

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 350 736 643	0	1 263 782 498	4 943 180 578	0	1 261 534 962
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	13 620 000	0	13 614 985	20 100 000	0	13 614 985
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	24 140 000	0	24 131 292	54 000 000	0	24 131 292
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	41 329 000	0	41 127 500	48 000 000	0	41 127 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	9 000 000	0	8 776 493	13 224 000	0	8 776 493
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	13 061 000	0	11 100 420	71 064 000	0	11 100 420
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	1 451 886 643	0	1 362 533 188	5 149 568 578	0	1 360 285 652
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	108 617 129	0	86 388 765	32 622 000	0	86 388 765
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	485 000	0	30 000	67 926 000	0	30 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	109 102 129	0	86 418 765	100 548 000	0	86 418 765
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 560 988 772	0	1 448 951 953	5 250 116 578	0	1 446 704 417
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	445 292 148	0	420 287 108	1 436 866 514	0	403 133 983
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	356 005 999
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 621 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 807 667
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 094 362
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 604 955
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	121 131 811	62 970	40 138 578	0	295 290	39 768 988
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	79 180 000	112 228	41 877 395	0	488 953	40 564 502
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	200 311 811	175 198	82 015 973	0	784 243	80 333 490
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	19 952 000	0	1 532 779	0	0	1 532 779
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	6 336 000	0	6 043 771	0	4 300	5 748 415
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	26 288 000	0	7 576 550	0	4 300	7 281 194
36	Közüzemi díjak (K331)	0	112 378 045	11 704 941	84 219 044	264 024 000	0	81 798 392
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	23 654 420	0	21 842 680	0	0	21 842 680
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	104 809 228	0	49 277 178	0	67 700	48 316 548
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	50 000 000	0	48 385 446	0	1 743 400	47 893 446
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	66 443 000	0	39 493 555	0	265 783	37 509 229
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 691 418
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	357 284 693	11 704 941	243 217 903	264 024 000	2 076 883	237 360 295
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	700 000	0	661 029	0	0	661 029
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	857 000	0	630 410	0	0	630 410
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	1 557 000	0	1 291 439	0	0	1 291 439

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	143 706 214	3 200 594	65 976 667	71 286 480	239 520	64 476 381
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	6 000 000	0	4 833 000	0	0	4 833 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6 174 657	5 879	5 598 915	0	72 644	5 504 440
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	155 880 871	3 206 473	76 408 582	71 286 480	312 164	74 813 821
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	741 322 375	15 086 612	410 510 447	335 310 480	3 177 590	401 080 239
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	62 672 992	0	48 100 796	144 300 000	0	48 100 796
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	48 100 796
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	62 672 992	0	48 100 796	144 300 000	0	48 100 796
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	33 332 343	0	33 332 343	0	0	33 332 343
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	33 332 343
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	33 332 343	0	33 332 343	0	0	33 332 343
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 463 458	0	9 462 578	0	0	9 462 578
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 555 424	0	2 554 893	0	0	2 554 893
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	12 018 882	0	12 017 471	0	0	12 017 471
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	521 000	0	520 096	0	0	520 096
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	141 000	0	140 426	0	0	140 426
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	662 000	0	660 522	0	0	660 522
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	2 856 289 512	15 086 612	2 373 860 640	7 166 593 572	3 177 590	2 345 029 771

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	421 810 512	421 810 512	0	421 810 512
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	174 143 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	247 667 512
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	421 810 512	421 810 512	0	421 810 512
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	38 198 235	30 953 934	0	30 169 934
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	7 404 980	5 399 618	0	5 048 840
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	94 320
199	Ellátási díjak (B405)	0	33 693 808	27 253 582	0	27 253 582
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	8 104 977	6 410 122	0	6 315 412
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	200 000	75 600	0	75 600
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	49 405 000	2 641 724	0	2 641 724
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	8 452
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	137 007 000	72 734 580	0	71 505 092
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	558 817 512	494 545 092	0	493 315 604

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	250 892 000	250 892 000	0	250 892 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	250 892 000	250 892 000	0	250 892 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	2 046 580 000	2 046 580 000	0	2 046 580 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	2 297 472 000	2 297 472 000	0	2 297 472 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	2 297 472 000	2 297 472 000	0	2 297 472 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étképzés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 261 534 962	1 160 072 860	86 122 133	1 499 216	6 233 556	2 326 294	5 280 903	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 614 985	13 534 095	3 045	77 845	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	24 131 292	24 131 292	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 127 500	38 213 500	2 452 000	0	0	0	462 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 776 493	8 175 896	469 468	0	0	0	131 129	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 100 420	9 692 438	1 239 326	54 289	0	0	114 367	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 360 285 652	1 253 820 081	90 285 972	1 631 350	6 233 556	2 326 294	5 988 399	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	86 388 765	74 195 185	6 251 616	0	5 941 964	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	86 418 765	74 225 185	6 251 616	0	5 941 964	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 446 704 417	1 328 045 266	96 537 588	1 631 350	12 175 520	2 326 294	5 988 399	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	403 133 983	372 773 600	28 095 593	440 464	0	0	1 824 326	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	356 005 999	328 610 030	25 497 448	440 464	0	0	1 458 057	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 621 000	5 621 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	22 807 667	21 060 783	1 525 537	0	0	0	221 347	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 094 362	4 896 600	197 762	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 604 955	12 585 187	874 846	0	0	0	144 922	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 768 988	15 890 919	12 581 647	986 748	9 707 393	596 111	0	0	6 170
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 564 502	14 515 557	6 758 606	7 365 155	304 488	205 090	9 102 818	1 426 023	886 765
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	80 333 490	30 406 476	19 340 253	8 351 903	10 011 881	801 201	9 102 818	1 426 023	892 935
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 532 779	390 835	180 008	622 986	60 338	0	10 080	1 920	266 612
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 748 415	2 721 280	2 002 057	447 452	257 401	0	0	0	320 225
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 281 194	3 112 115	2 182 065	1 070 438	317 739	0	10 080	1 920	586 837
36	Közüzemi díjak (K331)	81 798 392	30 399 975	19 932 565	22 690 195	2 282 679	0	157 447	0	6 335 531
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	21 842 680	13 009 172	7 931 502	20 000	21 343	313 500	0	0	547 163
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	48 316 548	17 313 186	14 603 192	15 446 541	503 959	0	0	0	449 670
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 893 446	21 683 411	14 098 751	1 239 150	6 205 494	4 567 476	0	0	99 164
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 509 229	22 878 293	8 564 133	4 035 995	761 649	953 425	194 781	11 830	109 123

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	092221 Közismereti és szakképzés megszervezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megszervezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekek nevelésének intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 691 418	3 673 186	18 232	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	237 360 295	105 284 037	65 130 143	43 431 881	9 775 124	5 834 401	352 228	11 830	7 540 651
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	661 029	527 977	102 168	0	30 884	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	630 410	249 203	11 554	15 748	293 754	60 151	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 291 439	777 180	113 722	15 748	324 638	60 151	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 476 381	26 037 792	18 105 912	13 391 337	2 951 609	313 442	1 614 576	227 658	1 834 055
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 833 000	4 833 000	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 504 440	4 835 086	409 311	188 083	29 063	39 600	1 260	0	2 037
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	74 813 821	35 705 878	18 515 223	13 579 420	2 980 672	353 042	1 615 836	227 658	1 836 092
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	401 080 239	175 285 686	105 281 406	66 449 390	23 410 054	7 048 795	11 080 962	1 667 431	10 856 515
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	48 100 796	47 452 515	242 904	405 377	0	0	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	48 100 796	47 452 515	242 904	405 377	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	48 100 796	47 452 515	242 904	405 377	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	33 332 343	2 003 343	0	0	31 329 000	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	33 332 343	2 003 343	0	0	31 329 000	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	33 332 343	2 003 343	0	0	31 329 000	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 462 578	0	72 117	0	9 390 461	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 554 893	0	19 472	0	2 535 421	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	12 017 471	0	91 589	0	11 925 882	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	520 096	244 445	275 651	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	140 426	66 000	74 426	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	660 522	310 445	350 077	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 345 029 771	1 925 870 855	230 599 157	68 926 581	78 840 456	9 375 089	18 893 687	1 667 431	10 856 515
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 345 029 771	1 925 870 855	230 599 157	68 926 581	78 840 456	9 375 089	18 893 687	1 667 431	10 856 515

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092290 Iskolarendszereken kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	273	221	32	0	0	0	0	0	20
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	147	119	0	11	0	0	5	0	12

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	421 810 512	172 588 000	49 701 512	0	0	199 521 000	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	174 143 000	172 588 000	1 555 000	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	247 667 512	0	48 146 512	0	0	199 521 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	421 810 512	172 588 000	49 701 512	0	0	199 521 000	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	30 169 934	0	11 980 866	3 140 191	3 175 255	1 191 134	9 079 489	12 500	1 518 311	72 188
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 048 840	0	3 529 362	1 197 633	25 000	0	0	0	0	296 845
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	94 320	0	0	0	0	0	0	0	0	94 320
199	Ellátási díjak (B405)	27 253 582	0	1 819 312	823 850	397 850	0	8 757 868	15 454 702	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 315 412	0	930 384	515 648	6 750	0	0	4 178 406	602 009	82 215
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	75 600	0	75 600	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 641 724	0	1 663 146	246 574	2	0	0	20 882	711 120	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	8 452	0	8 452	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	71 505 092	0	19 998 670	5 923 896	3 604 857	1 191 134	17 837 357	19 666 490	2 831 440	451 248
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	493 315 604	172 588 000	69 700 182	5 923 896	3 604 857	200 712 134	17 837 357	19 666 490	2 831 440	451 248
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	250 892 000	250 892 000	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	250 892 000	250 892 000	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 046 580 000	2 046 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 297 472 000	2 297 472 000	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 297 472 000	2 297 472 000	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 790 787 604	2 470 060 000	69 700 182	5 923 896	3 604 857	200 712 134	17 837 357	19 666 490	2 831 440	451 248

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	493 315 604
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 345 029 771
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 851 714 167
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 297 472 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 297 472 000
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	445 757 833
15	C) Összes maradvány (=A+B)	445 757 833
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	445 757 833

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	16 824 000	0	0	0	374 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	55	80 604 000	0	0	387 000	7 927 500	988 036	0	1 443 055	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	40	61 920 000	0	0	0	5 499 000	559 917	0	1 054 540	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	33	52 596 000	0	1 754 584	1 032 000	4 477 000	949 895	0	876 933	0
30	gyakornok (pedagógus)	11	25 080 000	0	371 051	0	659 000	265 360	0	288 611	0
31	pedagógus I.	227	798 445 722	0	9 662 220	19 239 818	18 692 000	5 611 613	0	6 094 130	0
32	pedagógus II.	30	124 336 440	0	775 730	0	1 724 000	151 816	0	788 130	0
33	mesterpedagógus	15	68 760 000	0	1 051 400	3 472 474	1 304 000	213 568	0	399 615	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	32 968 800	0	0	0	471 000	36 288	0	155 406	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	420	1 261 534 962	0	13 614 985	24 131 292	41 127 500	8 776 493	0	11 100 420	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	420	1 261 534 962	0	13 614 985	24 131 292	41 127 500	8 776 493	0	11 100 420	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	23	23	0	10	257	267	290
02	b) csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
03	Összesen (01+02)	0	23	23	0	10	263	273	296
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	11	17	17
10	Informatikai	0	0	0	0	2	5	7	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	5	9	9
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	12	21	33	33
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	6	11	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	6	10	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	11	37	1	49	49
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	20	0	30	30
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	21	63	7	91	91
27	Összesen (03+13+26)	0	23	23	21	85	291	397	420
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	23	23	21	85	291	397	420
33	I. funkció csoport	0	23	23	0	10	263	273	296
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	12	21	33	33
35	III. funkció csoport	0	0	0	21	63	7	91	91

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 989 661	0	2 062 725
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 989 661	0	2 062 725
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	901 929 639	0	880 086 448
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	43 151 150	0	27 630 861
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	945 080 789	0	907 717 309
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	948 070 450	0	909 780 034
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	240 809 446	0	439 094 968
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	240 809 446	0	439 094 968
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	240 809 446	0	439 094 968
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	730 470	0	1 229 488
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	458 649	0	1 134 778
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	50 932	0	94 710
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	220 889	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	730 470	0	1 229 488
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 572 291	0	6 665 329
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 572 291	0	6 665 329
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	7 302 761	0	7 894 817
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 773 270
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	1 773 270
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 663 631
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 663 631
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	222 727	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 290 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 512 727	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 512 727	0	109 639
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	26 137	0	33 640
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	26 137	0	33 640
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 199 721 521	0	1 356 913 098
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	948 070 450	0	948 070 450
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	24 592 541	0	24 592 541
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	31 849 139
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	31 849 139	0	185 693 759
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 004 512 130	0	1 190 205 889
187	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 649 432	0	2 247 536
188	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 184 393	0	17 153 125
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 270 175	0	9 430 208
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	39 104 000	0	28 830 869

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 580 785	0	3 177 590
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 580 785	0	3 177 590
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	43 684 785	0	32 008 459
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	151 524 606	0	134 698 750
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	151 524 606	0	134 698 750
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 199 721 521	0	1 356 913 098

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 256 000	46 892 485	63 148 485
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	16 256 000	46 892 485	63 148 485
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	907 271 000	1 139 309 000	2 046 580 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	134 105 000	256 376 512	390 481 512
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 552 000	951 938	2 503 938
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 042 928 000	1 396 637 450	2 439 565 450
13	10 Anyagköltség	18 186 000	63 214 095	81 400 095
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	65 612 000	161 355 514	226 967 514
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	83 798 000	224 569 609	308 367 609
18	14 Bérköltség	666 897 000	602 731 856	1 269 628 856
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 975 000	142 973 828	171 948 828
20	16 Bérjárulékok	197 966 000	205 085 696	403 051 696
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	893 838 000	950 791 380	1 844 629 380
22	VI Értékcsökkenési leírás	24 592 000	23 681 090	48 273 090
23	VII Egyéb ráfordítások	25 106 000	90 644 097	115 750 097
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	31 850 000	153 843 759	185 693 759
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	31 850 000	153 843 759	185 693 759

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	40 061 609	1 351 698 216	1 130 661 089	0	0	0	2 522 420 914
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 462 578	0	9 462 578
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	520 096	0	520 096
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 982 674	0	0	0	9 982 674
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 982 674	0	9 982 674	0	19 965 348
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	9 982 674	0	9 982 674
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	9 982 674	0	9 982 674
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	40 061 609	1 351 698 216	1 140 643 763	0	0	0	2 532 403 588
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	37 071 948	449 768 577	1 087 509 939	0	0	0	1 574 350 464
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	926 936	21 843 191	25 502 963	0	0	0	48 273 090
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	37 998 884	471 611 768	1 113 012 902	0	0	0	1 622 623 554
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	37 998 884	471 611 768	1 113 012 902	0	0	0	1 622 623 554
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 062 725	880 086 448	27 630 861	0	0	0	909 780 034
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	34 659 855	7 811 192	1 043 291 180	0	0	0	1 085 762 227

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	730 470	0	0	0	1 229 488	0
11	Összesen (=01+...+10)	730 470	0	0	0	1 229 488	0

PIR: 831828
Éves költségvetési beszámoló
BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354417
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2020.02.24 09:14
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 867 574
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 239 079
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	197 066 755
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	864 069
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	864 069