

Adatellenőrző kód: -18-4f-45-2c4d1a-7b7b-406b-877693941-2e29-66176

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

832111 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SALGÓTARJÁNI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

3100 Salgótarján Rákóczi út 60

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
1051 Budapest, József Nádor tér 2-4

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01	-	12	31

Salgótarján

2017. év február hó 28. nap

Tarnóczy Csilla
a szerv gazdasági vezetője



Jenny F
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

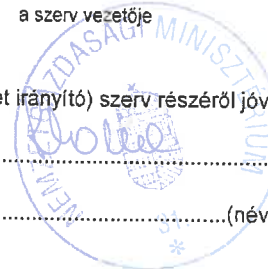
TARNÓCZI CSILLA (név)

32/310-231 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Imbusz Hollos (aláírás)

(név, telefon)



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

.....
-------	-------	-------	-------	-------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

.....

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
				Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 646 710 748	17 478 085	1 622 075 433	5 309 879 000	0	1 605 996 939	
04	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	10 159 000	0	6 388 274	23 888 000	0	6 388 274	
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 100 000	0	3 099 200	0	0	3 099 200	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	0	29 000 000	0	28 855 265	35 368 000	0	28 855 265	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	54 508 000	0	36 001 140	682 000	0	36 001 140	
09	Közfeladatok költséghátterei (K1109)	0	20 089 000	0	19 916 714	35 877 000	0	19 916 714	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	30 583 000	0	17 563 794	76 646 000	0	17 563 794	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	1 794 149 748	17 478 085	1 733 899 820	5 482 140 000	0	1 717 821 326	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	0	164 901 817	32 159 901	132 741 916	204 758 099	0	132 741 916	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	17 118 500	0	16 895 992	138 829 000	0	16 895 992	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	182 020 317	32 159 901	149 637 908	343 585 099	0	149 637 908	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 976 170 065	49 637 966	1 883 537 728	5 825 725 099	0	1 867 459 234	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	530 679 579	17 600 000	503 782 257	1 650 314 000	0	503 696 059	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	472 945 365	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 949 000	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 165 689	
26	eből: tájékoztató hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 686 059	
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	5 939 946	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	118 341 786	49 583 600	68 758 186	18 900 795	355 448	69 951 370	
30	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	72 186 348	24 123 864	48 062 484	4 349 180	336 315	48 090 662	
31	Árubeszerzés (K313)	0	110 000	0	0	0	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	190 638 134	73 707 464	116 820 670	23 249 983	691 728	118 042 045	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	13 012 000	1 756 642	5 375 068	7 057 354	0	5 375 068	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	11 000 000	716 446	7 222 391	10 521 497	0	7 113 297	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	24 012 000	2 473 088	12 597 459	17 578 851	0	12 488 365	
36	Közzétett díjak (K331)	0	221 867 064	7 036 212	173 347 115	234 590 470	0	170 264 481	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	15 000 000	1 032 838	9 680 695	0	0	8 658 267	
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	0	9 600 000	1 381 027	8 218 789	1 460 631	10 000	7 946 361	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	77 486 335	30 728 426	44 327 761	3 070 865	57 000	43 958 034	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	4 500 000	453 194	2 313 875	0	0	2 279 041	
42	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	1 591 729	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	87 588 000	12 499 070	74 732 630	3 710 110	648 600	67 091 930	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	98 340 275	20 000 054	78 178 058	19 435 211	0	75 354 351	
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 464 844	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	514 381 674	73 130 818	389 798 923	262 275 291	710 000	375 552 469	

#	Magnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			Tulajnosítás	
			4	5	6	7	8	9	10			
2												
47	Küldetések kiadásai (K341)	0	500 000	0	327 523	0	0	0	0	0	323 463	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	657 000	0	638 672	0	0	0	0	0	588 672	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	1 157 000	0	966 195	0	0	0	0	0	912 135	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	155 952 540	0	21 135 503	0	66 101 127	189 641	0	0	97 715 242	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 500 000	0	1 086 000	0	0	0	0	0	1 086 000	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	100 000	0	7 400	0	0	0	0	0	7 400	
56	ebbeli: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 410	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	67 943 102	0	1 705 026	0	44 997 480	197	0	0	44 858 803	
60	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	225 495 642	0	22 840 529	0	144 957 193	189 838	0	0	143 667 445	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	955 684 450	0	172 151 899	0	665 140 440	1 592 166	0	0	650 662 459	
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	120 000	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	118 338 396	0	448 367	0	92 638 931	0	0	0	92 787 742	
100	ebbeli: okmányban részvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 968 270	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	118 458 396	0	448 367	0	92 938 931	0	0	0	92 887 742	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	57 000 000	0	29 743 474	0	26 675 424	0	0	0	26 675 424	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	75 585 900	0	1 494 997	0	73 826 528	0	0	0	73 826 528	
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	35 661 520	0	8 436 495	0	27 118 627	0	0	0	27 118 627	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	168 247 420	0	39 674 966	0	127 620 579	0	0	0	127 620 579	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	57 091 665	0	6 437 935	0	50 646 404	0	0	0	47 083 904	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	15 124 460	0	1 738 241	0	13 351 070	0	0	0	12 369 195	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	72 216 125	0	8 176 176	0	63 997 474	0	0	0	59 473 099	
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	11 700 000	0	11 700 000	0	11 700 000	0	0	0	11 700 000	
230	ebbeli: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 700 000	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	11 700 000	0	0	0	11 700 000	0	0	0	11 700 000	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	3 833 156 035	0	287 689 394	0	3 348 717 409	7 845 244 351	0	0	3 313 489 172	

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés
			4	5			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	393 990 537	393 990 537	0	393 990 537	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	393 990 537	393 990 537	0	393 990 537	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 019 428	1 019 428
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	90 000 000	88 355 191	2 490 376	87 675 067	87 675 067
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 000 000	2 185 611	0	1 259 210	1 259 210
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	5 000 000	4 056 476	0	4 891	4 891
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 500 000	1 770 844	0	4 056 476	4 056 476
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 000 000	1 770 844	0	1 097 342	1 097 342
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	148 373 000	1 732 965	31 588	742 015	742 015
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 709 799	1 709 799
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	248 373 000	99 862 560	2 521 964	96 843 416	96 843 416
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	34 157 498	34 157 498	0	34 157 498	34 157 498
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	34 157 498	34 157 498	0	34 157 498	34 157 498
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	676 521 035	528 010 595	2 521 964	524 991 451	524 991 451

PIR: 832111

Éves költségvetési beszámoló

SALGÓTARJÁNI SZAKKEPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354706

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.20. 12:42

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	364 601 000	364 600 572	0	364 600 572	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	364 601 000	364 600 572	0	364 600 572	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	2 792 034 000	2 792 034 000	0	2 792 034 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	3 156 635 000	3 156 634 572	0	3 156 634 572	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	3 156 635 000	3 156 634 572	0	3 156 634 572	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióinként									
#	Megnevezés	Összesen	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	092231 Közbiztonsági és szakképzés megsegítésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatok a szakképzés területén	092231 Szakképzés megsegítésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatok a szakképzés területén	095040 Munkaerő-piaci felhíváspályázatok kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 605 996 939	0	1 172 659 238	428 334 417	0	5 003 284		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utolszolgálat (K1104)	6 388 274	0	5 405 797	982 477	0	0		
05	Végkielégítés (K1105)	3 099 200	0	3 099 200	0	0	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 855 265	0	19 704 229	9 151 036	0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	36 001 140	0	29 756 464	6 244 676	0	0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	19 916 714	0	14 121 253	5 795 461	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 563 794	0	13 960 078	3 603 716	0	0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 717 821 326	0	1 258 706 259	454 111 783	0	5 003 284		
17	Munkaadókat terhelő egyéb jövedéyszállítások nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	132 741 916	0	99 585 411	33 156 505	0	0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	16 895 992	0	15 668 882	1 227 110	0	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	149 637 908	0	115 254 293	34 383 615	0	0		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 867 459 234	0	1 373 960 552	488 495 396	0	5 003 284		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	503 696 059	0	376 883 872	126 812 187	0	0		
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	472 945 365	0	348 413 384	124 531 981	0	0		
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 949 000	0	15 949 000	0	0	0		
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 165 689	0	5 261 226	904 463	0	0		
26	ebbeli: tájékoztató hozzájárulás (K2)	2 696 059	0	2 267 815	428 244	0	0		
28	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 939 946	0	4 992 447	947 499	0	0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	69 951 378	0	16 814 865	52 437 288	0	699 225		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 090 867	0	12 402 364	31 982 283	0	3 706 000		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	118 042 045	0	29 217 249	84 419 571	0	4 405 225		
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 375 060	0	2 839 855	2 163 093	0	372 120		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 113 297	0	3 162 733	3 176 475	0	774 089		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	12 488 357	0	6 002 588	5 339 568	0	1 146 209		
36	Közvetlen díjak (K331)	170 264 463	0	82 102 430	71 210 762	0	16 951 291		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 658 267	0	24 668	124 545	0	8 509 054		
38	Béried és lízing díjak (>=39) (K333)	7 946 361	0	2 442 643	5 395 806	0	107 912		
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	43 958 034	0	17 422 362	21 630 998	0	4 704 674		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 279 041	0	2 271 616	7 425	0	0		
42	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	1 591 729	0	1 584 304	7 425	0	0		
43	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	67 091 930	0	22 188 486	39 997 094	90 000	4 816 350		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	75 354 353	0	22 416 463	33 409 213	0	19 528 657		
45	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	3 464 844	0	2 214 600	1 250 244	0	0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	375 552 469	0	148 868 688	171 975 843	90 000	54 617 938		
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	323 463	0	207 691	115 782	0	0		
48	Reklám- és PR szolgáltatások (K342)	580 672	0	115 748	433 924	0	39 000		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	912 135	0	323 429	549 706	0	39 000		

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	095020 Foglalkoztatás, áldozategység, kéreynyitás, képzés	092221 Közfelügyeleti és szakfelügyeleti megrendezésére felkérő szaktanácsadói elnevezésű oktatási feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzésfejlesztési feladatok a szakképző iskolákban	095040 Munkaadó-piaci felkérőszolgálatok kapcsolódó szakmai szolgáltatások	095040 Köznevelési intézményben működő kollégiumi, externátusi üzemeltetés		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	97 715 242	0	33 101 914	51 520 917	3 359	13 089 052		
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 086 000	0	503 322	582 678	0	0		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	7 400	0	885	0	0	6 515		
56	ebbsé- valuta, deviza eszközök realizálási árfolyamvesztése (K354)	4 410	0	0	0	0	4 410		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	44 858 903	0	13 094 614	30 493 971	12 441	1 257 777		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	143 667 445	0	46 700 735	82 597 566	15 800	14 353 344		
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	650 662 459	0	231 112 689	344 882 254	105 800	74 561 716		
74	Pénzbeli kártyások, kártyítések (K43)	100 000	100 000	0	0	0	0		
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	92 787 742	0	81 239 909	3 571 283	0	7 976 550		
100	ebbsé- oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	91 968 270	0	80 994 707	3 571 283	0	7 402 280		
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	92 887 742	100 000	81 239 909	3 571 283	0	7 976 550		
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	26 675 424	0	9 962 665	16 712 759	0	0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	73 826 828	0	4 792 379	62 900 418	0	6 133 731		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 118 627	0	3 983 864	21 478 655	0	1 656 108		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	127 620 579	0	18 738 908	101 091 832	0	7 789 839		
201	Ingatlanok felújítása (K71)	47 083 904	0	21 879 189	25 204 715	0	0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 389 195	0	5 907 381	6 481 814	0	0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	59 473 099	0	27 786 570	31 686 529	0	0		
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	11 700 000	0	11 700 000	0	0	0		
230	ebbsé- központi költségvetési szervek (K84)	11 700 000	0	11 700 000	0	0	0		
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	11 700 000	0	11 700 000	0	0	0		
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 313 499 172	100 000	2 121 422 500	1 096 539 483	105 800	95 331 389		
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 313 499 172	100 000	2 121 422 500	1 096 539 483	105 800	95 331 389		
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	400	0	400	0	0	0		
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	125	0	125	0	0	0		

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095040 Munkaadó-piaci felmérésekkel kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók köllégtiml. extenzívát. nevelése	104060 A gyermekek, fiatalok és családok elemzéséget javító programok	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	393 990 537		106 913 714	285 776 823	0	0	1 300 000	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	87 754 724		38 709 724	49 045 000	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelt előirányzatok (B16)	12 883 372		11 593 372	0	0	0	1 300 000	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	293 252 441		56 520 618	236 731 823	0	0	0	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	100 000		100 000	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	393 990 537		106 913 714	285 776 823	0	0	1 300 000	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 019 428		171 959	847 469	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	87 679 067		6 831 102	78 719 608	1 092 340	1 036 017	0	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 259 350		147 450	1 111 800	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	539 279		532 691	6 588	0	0	0	
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	4 894		0	4 894	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	4 056 476		2 739 876	1 316 600	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 097 342		439 202	471 657	0	0	186 483	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	742 025		605 079	136 946	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 709 799		1 245 791	464 008	0	0	0	
219	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésességgel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül gazdagságot képező összegek (B411)	19 685		0	19 685	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	96 843 416		12 565 690	81 962 886	1 092 340	1 222 500	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	34 157 498		0	34 157 498	0	0	0	
246	ebből: non profit gazdasági társaságok (B65)	34 157 498		0	34 157 498	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	34 157 498		0	34 157 498	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	524 991 451		119 479 404	401 897 207	1 092 340	1 222 500	1 300 000	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	364 600 572	364 600 572	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	364 600 572	364 600 572	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 792 034 000	2 792 034 000	0	0	0	0	0	
306	Felüldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	3 156 634 572	3 156 634 572	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 156 634 572	3 156 634 572	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (B3+315) (B1-B8)	3 681 626 023	3 156 634 572	119 479 404	401 897 207	1 092 340	1 222 500	1 300 000	

		07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		524 991 451
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		3 313 499 172
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-2 788 507 721
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		3 156 634 572
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		3 156 634 572
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)		368 126 851
15	C) Összes maradvány (=A.+B)		368 126 851
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		368 126 851

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezési időszakok, illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, céljuttatás, projektjuttatás	Készlet, tárgyi, helyettesítési díj, rubrikai juttatás	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 500 004	0	0	0	100 000	102 591	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	4 774 609	0	0	0	244 998	60 341	0	210 714	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 606 597	0	0	0	230 000	0	0	214 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	64	95 802 860	0	3 263 030	630 400	8 596 968	1 817 327	0	3 610 482	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	49	77 637 327	0	891 284	387 000	6 267 391	1 604 905	0	4 441 517	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	34	71 349 129	0	4 607	0	3 698 211	1 700 785	0	4 438 306	0
30	gyakornok (pedagógus)	9	17 491 554	0	0	0	498 996	183 243	0	293 393	0
31	pedagógus I.	256	907 957 268	0	1 322 173	22 410 989	12 519 322	10 774 847	0	158 388	0
32	pedagógus II.	29	125 476 219	0	647 715	3 084 000	1 462 038	1 662 019	0	624 365	0
33	mesterpedagógus	13	68 616 864	0	0	3 063 892	575 996	329 308	0	563 796	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	39	196 794 892	0	259 465	2 358 184	1 810 990	1 112 556	0	2 668 230	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	498	1 577 007 323	0	6 308 274	31 954 465	35 994 910	19 347 922	0	17 223 191	0
63	közfoglalkoztatott	27	28 989 616	0	0	0	6 230	568 792	0	340 603	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=63+...+64)	27	28 989 616	0	0	0	6 230	568 792	0	340 603	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	525	1 605 996 939	0	6 388 274	31 954 465	36 001 140	19 916 714	0	17 563 794	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányult jogviszonyban állók létszáma) (fő)	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (fényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaadópiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám beszésszen	Létszám összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	0	29	29	0	0	292	0	292	321	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	26	26	26	
03	Összesen (01+02)	0	29	29	0	0	292	26	318	347	
04	Humán politikai	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
05	Családkezelési-költségvetési	0	1	1	0	0	0	24	27	28	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	0	24	29	30	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	81	121	121	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	81	120	120	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	15	27	27	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	96	148	148	
27	Összesen (03+13+26)	0	30	30	0	0	337	146	495	525	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	30	30	0	0	337	131	468	498	
33	I. funkció csoport	0	29	29	0	0	292	26	318	347	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	24	29	30	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	81	121	121	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	15	27	27	
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	15	27	27	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	15	27	27	
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	15	27	27	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolsági időszak
1.	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 250 803	0	762 526
02	A/1/2 Szellemi termékek	373 019	0	72 664
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 623 822	0	835 190
05	A/1/1 Inaktívok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 490 146 018	0	1 492 961 991
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	239 140 885	0	131 697 771
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	11 600 010
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 729 287 703	0	1 636 459 772
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/4)	1 732 911 525	0	1 637 294 962
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	361 187 267	0	363 912 478
53	C/1/3 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	361 187 267	0	363 912 478
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	361 187 267	0	363 912 478
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 389 067	0	3 019 144
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	967 067	0	2 322 476
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 000	0	673 502
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	419 000	0	23 166
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 389 067	0	3 019 144
113	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1a+...+D/1/1i)	494 000	0	2 521 964
114	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	208 000	0	2 490 376
117	D/1/1d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	48 000	0	0
122	D/1/1i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	238 000	0	31 588
142	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	494 000	0	2 521 964
155	D/1/1/1 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztossági és családtámogatási ellátások elszámolása	3 363 205	0	3 337 391
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	3 363 205	0	3 337 391
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	5 246 272	0	8 878 499
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 331 323
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	2 331 323
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 031 323
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	0	0	-2 031 323
169	E/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	50 100	0	876 982
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközrendelés elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	50 100	0	876 982
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	50 100	0	1 176 982
172	F/1 Eredmény számláiról bevételek aktív időbeli elhatárolása	33 633	0	31 588
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	33 633	0	31 588
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 099 428 797	0	2 011 294 509
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	1 681 006 246	0	1 681 006 246
181	G/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	-11 210	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	-11 210	0	0
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-23 806 377
185	G/VI Mérték szerinti eredmény	-23 806 377	0	-27 851 163
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 657 188 659	0	1 629 348 706
187	H/VI/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	16 078 494
188	H/VI/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	96 198
189	H/VI/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 925 000	0	14 477 981
190	H/VI/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	12 461 524	0	51 189
195	H/VI/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	4 524 375
212	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/VI/1+...+H/VI/9)	36 386 524	0	35 218 237
213	H/VI/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 790	0	0
215	H/VI/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 669 002	0	1 592 166
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/VI/1+...+H/VI/9)	2 671 792	0	1 592 166
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/VI/1+H/II)	39 058 316	0	36 810 403
251	J/2 Költségek, ráfordítások (asszerv időbeli elhatárolása)	255 861 000	0	193 080 751
252	J/3 Halasztott eredmény szemléltető bevételek	147 320 822	0	152 054 649
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	403 181 822	0	345 135 400
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 099 428 797	0	2 011 294 509

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény szemlélteti bevételei	15 915 000	0	96 932 326
04	I Tevékenység nettó eredmény szemlélteti bevétele (=01+02+03)	15 915 000	0	96 932 326
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény szemlélteti bevételei	1 312 966 000	0	2 792 034 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény szemlélteti bevételei	107 449 000	0	494 148 035
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény szemlélteti bevételei	3 042 000	0	0
11	09 Különlétele egyéb eredmény szemlélteti bevételek	0	0	1 846 400
12	III Egyéb eredmény szemlélteti bevételek (=06+07+08+09)	1 423 457 000	0	3 288 028 435
13	10 Anyagköltség	37 053 000	0	115 510 115
14	11 I igénybe vett szolgáltatások értéke	165 681 000	0	373 178 210
16	13 Eladott (kiszervizelt) szolgáltatások értéke	1 517 000	0	1 161 931
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	204 251 000	0	489 850 256
18	14 Bérköltség	770 071 000	0	1 637 595 812
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	90 582 000	0	243 893 109
20	16 Bérjárulékok	233 361 000	0	511 976 390
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 094 014 000	0	2 393 465 311
22	VI Értéksökkenést leírás	80 772 000	0	251 498 746
23	VII Egyéb ráfordítások	84 142 000	0	277 990 211
24	A) TEYÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-23 807 000	0	-27 843 763
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	7 400
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	7 400
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-7 400
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-23 807 000	0	-27 851 163

#	Mégnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
		3	4	5	6	7	8	9	
	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)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	83 666 802	2 164 270 228	2 193 624 777	0	0	4 441 561 807		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	100 501 952	100 501 952		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	50 646 404	50 646 404		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	39 046 404	100 511 391	0	0	139 557 795		
05	Tértímszentes átvétel	0	0	0	0	9 449	9 449		
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétele miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	4 724 378	0	0	0	4 724 378		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	43 770 782	100 511 391	0	151 157 805	295 439 978		
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	139 557 795	139 557 795		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	139 557 795	139 557 795		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	83 666 802	2 208 041 010	2 294 136 168	0	11 600 010	4 597 443 990		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	80 042 980	674 123 410	1 954 483 892	0	0	2 708 650 282		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 138 877	43 614 717	258 660 693	0	0	306 414 287		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 350 245	1 659 108	50 906 188	0	0	54 915 541		
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	82 831 612	715 079 019	2 162 238 397	0	0	2 960 149 028		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	82 831 612	715 079 019	2 162 238 397	0	0	2 960 149 028		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	835 190	1 492 961 991	131 897 771	0	11 600 010	1 637 294 962		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	69 442 593	3 190 608	1 590 574 325	0	0	1 663 207 526		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszafizert értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 883 067	0	0	0	5 541 108	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 883 067	0	0	0	5 541 108	0

17/A - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
1	2
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összejével együtt)
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékeit (a járulékok január hónapot követően teljesített összejével együtt)
	ÖSSZE
	3
	13 092 998
	142 333 140
	40 408 000