

Adatellenőrző kód: -22-492b47-57-2834-11-51-5253-43-3f611a-47-4131c5f

Fejezeti jellemző adatok

15	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

832089	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÓZDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

3600 Ózd Zrínyi Miklós út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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	872 482 882	47 203 626	825 279 256	2 299 938 400	0	799 258 104
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	8 558 000	1 379 275	7 178 725	7 600 000	0	7 178 725
05	Végkielégítés (K1105)	0	7 000 000	2 732 400	4 267 600	7 000 000	0	4 267 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	21 124 000	503 277	20 620 723	10 000 000	0	20 620 723
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	15 139 000	11 830 000	3 309 000	11 110 000	0	3 309 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	7 039 000	842 539	6 196 461	17 706 400	0	6 196 461
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	14 199 000	4 770 265	9 428 735	13 000 000	0	9 428 735
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	945 541 882	69 261 382	876 280 500	2 366 354 800	0	850 259 348
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	47 985 528	0	47 985 528	13 000 000	0	47 985 528
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	34 325 172	0	34 325 172	0	0	34 325 172
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	82 310 700	0	82 310 700	13 000 000	0	82 310 700
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 027 852 582	69 261 382	958 591 200	2 379 354 800	0	932 570 048
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	267 370 445	823 145	266 547 300	639 370 248	0	244 221 316
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	231 494 185
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 956 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 289 124
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 281 625
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 200 382
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	111 707 929	31 777 113	79 930 816	1 983 054	0	79 161 380
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	14 186 045	2 275 091	11 910 954	0	0	9 952 662
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	125 893 974	34 052 204	91 841 770	1 983 054	0	89 114 042
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	2 619 000	778 183	1 840 817	0	0	1 752 132
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	4 164 129	996 005	3 168 124	11 529 040	0	3 064 276
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	6 783 129	1 774 188	5 008 941	11 529 040	0	4 816 408
36	Közüzemi díjak (K331)	0	142 905 811	14 782 751	128 123 060	412 773 456	0	105 039 226
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	2 000 000	1 092 819	907 181	0	0	811 181
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	3 496 964	6 120	3 490 844	0	0	3 428 844
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	22 416	0	22 416	0	0	22 416
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	65 289 336	34 322 882	30 966 454	25 910 600	0	25 985 254
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	186 321 963	10 734 868	175 587 095	396 179 272	0	159 871 438
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 665 452
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	400 036 490	60 939 440	339 097 050	834 863 328	0	295 158 359
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 672 405	0	1 672 405	0	0	1 650 049
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 151 990	1	1 151 989	0	0	1 151 989

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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	2 824 395	1	2 824 394	0	0	2 802 038
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	105 711 469	23 667 405	82 044 064	150 795 478	0	74 856 853
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	7 337 000	0	7 337 000	0	0	6 842 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 702 515	230 700	5 471 815	0	0	4 800 536
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	118 750 984	23 898 105	94 852 879	150 795 478	0	86 499 389
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	654 288 972	120 663 938	533 625 034	999 170 900	0	478 390 236
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	70 370 691	9 114 000	61 256 691	0	0	61 256 691
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	61 256 691
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	70 370 691	9 114 000	61 256 691	0	0	61 256 691
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	188	0	188	0	0	188
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	188	0	188	0	0	188
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	15 592 000	0	15 592 000	0	0	15 592 000
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	15 592 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	15 592 188	0	15 592 188	0	0	15 592 188
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	13 218 464	12 855 200	363 264	0	0	363 264
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 541 536	2 290 208	9 251 328	0	0	7 842 470
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 670 000	4 073 931	2 595 945	0	0	2 215 553
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	31 430 000	19 219 339	12 210 537	0	0	10 421 287
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	134 974 803	134 974 803	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	36 443 197	36 443 197	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	171 418 000	171 418 000	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	2 238 322 878	390 499 804	1 847 822 950	4 017 895 948	0	1 742 451 766

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	305 202 835	305 202 835	0	305 202 835
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	43 415 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	261 787 835
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	305 202 835	305 202 835	0	305 202 835
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	171 418 000	171 418 000	0	171 418 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	171 418 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	171 418 000	171 418 000	0	171 418 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	137 184 368	137 184 368	10 285 648	137 184 368
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 749 046
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 991 672	6 114 468	0	5 991 672
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	274 353	288 460	0	274 353
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	34 970 607	34 082 825	24 000	33 268 047
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	6 445
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	178 421 000	177 670 121	10 309 648	176 718 440
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	655 041 835	654 290 956	10 309 648	653 339 275

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	183 643 043	183 643 043	0	183 643 043
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	183 643 043	183 643 043	0	183 643 043
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	1 399 638 000	1 399 638 000	0	1 399 638 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	1 583 281 043	1 583 281 043	0	1 583 281 043
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	1 583 281 043	1 583 281 043	0	1 583 281 043

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	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	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	799 258 104	0	0	759 950 082	39 308 022	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 178 725	0	0	7 062 013	116 712	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 267 600	0	0	4 267 600	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 620 723	0	0	20 620 723	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 309 000	0	0	3 309 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 196 461	0	0	5 929 374	267 087	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 428 735	0	0	9 043 224	385 511	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	850 259 348	0	0	810 182 016	40 077 332	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	47 985 528	0	0	35 730 597	12 210 431	44 500	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 325 172	0	0	16 497 562	1 263 510	0	0	16 564 100	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	82 310 700	0	0	52 228 159	13 473 941	44 500	0	16 564 100	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	932 570 048	0	0	862 410 175	53 551 273	44 500	0	16 564 100	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	244 221 316	0	0	226 836 836	13 338 488	10 814	0	4 035 178	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	231 494 185	0	0	214 191 481	13 256 712	10 814	0	4 035 178	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 956 000	0	0	7 956 000	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 289 124	0	0	1 267 466	21 658	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 281 625	0	0	2 246 259	35 366	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 200 382	0	0	1 175 630	24 752	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	79 161 380	0	0	16 167 715	140 400	0	39 026 195	15 117 324	8 709 746
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 952 662	0	0	6 460 127	0	0	1 010 849	323 271	2 158 415
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	89 114 042	0	0	22 627 842	140 400	0	40 037 044	15 440 595	10 868 161
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 752 132	0	0	1 731 604	0	0	20 528	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 064 276	0	0	3 054 276	0	0	10 000	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 816 408	0	0	4 785 880	0	0	30 528	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	105 039 226	0	0	92 631 958	0	0	0	12 407 268	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	811 181	0	0	251 181	0	0	0	0	560 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 428 844	0	0	2 708 603	0	0	463 898	63 543	192 800
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	22 416	0	0	16 798	0	0	0	4 603	1 015

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	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	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 985 254	0	0	4 023 284	3 302 770	0	0	8 274 800	10 384 400
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	159 871 438	0	0	143 049 292	0	0	16 950	16 803 606	1 590
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 665 452	0	0	2 665 452	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	295 158 359	0	0	242 681 116	3 302 770	0	480 848	37 553 820	11 139 805
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 650 049	0	0	795 394	666 154	0	0	0	188 501
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 151 989	0	0	804 988	0	0	0	347 001	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 802 038	0	0	1 600 382	666 154	0	0	347 001	188 501
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 856 853	0	0	52 058 836	37 908	0	10 174 769	9 962 352	2 622 988
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 842 000	0	0	5 424 000	0	0	1 418 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 800 536	0	0	4 406 275	0	0	32 661	0	361 600
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	86 499 389	0	0	61 889 111	37 908	0	11 625 430	9 962 352	2 984 588
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	478 390 236	0	0	333 584 331	4 147 232	0	52 173 850	63 303 768	25 181 055
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	61 256 691	0	0	49 166 691	0	0	0	0	12 090 000
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	61 256 691	0	0	49 166 691	0	0	0	0	12 090 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	61 256 691	0	0	49 166 691	0	0	0	0	12 090 000
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	188	188	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	188	188	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	15 592 000	0	15 592 000	0	0	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	15 592 000	0	15 592 000	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	15 592 188	188	15 592 000	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	363 264	0	0	363 264	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 842 470	0	0	3 068 356	0	0	4 242 164	422 678	109 272
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 215 553	0	0	926 540	0	0	1 145 386	114 123	29 504
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	10 421 287	0	0	4 358 160	0	0	5 387 550	536 801	138 776

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	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	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 742 451 766	188	15 592 000	1 476 356 193	71 036 993	55 314	57 561 400	84 439 847	37 409 831
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 742 451 766	188	15 592 000	1 476 356 193	71 036 993	55 314	57 561 400	84 439 847	37 409 831
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	229	0	0	168	51	2	1	2	5
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	27	0	0	25	2	0	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	2 546	0	0	1 460	1 066	20	0	0	0

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	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	305 202 835	15 592 000	120 611 835	0	0	164 541 000	4 458 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	43 415 000	0	38 957 000	0	0	0	4 458 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	261 787 835	15 592 000	81 654 835	0	0	164 541 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	305 202 835	15 592 000	120 611 835	0	0	164 541 000	4 458 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	171 418 000	0	171 418 000	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	171 418 000	0	171 418 000	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	171 418 000	0	171 418 000	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	137 184 368	0	5 305 846	131 768 522	110 000	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 749 046	0	1 749 046	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 991 672	0	10 138	21 219	5 960 315	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	274 353	0	274 353	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	33 268 047	0	8 033 610	393 591	24 770 846	0	70 000
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)	6 445	0	6 445	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	176 718 440	0	13 623 947	132 183 332	30 841 161	0	70 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	653 339 275	15 592 000	305 653 782	132 183 332	30 841 161	164 541 000	4 528 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	183 643 043	183 643 043	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	183 643 043	183 643 043	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 399 638 000	1 399 638 000	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 583 281 043	1 583 281 043	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 583 281 043	1 583 281 043	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 236 620 318	1 598 873 043	305 653 782	132 183 332	30 841 161	164 541 000	4 528 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	653 339 275
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 742 451 766
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 089 112 491
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 583 281 043
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 583 281 043
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	494 168 552
15	C) Összes maradvány (=A+B)	494 168 552
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	494 168 552

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)	15	92 157 970	0	1 494 648	541 149	7 000	388 115	0	513 452	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	6 907 802	0	333 000	333 000	483 000	0	0	531 600	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	19 843 404	0	903 000	903 000	1 769 000	286 890	0	1 135 885	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	12	25 853 590	0	0	0	1 050 000	318 572	0	1 054 163	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	2 512 000	0	0	273 968	0	0	0	42 633	0
31	pedagógus I.	180	531 342 379	0	750 714	20 849 225	0	4 543 458	0	4 925 745	0
32	pedagógus II.	26	115 045 317	0	3 011 019	1 773 616	0	628 645	0	1 195 077	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	5 595 642	0	686 344	214 365	0	30 781	0	30 180	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	256	799 258 104	0	7 178 725	24 888 323	3 309 000	6 196 461	0	9 428 735	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	256	799 258 104	0	7 178 725	24 888 323	3 309 000	6 196 461	0	9 428 735	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	256	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	15	15	0	8	195	203	218
02	b) csoport	0	2	2	0	0	5	5	7
03	Összesen (01+02)	0	17	17	0	8	200	208	225
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
06	Jogi	0	0	0	0	2	1	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	1	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	8	8	16	17
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	4	4	8	9
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	4	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	3	2	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	3	11	10	24	25
27	Összesen (03+13+26)	0	18	18	3	24	211	238	256
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	18	18	3	24	211	238	256
33	I. funkció csoport	0	17	17	0	8	200	208	225
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6
35	III. funkció csoport	0	1	1	3	11	10	24	25

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	48 908	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	48 908	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	655 474 442	0	681 894 038
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	133 047 828	0	93 697 313
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	788 522 270	0	775 591 351
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	788 571 178	0	775 591 351
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	16 868 833
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	372 582
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	17 241 415
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	17 241 415
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	183 643 043	0	491 190 411
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	183 643 043	0	491 190 411
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	183 643 043	0	491 190 411
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	307 770	0	951 681
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 000	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	122 796
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	14 107
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	295 770	0	814 778
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	307 770	0	951 681
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	329 506	0	10 309 648
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	10 285 648
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	329 506	0	24 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	329 506	0	10 309 648
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 745 999
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1 745 999
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	637 276	0	13 007 328
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 232 142
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 232 142
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 232 142
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 246	0	35 809
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 246	0	35 809
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	972 858 743	0	1 298 298 456
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	55 564 743
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	829 786 179	0	829 786 179
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	829 786 179	0	829 786 179
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-6 008 013
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 008 013	0	30 381 589

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	823 778 166	0	909 724 498
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	12 271 113	0	26 021 152
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	349 812	0	22 325 984
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	39 672 605	0	55 234 798
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 789 250
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	52 293 530	0	105 371 184
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	52 293 530	0	105 371 184
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	171 418 000
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	96 787 047	0	111 784 774
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	96 787 047	0	283 202 774
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	972 858 743	0	1 298 298 456

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 748 001	0	147 458 016
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 748 001	0	147 458 016
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	640 362 000	0	1 399 638 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	120 639 536	0	289 610 835
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	35 809
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 696 878	0	33 762 763
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	770 698 414	0	1 723 047 407
13	10 Anyagköltség	20 302 724	0	73 582 097
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	114 649 786	0	315 303 367
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 713 170	0	5 618
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	139 665 680	0	388 891 082
18	14 Bérköltség	401 189 207	0	816 056 198
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 656 386	0	136 400 478
20	16 Bérjárulékok	117 943 749	0	275 023 293
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	550 789 342	0	1 227 479 969
22	VI Értékcsökkenési leírás	41 215 001	0	78 159 162
23	VII Egyéb ráfordítások	46 784 405	0	145 593 621
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 008 013	0	30 381 589
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-6 008 013	0	30 381 589

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	88 279 260	853 489 031	1 487 040 765	0	0	0	2 428 809 056
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 614 592	0	9 614 592
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 614 592	0	0	0	9 614 592
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	795 797	70 165 631	123 911 200	0	0	0	194 872 628
08	Összes növekedés (=02+...+07)	795 797	70 165 631	133 525 792	0	9 614 592	0	214 101 812
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	10 442 025	0	0	0	10 442 025
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	9 614 592	0	9 614 592
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	10 442 025	0	9 614 592	0	20 056 617
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	89 075 057	923 654 662	1 610 124 532	0	0	0	2 622 854 251
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	88 230 352	198 014 589	1 353 992 937	0	0	0	1 640 237 878
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	844 705	43 746 035	172 876 307	0	0	0	217 467 047
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	10 442 025	0	0	0	10 442 025
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	89 075 057	241 760 624	1 516 427 219	0	0	0	1 847 262 900
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	89 075 057	241 760 624	1 516 427 219	0	0	0	1 847 262 900
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	681 894 038	93 697 313	0	0	0	775 591 351
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	89 075 057	687 300	1 218 510 206	0	0	0	1 308 272 563

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
04	Készletek	0	0	0	0	17 241 415	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	637 276	0	0	0	11 261 329	0
11	Összesen (=01+...+10)	637 276	0	0	0	28 502 744	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 206 725
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	130
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	66 339 102
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 471 999
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	89 100 756
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 562 880
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	248 235 109
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	38 700
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	38 700