	27 033 572
06	jubileumi jutalom (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	Közelkedési költségtérítés (K1109)	27 470 000	22 439 093	0	22 439 093	0	0	22 439 093
10	Egyéb költségátalékok (K1110)	0	2 756	0	2 756	0	0	2 756
11	Laborterítési 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	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	48 936 698	0	48 936 698	0	0	48 936 698
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	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 foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	386 848 840	88 055 069	298 793 771	0	0	298 793 771
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 666 568	0	3 666 568	0	0	3 666 568
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	390 515 398	88 055 069	302 460 329	0	0	302 460 329
20	<b>Személyi juttatások (=15+18) (K1)</b>	<b>3 488 913 000</b>	<b>4 075 528 498</b>	<b>229 819 086</b>	<b>3 845 709 412</b>	<b>10 432 972 000</b>	<b>0</b>	<b>3 845 709 412</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>945 482 000</b>	<b>948 767 674</b>	<b>40 368 196</b>	<b>908 399 478</b>	<b>2 850 427 000</b>	<b>0</b>	<b>908 399 478</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: lényegesen hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (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	32 723 039
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 000 000	51 561 187	8 216 360	43 344 827	0	329 709	43 302 053
32	üzemeltetési anyagok beszerzése (K31)	115 000 000	94 468 999	18 358 256	76 110 743	0	414 369	76 024 082
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 200 000	33 022 571	6 238 796	26 783 775	920 675	1 331 050	26 748 576
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 400 000	12 535 771	2 646 183	9 889 588	0	851 804	9 889 641
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	22 600 000	45 568 342	8 084 979	36 673 363	920 675	2 182 834	36 630 217
36	Közzetértékek díjak (K331)	280 000 000	241 949 326	0	241 949 326	611 670 583	41 183 537	241 949 326
38	Berleti és lízings díjak (=39) (K333)	12 000 000	6 400 000	2 598 698	3 801 302	704 000	108 576	3 723 302
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	17 300 000	27 974 204	4 546 207	23 427 997	0	1 848 638	22 777 997
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	52 600 000	204 069 027	45 106 932	158 962 095	15 042 941	1 600 056	159 912 095
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	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	404 700 000	607 811 908	55 256 402	552 555 506	636 120 024	55 343 906	551 820 405
47	Küldemények kiadásai (K341)	3 500 000	1 500 000	629 132	670 868	0	0	707 394
48	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	2 126 541	806 200	1 320 341	0	0	1 320 341

<b>01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 500 000	3 626 541	1 435 332	2 191 209	0	0	2 117 735	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)	143 700 000	118 559 828	6 753 859	111 805 969	248 584 657	13 268 409	111 392 560	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 256 000	611 000	665 000	0	0	665 000	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=86+...+58) (K354)	0	87 638	72	87 558	0	0	87 558	
56	eből: valuta deviza eszközök reálizált ártokváltásai (K354)	0	0	0	0	0	0	87 558	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 000 000	38 207 954	13 751 785	24 456 169	231 000	98 272	24 368 548	
60	külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	154 200 000	158 131 410	21 116 716	137 014 694	248 815 657	13 366 681	136 513 664	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>700 000 000</b>	<b>909 597 200</b>	<b>105 051 685</b>	<b>804 545 515</b>	<b>885 856 356</b>	<b>71 307 810</b>	<b>803 106 113</b>	
98	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (=99+100) (K47)	18 313 000	104 720 214	32 316 241	72 403 973	0	32 270 755	70 443 292	
100	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	69 312 414	
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>18 313 000</b>	<b>104 720 214</b>	<b>32 316 241</b>	<b>72 403 973</b>	<b>0</b>	<b>32 270 755</b>	<b>70 443 292</b>	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	4 060 834	0	4 060 834	0	0	4 060 834	
157	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	4 060 834	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>4 060 834</b>	<b>0</b>	<b>4 060 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 060 834</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 957 524	1 442 724	6 514 800	0	0	6 514 800	
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	770 000	242 574 067	111 677 951	130 896 116	0	0	130 896 116	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 100 000	45 176 377	17 811 344	27 364 933	0	0	27 364 933	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 863 000	76 047 246	32 367 427	44 479 819	0	0	44 479 819	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>8 733 000</b>	<b>372 555 114</b>	<b>163 299 446</b>	<b>209 255 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 255 668</b>	
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	658 115	0	658 115	0	0	658 115	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	237 000	102 100 634	30 997 807	71 102 827	0	0	71 102 827	
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>1 070 000</b>	<b>481 750 293</b>	<b>145 804 419</b>	<b>335 945 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 945 874</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>5 162 511 000</b>	<b>6 896 979 827</b>	<b>716 659 073</b>	<b>6 180 320 754</b>	<b>14 169 255 356</b>	<b>103 578 565</b>	<b>6 176 920 671</b>	



#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költésigvetési évről követendő esedékes	Követelés - Költésigvetési évről követendő esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7			
32	Egyéb működési célú támogatások bevétel állományán belülről (=334...+42) (B16)	0	439 022 591	439 042 471	0	0	439 022 591	
34	elbőli: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	2 309 598	
35	elbőli: fejezeti kezelési előirányzatok, EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	39 692 066	
36	elbőli: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	324 160 000	
38	elbőli: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	72 203 925	
39	elbőli: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	350 000	
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=074...+10+21+32) (B1)</b>	0	439 022 591	439 042 471	0	0	439 022 591	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel állományán belülről (=68...+79) (B25)	0	511 508 692	511 508 692	0	0	511 508 692	
71	elbőli: fejezeti kezelési előirányzatok, EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	343 045 692	
72	elbőli: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	168 463 000	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	0	511 508 692	511 508 692	0	0	511 508 692	
187	Szerkeletváltások ellenértéke (=188+189) (B402)	84 200 000	68 463 778	68 463 778	0	996 400	68 463 778	
188	előbőli: tárgyi eszközök bérbeadásból származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	8 697 934	
190	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	0	1 257 165	0	0	1 129 230	
191	elbőli: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	0	18 000	
199	Ellátási díjak (B405)	2 000 000	780 793	780 793	0	0	280 793	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	200 000	3 602 364	1 307 966	0	0	1 307 966	
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+215) (B407)	0	0	2 378	0	0	2 378	
215	elbőli: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	0	2 378	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	2 378	0	0	2 378	
217	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	0	0	3 722 374	0	94 843	3 722 374	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	200 000	13 753 065	14 965 915	0	0	14 974 455	
219	elbőli: a szerződés megőrzésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítések, szellemi tulajdoni jogok vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli garánciadást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	411 392	
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	86 600 000	86 600 000	98 022 008	0	1 091 243	90 450 974	
244	Egyéb működési célú ártver pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 705 329	2 005 330	0	0	2 005 330	
246	elbőli: nemmúlt gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	250 000	
252	elbőli: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	50 000	
253	elbőli: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	618 906	
255	elbőli: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0	1 086 424	
256	<b>Működési célú ártver pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	0	1 705 329	2 005 330	0	0	2 005 330	
283	<b>Kötségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	86 600 000	1 038 836 612	1 051 378 501	0	1 091 243	1 042 987 587	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Nyitvevétel	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év utáni követő évek esedékes	Teljesítés	
2	3	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, irányító szervi támogatás (B816)	5 075 911 000	5 075 911 000	5 075 911 000	0	5 075 911 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 075 911 000	5 075 911 000	5 075 911 000	0	5 075 911 000	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>5 075 911 000</b>	<b>5 075 911 000</b>	<b>5 075 911 000</b>	<b>0</b>	<b>5 075 911 000</b>	<b>5 858 143 215</b>

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	081043 Iskolai, diákspor-tevékenység és támogatása	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott rendszeres oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamon tanulóknak nyújtott rendszeres oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092121 Saját nevelési, tanulási, felkészítő, oktatásának szakmai feladatai	092211 Címházi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Saját nevelési, tanulási, felkészítő oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzési nevelés, felkészítő oktatás, elemi oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Saját nevelési, tanulási, felkészítő oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók, közismereti nevelés, felkészítő oktatás, elemi oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megismereti felkészítő oktatás, elemi oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Címházi oktatás, nevelés, felkészítő oktatás, elemi oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (KJ101)	3 302 269 675	0	19 913 637	0	5 502 199	134 085 851	0	2 775 069 941	0	0	0	335 562 674	12 000 328
04	Készletért, egyetérti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat (KJ104)	27 033 572	0	101 749	0	46 556	184 937	0	73 360 877	0	0	0	89 007	1 336 007
06	Juttatási juttatások (KJ106)	44 470 975	0	0	0	0	0	0	44 470 975	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (KJ107)	86 600 677	0	600 000	0	66 844	3 715 887	0	89 085 920	0	0	0	1 758 750	775 500
09	Közlekedési költségvetés (KJ109)	22 479 003	0	0	0	0	561 212	0	21 267 034	0	0	0	466 819	0
10	Egyéb költségvetések (KJ110)	2 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 756
11	Lakbirtok támogatások (KJ111)	875 647	0	0	0	0	0	0	875 647	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (KJ112)	620 000	0	30 000	0	0	0	0	590 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K=14) (KJ113)	48 936 688	0	475 447	0	7 891	3 762 100	0	40 232 660	0	0	0	4 286 517	20 517
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (E=01+...+13) (K11)	3 543 249 083	0	21 120 833	0	5 703 494	143 110 047	0	2 994 963 054	0	0	0	342 163 827	14 224 108
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját toplistáztatottak fizetett juttatásai (K122)	298 793 761	0	0	0	0	20 000	0	298 770 761	0	0	0	3 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 666 560	0	0	0	0	0	0	2 693 929	0	0	0	80 787	881 052
19	Külső személyi juttatások (E=16+17+19) (K12)	302 460 329	0	0	0	0	20 000	0	301 464 600	0	0	0	93 787	881 052
20	Személyi juttatások (E=15+19) (K1)	3 845 709 412	0	21 120 833	0	5 703 494	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 (E=22+...+28) (K2)	908 399 478	0	4 710 881	0	1 347 387	32 094 414	0	719 575 970	0	0	0	119 138 624	26 638 099
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	826 220 881	0	4 505 561	0	1 238 706	30 556 450	0	684 453 876	0	0	0	97 831 924	2 941 397
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	43 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 580 000	23 425 000
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	16 654 092	0	99 120	0	11 203	613 864	0	15 037 450	0	0	0	650 063	136 292
26	eből: társadalmi hozzájárulás (K2)	5 148 385	0	0	0	85 537	266 308	0	4 320 498	0	0	0	475 962	0
28	eből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	17 371 120	0	106 200	0	11 941	657 712	0	15 764 146	0	0	0	591 675	135 410
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 772 039	0	0	0	0	0	0	7 333 865	0	0	0	24 937 548	450 626
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 302 053	0	0	0	0	0	0	4 156 501	0	0	0	12 664 479	26 481 073



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018070 Központi költségvetési befizetések	081043 Iskolai, étkezőpont-tervezéssel és támogatással	092111 Köznevelési intézményben tanulóknál napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulóknak nyújtott oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092121 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulóknak nyújtott oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók, gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók, köznevelési intézményekben oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megvalósítására elvégzendő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskolák tanulóinak képzésére és szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	
32	Készenbentartás (=20+30+31) (K31)	76 024 002	0	0	0	0	0	0	11 490 366	0	0	37 002 027	26 931 699
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 749 576	0	0	0	0	0	0	1 215 350	0	0	7 690 747	17 043 479
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 080 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 137 849	9 742 792
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	306 630 217	0	0	0	0	0	0	1 215 350	0	0	8 828 596	26 596 271
36	Közvetemi díjak (K331)	244 949 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 985 607	210 963 719
38	Bérelt és lízing díjak (=38) (K333)	3 773 302	0	0	0	0	0	0	691 315	0	0	2 156 758	925 229
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	22 777 997	0	0	0	0	0	0	1 740	0	0	4 658 571	18 117 686
43	Szakmai tevékenységek szolgáltatói (K336)	158 912 025	0	0	0	0	0	0	113 060 090	0	0	38 964 597	7 367 198
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	121 407 665	0	0	0	0	0	0	530 652	0	0	33 590 208	8 206 745
45	ebbtől: biztosítási díjak (K337)	3 717 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 067 063	1 020 665
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	551 820 405	0	0	0	0	0	0	114 293 797	0	0	112 755 731	324 660 877
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	797 304	0	0	0	0	0	0	179 072	0	0	352 046	266 276
48	Rokkanti- és nyugdíjkiadások (K342)	1 320 341	0	0	0	0	0	0	554 000	0	0	416 641	349 700
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 117 735	0	0	0	0	0	0	733 072	0	0	768 687	615 976
50	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli kiadások (K351)	111 392 360	0	0	0	0	0	738	3 663 679	1 074	0	29 425 387	78 301 687
51	Fizetendő államháztartáson belüli kiadások (K352)	665 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505 000	160 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=50+...+58) (K354)	87 556	0	0	0	0	0	0	87 556	0	0	0	0
56	ebbtől: vállami, deviza eszközök reálgáltatásai (K354)	47 556	0	0	0	0	0	0	47 556	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 368 548	0	0	0	0	0	0	8 443 176	0	0	8 636 609	7 208 763
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+51+52+55+59) (K35)	136 513 664	0	0	0	0	0	0	12 194 411	1 074	0	38 566 936	85 750 445
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	803 106 113	0	0	0	0	0	738	139 916 996	1 074	0	198 522 037	464 545 268
98	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	70 403 292	0	100 000	0	0	4 352	0	16 637 908	3 976	65 505	2 202 399	42 103



#	Megnevezés	05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				105020 Foglalkoztatási és fejlesztő képzések és egyéb támogatások
		092270 Szakképző iskolák tanúinak szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési tevékenységek	096300 Képzéssel járó intézményben tanulók kollektív, extraterminális nevelése	099021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	0	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 094 652	0	0	0	0
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, utóira, utószámla (K1104)	0	1 891 560	0	22 819	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	350 000	0	0	0	0
08	Közfelkeltési költségtérítés (K1109)	144 028	0	337 772	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)+(K1113)	95 164	0	47 332	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)+(K11)	11 673 824	0	10 267 077	22 819	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	0	0	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>11 673 824</b>	<b>0</b>	<b>10 267 077</b>	<b>22 819</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>2 589 212</b>	<b>0</b>	<b>2 299 871</b>	<b>5 020</b>	<b>0</b>
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 469 447	0	2 218 505	5 020	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	57 820	0	39 280	0	0
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	61 950	0	42 066	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K31)	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=39+30+31) (K31)	0	0	0	0	0
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0
36	Közvetlen díjak (K331)	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízings díjak (=39) (K333)	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi, közjogi szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	120 000	0	0	0	0
47	Kiadások (K341)	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
49	Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0
50	Munkaadói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	0
51	Felvetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0
56	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésére (K354)	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0
60	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=50+51+55+59) (K35)	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	0922-70 Szakképző iskolai tanutók szakmai (gyakorlati oktatással összefüggő működési) feladatok	0961-40 Köznevelési Interményzeti tanutók kollektívai, externálusi tanfelvétel	098023 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	115020 Foglalkoztatott elősegítő közpénzek és egyéb támogatások
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	120 000	0	0	0
98	Interményvi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	51 286 969
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	51 286 969
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	0	0	0	51 286 969
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	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 általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	0	0	0	0
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	14 383 036	12 566 948	27 839	51 286 969
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	14 383 036	12 566 948	27 839	51 286 969
310	Állagok statisztikai állományi létszám	0	0	0	0



06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018000 Elköltött államháztartáson belülről pénzalapok bevételei	092221 Közismereti és szakmai felkészítő szakmai oktatás feladatainak ellátása a szakképző iskolákban	092260 Gimmázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő munkaadói feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő munkaadói feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés		
32	Egyéb működési célú támogatások (E-33...+42) (B16)	439 022 591	0	1 438 811 000	75 727 716	219 483 875	0	0	0
34	Ebből: központi kezelés előirányzatok (B16)	2 309 599	0	0	2 309 599	0	0	0	0
35	Ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	39 692 069	0	0	39 657 549	1 234 520	0	0	0
36	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	324 168 000	0	1 42 131 000	7 140 000	174 897 000	0	0	0
38	Ebből: elköltött állami pénzalapok (B16)	72 203 925	0	1 680 000	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	1 438 811 000	75 727 716	219 483 875	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	511 508 692	0	22 590 000	0	343 045 692	145 873 000	0	0
71	Ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	343 045 692	0	0	0	343 045 692	0	0	0
72	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	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
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	68 463 778	0	0	1 355 195	47 328 900	18 532 709	202 500	1 044 466
188	Ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	8 607 934	0	0	0	1 794 834	6 893 100	0	0
190	Külsőített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	1 129 230	0	0	0	452 978	676 252	0	0
191	Ebből: államháztartáson belüli (B403)	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	780 793	0	0	613 775	104 518	62 500	0	0
200	Nyilvánított általános forgalmi adó (B406)	1 397 966	0	0	285 209	957 618	155 139	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B409)	2 378	0	0	2 378	0	0	0	0
215	Ebből: valuta és deviza eszközök realizációjából származó bevétel (B409)	2 378	0	0	2 378	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=200+210) (B409)	2 378	0	0	2 378	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 722 371	0	0	0	2 565 533	1 156 841	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	14 954 455	0	0	5 447 611	7 769 583	1 747 261	0	0
219	Ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés végrehajtásával kapcsolatos költségek, a szerződésen kívüli költségek, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli garánciákért kapott összegek (B411)	411 392	0	0	0	230 472	180 920	0	0



06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támpolitikai célú finanszírozási műveletek	0108000 Elvételmentes állami pénzeszközök bevételei államháztartáson belülről	092221 Közlésművelési tevékenység megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092233 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092250 Gimnázium és szakközépiskola tanulmányi közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő művelődési feladatok	092270 Szakképzés felhalmozási célú oktatási és oktatási feladatok	095020 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	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0
252	ebbel: egyéb vállalkozások (B65)	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0
253	ebbel: Európai Unió (B65)	618 906	0	0	618 906	0	0	0	0
255	ebbel: egyéb költségvetési (B65)	1 066 424	0	0	1 066 424	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 (=295+296) (B813)	782 552 582	782 552 582	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 075 590 633	5 075 590 633	0	0	0	0	0	0
306	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		Összesen
Mellékletes		3
2		
I		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 042 997 587
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 176 920 671
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-5 133 933 084</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 958 143 215
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>5 858 143 215</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±HII)</b>	<b>724 210 131</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>724 210 131</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terített maradványa</b>	<b>724 210 131</b>

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (6. Állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készlettel, ügyfélt, helyettesítési díj, változó utazásdíjak	Vasúti, közlekedési, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Váltszolgálati juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	21 585 811	0	1 983 788	1 147 122	300 000	178 062	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	96	169 480 393	0	5 389 533	255 000	9 359 095	2 243 240	90 000	6 055 046	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	104	219 383 343	0	3 258 556	194 300	9 877 276	3 442 689	60 000	6 359 683	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	56	156 970 712	0	1 952 459	1 662 299	5 481 306	2 218 712	60 000	3 280 321	0
30	gyakornok (pedagógus)	26	63 211 258	0	484 561	0	2 755 136	405 580	685 647	1 071 610	0
31	pedagógus I.	459	1 630 726 779	0	4 287 620	5 670 030	47 699 202	10 285 635	510 000	19 234 407	0
32	pedagógus II.	142	653 953 055	0	4 280 661	23 398 666	14 650 527	2 264 324	60 000	9 390 189	0
33	nevelőpedagógus	22	123 694 019	0	260 200	4 467 084	2 127 534	495 448	0	3 12 876	0
34	kuratóriánár	2	10 285 876	0	0	1 441 320	150 000	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	42	253 078 429	0	5 136 194	6 232 144	4 200 000	908 159	0	3 232 556	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=28+...+35)</b>	<b>954</b>	<b>3 302 269 675</b>	<b>0</b>	<b>27 033 572</b>	<b>44 470 975</b>	<b>96 600 677</b>	<b>22 441 849</b>	<b>1 495 647</b>	<b>48 936 688</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>954</b>	<b>3 302 269 675</b>	<b>0</b>	<b>27 033 572</b>	<b>44 470 975</b>	<b>96 600 677</b>	<b>22 441 849</b>	<b>1 495 647</b>	<b>48 936 688</b>	<b>0</b>
80	Zárótisztviselő (az időszak végén munkaviszonyban megszűnő) állók (létszám) (fő)	954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zároltságban (az időszak végén munkaviszonyban megszűnő) állók (létszám) (fő)	1 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Úres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tarúsan (legalább három hónapja) úres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagosi szabotkai állományi létszám (névleges éves állagosi statisztikai állományi létszám) (fő)	954	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám főkegyfokú végzettséggel	Vezetői létszám főkegyfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapszintű 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	03) csoport	0	44	44	0	19	634	653	697
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>634</b>	<b>653</b>	<b>697</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	4	0	4	4
05	Családkezelési-költségvetési	0	1	1	0	11	3	14	15
06	Jogi	0	0	0	0	1	1	1	1
10	Informaticai	0	0	0	0	6	5	11	11
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>34</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-főkészségi (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>21</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	31	20	51	51
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	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	Üzemeltetési	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
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>36</b>	<b>164</b>	<b>23</b>	<b>223</b>	<b>223</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>36</b>	<b>204</b>	<b>669</b>	<b>909</b>	<b>954</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>36</b>	<b>204</b>	<b>669</b>	<b>909</b>	<b>954</b>
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

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	13 261 683	0	6 635 708
<b>04</b>	<b>A/II/1/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>13 261 683</b>	<b>0</b>	<b>6 635 708</b>
05	A/II/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 067 872 938	0	5 249 033 318
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	118 627 087	0	82 100 164
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	110 946 886	0	11 779 417
<b>10</b>	<b>A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>5 297 446 911</b>	<b>0</b>	<b>5 341 912 899</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)</b>	<b>5 310 708 594</b>	<b>0</b>	<b>5 348 548 607</b>
29	B/II/1 Vészfórtól készletek	15 670 301	0	19 188 639
<b>34</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>15 670 301</b>	<b>0</b>	<b>19 188 639</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)</b>	<b>15 670 301</b>	<b>0</b>	<b>19 188 639</b>
48	C/II/2 Válpapenzárak	363 641	0	0
<b>50</b>	<b>C/II Pénzüstárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>363 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	752 347 205	0	675 878 816
<b>53</b>	<b>C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>752 347 205</b>	<b>0</b>	<b>675 878 816</b>
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	21 019 960	0	36 206 865
<b>56</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>21 019 960</b>	<b>0</b>	<b>36 206 865</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>773 730 806</b>	<b>0</b>	<b>712 085 681</b>
58	D/VI/1 Költségvetési éven esedékes kivételések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/VI/a)	0	0	19 880
69	D/VI/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/VI/a+...+D/VI/4)	4 152 122	0	8 371 034
70	D/VI/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott ellenértéke, szolgáltatások ellátására, közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 609 571	0	8 359 574
72	D/VI/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések előlesei díjakra	200 000	0	0
73	D/VI/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	47 000	0	0
78	D/VI/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	295 551	0	11 460
<b>101</b>	<b>D/VI Költségvetési éven esedékes követelések (=D/VI/1+...+D/VI/8)</b>	<b>4 152 122</b>	<b>0</b>	<b>8 390 914</b>
113	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/a+...+D/III/4)	2 946 661	0	1 091 243
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	172 750	0	996 400
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	454 167	0	0
121	D/III/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztonságos általános forgalmi adóra	0	0	94 843
122	D/III/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 319 744	0	0
<b>142</b>	<b>D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>2 946 661</b>	<b>0</b>	<b>1 091 243</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/a+...+D/III/1)	49 802	0	3 643 396
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	3 593 594
149	D/III/1f - ebből: ültetések, téves és visszatérő kifizetések	49 802	0	49 802
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett árszállómbiztosítási és családmegátartási ellátások elszámolása	8 534 882	0	7 931 833
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>8 584 684</b>	<b>0</b>	<b>11 575 229</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/VI+D/III+D/III)</b>	<b>15 683 467</b>	<b>0</b>	<b>21 057 386</b>



<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
101	E/II.2. Más elvezetés (elszámlított, 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	-1 992 136
167	E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II.1+E/II.2)	-1 758 381	0	-1 992 136
168	E/III.1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	117 037	0	460 039
169	E/III.2. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	246 900	0	746 500
170	E/III. Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III.1+E/III.2)	363 937	0	706 938
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELHATÁROLÁSOK (=E/II+E/III)	-1 394 444	0	-418 808
172	F/I. Eredményemléketü bevételek aktív időbeli elhatárolása	89 922	0	0
173	F/2. Költések, időbeli aktív időbeli elhatárolása	885 972	0	789 158
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	975 894	0	789 158
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 115 374 618	0	6 101 250 663
178	G/II. Nemzeti vagyon változatal	5 398 485 371	0	5 398 485 371
183	G/IV. Felhalmozott eredmény	-144 101 445	0	-32 202 712
185	G/VI.1. Berlet szerinti eredmény	111 898 733	0	11 748 027
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 366 282 659	0	5 378 030 686
189	H/II.3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 639 106	0	1 429 402
190	H/II.4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	27 000	0	1 169 681
194	H/II.6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásaira	154 282 359	0	0
195	H/II.7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	910 577	0	0
212	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II.1+...+H/II.9)	180 859 042	0	3 400 083
215	H/II.3. Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 882 490	0	-1 397 810
216	H/II.4. Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	32 270 725
236	H/II. Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek	17 882 490	0	103 578 565
247	H/III.1. 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	106 999 148
250	J/I. Eredményemléketü bevételek passzív időbeli elhatárolása	198 884 204	0	265 785 783
251	J/2. Költések, időbeli passzív időbeli elhatárolása	351 466 223	0	347 010 786
252	J/3. Halasztott eredményemléketü 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

<b>13/A1 - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredmény szemléltető bevételei	66 516 276	0	75 747 454
<b>04</b>	<b>I Tevékenység netó eredményezemiértéti bevételei (=01+02+03)</b>	<b>66 516 276</b>	<b>0</b>	<b>75 747 454</b>
08	08. Központi működési célú támogatások eredményezemiértéti bevételei	4 869 764 312	0	5 075 590 633
09	09. Egyéb működési célú támogatások eredményezemiértéti bevételei	577 918 303	0	542 609 302
10	09. Felhalmozási célú támogatások eredményezemiértéti bevételei	0	0	343 045 692
11	09. Kültöztetés egyéb eredményezemiértéti bevételek	12 305 539	0	1 005 793
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményezemiértéti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>5 409 988 154</b>	<b>0</b>	<b>5 978 251 020</b>
13	10. Arvagyköltség	93 796 850	0	68 591 739
14	11. Jelenlegre vett szolgáltatások értéke	428 080 791	0	616 833 214
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>521 877 641</b>	<b>0</b>	<b>685 414 953</b>
18	14. Békültség	3 102 859 380	0	3 348 057 616
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	364 582 076	0	495 270 833
20	16. Bérjárulékok	968 011 893	0	906 344 584
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>4 435 453 349</b>	<b>0</b>	<b>4 749 653 033</b>
22	VI Értékszkkenési jelrás	177 634 734	0	271 792 737
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>229 778 065</b>	<b>0</b>	<b>335 332 200</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>111 760 641</b>	<b>0</b>	<b>11 805 551</b>
29	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményezemiértéti bevételei (=21a+21b)	329 322	0	30 032
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	317 958	0	10 372
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményezemiértéti bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>329 322</b>	<b>0</b>	<b>30 032</b>
39	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	191 230	0	87 556
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	191 110	0	0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>191 230</b>	<b>0</b>	<b>87 556</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>138 092</b>	<b>0</b>	<b>-57 524</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>111 898 733</b>	<b>0</b>	<b>11 748 027</b>

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Cépek, bennhazások, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Bennhazások és felújítások		Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8+9)
		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	121 800	0	0	0	43 162 007	0	0	43 287 687					
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	142 988 471	0	0	0	0	406 456 413					
05	Alapítókori avatétel, vagyonykezelésbe vételi miatti avatétel, vagyonykezelési jog visszavétele	0	4 869 318	0	0	0	0	0	4 869 318					
07	Egyéb növekedés	0	0	1 290 313	0	25 976	0	0	1 325 289					
08	Összes növekedés (=02+...+07)	124 800	2 683 372 660	1 442 716 884	0	307 314 920	0	0	720 064 764					
10	Hány, selejtezés, megszeméltetés	178 919 866	0	397 583 723	0	0	0	0	576 503 589					
13	Egyéb csökkenés	124 800	0	1 174 513	0	406 482 389	0	0	407 781 707					
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	86 732 332	179 533 983	0	0	0	0	272 190 548					
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 8 218 134	0	397 477 512	0	0	0	0	575 695 146					
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	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	826 532	1 444 558	1 246 723	0	25 976	0	0	3 543 769					
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivétel	826 532	0	1 246 723	0	25 976	0	0	2 099 231					
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	1 444 558	0	0	0	0	0	1 444 558					
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	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	155 859 466	186 000	3 541 474 079	0	0	0	0	3 697 519 545					

<b>16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása</b>							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatartott értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	49 802	0	0	0	3 643 396	0
04	Készletek	15 670 301	0	0	0	19 188 639	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 098 763	0	0	0	9 482 157	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>22 818 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 314 192</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Művelet	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bontó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	328 386 320
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bontó személyi juttatás járulékait (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	61 771 109
13	5%-os kulcsú áfa-átalap összege	128 153 478
14	18%-os kulcsú áfa-átalap összege	5 514 007
15	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	844 470 982
16	7%-os kulcsú kompenzációk felár	168 218