

Adatellenőrző kód: -54-772e4f2-6b7b508-9-1c-50-a6d-2e-3e-161c606

Fejezeti jellemző adatok

20
fejezet

0600
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

.....
megye/
vármegye

.....
pénzügyi körzet

.....
település-
típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

845391
PIR-törzsszám

1051
szektor

853200
szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TATABÁNYAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

2800 Tatabánya Dózsa György út 58

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2024	01	01	12	31

Tatabánya

2025. év. 12. hó. 01. nap

Lapinszki
a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Farkas Anna (név)
06-50 100-6920 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SZABLICS ZSUZSANNA (aláírás)
795-1201 (név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

--	--	--	--	--	--

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 845391

Éves költségvetési beszámoló

TATABÁNYAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0600 ÁHT: 388495

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.01 08:19

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások költségvetési évi esetleges	Költségvetési kiadások költségvetési évi esetleges	Költségvetési kiadások költségvetési évi esetleges	Költségvetési kiadások költségvetési évi esetleges	Költségvetési kiadások költségvetési évi esetleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 011 385 150	3 252 415 050	33 639 933	3 218 775 117	13 800 000 000	0	3 218 775 117	
03	Céltartás, projekttámogatás (K1103)	0	2 700 000	0	2 700 000	0	0	2 700 000	
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	65 000 000	149 831 105	0	149 831 105	0	0	149 831 105	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 052 850	32 746 893	0	32 665 393	0	0	32 665 393	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000 000	216 188 173	0	187 769 525	0	0	187 769 525	
09	Külszervezési költségigény (K1109)	25 000 000	30 000 000	0	29 179 333	0	0	29 179 333	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	1 800 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	160 000 000	298 385 775	0	298 211 355	0	0	298 211 355	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 381 438 000	3 984 066 996	33 639 933	3 920 931 828	13 800 000 000	0	3 920 931 828	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	135 000 000	456 415 214	0	452 912 296	0	0	452 912 296	
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	2 000 000	500 000	0	144 802	0	0	144 802	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	137 000 000	456 915 214	0	453 057 098	0	0	453 057 098	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 518 438 000	4 440 982 210	33 639 933	4 373 988 926	13 800 000 000	0	4 373 988 926	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	496 677 000	605 367 591	1 207 972	604 159 619	1 923 000 000	0	604 159 619	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellelű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000 000	105 275 584	0	60 147 290	0	0	60 147 290	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 000 000	116 000 000	0	103 787 221	0	0	103 787 221	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	170 000 000	221 275 584	0	163 934 511	0	0	163 934 511	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 000 000	20 000 000	0	16 372 462	0	0	16 372 462	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 700 000	0	2 215 173	0	0	2 215 173	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 000 000	22 700 000	0	18 597 635	0	0	18 597 635	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	50 000 000	87 875 019	0	72 733 125	155 157 000	0	72 733 125	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 000 000	49 408 744	0	40 362 612	115 194 000	0	40 362 612	
37	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3313)	62 128 500	217 580 268	0	176 149 671	557 646 000	0	176 149 671	
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3314)	6 000 000	37 817 694	0	26 618 891	19 284 000	0	26 618 891	
39	Közműértékesítési díjak (= 35+...+38) (K331)	153 128 500	392 681 725	0	315 064 299	847 281 000	0	315 064 299	
41	Bérfizetési díjak (>=42) (K333)	50 000 000	50 000 000	0	47 947 799	0	0	47 947 799	
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	50 000 000	285 358 536	0	276 652 362	0	0	276 652 362	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000 000	80 109 902	0	79 863 702	0	0	79 863 702	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	100 000 000	72 793 842	0	57 285 910	0	0	57 285 910	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	403 128 500	880 944 005	0	777 614 072	847 281 000	0	777 614 072	
50	Költségtérítések kiadásai (K341)	5 000 000	5 000 000	0	2 505 379	0	0	2 505 379	
51	Reklám- és promóciójuttatások kiadásai (K342)	25 000 000	5 923 018	0	5 923 018	0	0	5 923 018	
52	Kiadások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	30 000 000	10 923 018	0	8 428 397	0	0	8 428 397	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	175 702 500	212 255 331	0	197 143 435	228 765 870	0	197 143 435	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	2 500 000	0	1 598 000	0	0	1 598 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	250 000	250 000	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	27 941 634	0	20 791 288	0	0	20 791 288	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	198 452 500	242 946 965	0	219 532 723	228 765 870	0	219 532 723	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	828 581 000	1 378 789 572	0	1 188 097 338	1 076 046 870	0	1 188 097 338	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	22 834 000	19 423 609	0	13 069 236	55 000 000	0	13 069 236	
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+98+101+104) (K4)	22 834 000	19 423 609	0	13 069 236	55 000 000	0	13 069 236	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	94 433 373	0	94 433 373	0	0	94 433 373	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	94 433 373	0	94 433 373	0	0	94 433 373	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 864 348	0	1 864 348	0	0	1 864 348	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai kifizetésbiztosítása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	375 664	0	375 664	0	0	375 664	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	96 673 385	0	96 673 385	0	0	96 673 385	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	901 000	0	901 000	0	0	901 000	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	96 929 905	0	96 929 905	0	0	96 929 905	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 721 259	78 684 186	0	70 637 162	0	0	70 637 162	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	734 741	47 659 076	0	45 372 697	0	0	45 372 697	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 456 000	224 174 167	0	213 840 764	0	0	213 840 764	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	903 150	404 764 644	0	395 722 394	0	0	395 722 394	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	243 850	109 287 887	0	106 846 479	0	0	106 846 479	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Berleti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes visszatér	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
210	Felhajtások (=206+...+209) (K7)	1 147 000	514 052 531	0	502 568 873	0	0	502 568 873	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 871 133 000	7 279 463 065	34 847 905	6 992 398 141	16 854 046 870	0	6 992 398 141	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	704 948 800	704 948 800	0	704 948 800
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	697 502 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	7 446 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	704 948 800	704 948 800	0	704 948 800
184	Szolgáltatások ellenértéke (≥=185+186) (B402)	102 151 000	203 821 027	217 834 107	0	203 821 027
185	ebből: tárgyi eszközök bérbontásából származó bevétele (B402)	0	0	0	0	7 489 729
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥=188) (B403)	0	8 535 637	8 535 637	0	8 535 637
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 476 245
196	Ellátási díjak (B405)	500 000	1 915 500	1 915 500	0	1 915 500
215	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	5 000 000	3 886 877	3 886 877	0	3 886 877
216	Egyéb működési bevételek (≥=217+218) (B411)	1 000 000	873 447	873 447	0	873 447
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	108 651 000	219 032 488	233 045 568	0	219 032 488
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	18 842 712	18 842 712	0	18 842 712
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	18 842 712
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	18 842 712	18 842 712	0	18 842 712
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	108 651 000	942 824 000	956 837 080	0	942 824 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	227 532 056	227 532 056	0	227 532 056	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	227 532 056	227 532 056	0	227 532 056	
16	Közvetlen, közvetlen szerrv támogatás (B816)	4 762 482 000	6 109 107 009	6 109 107 009	0	6 109 107 009	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 762 482 000	6 336 639 065	6 336 639 065	0	6 336 639 065	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 762 482 000	6 336 639 065	6 336 639 065	0	6 336 639 065	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	092221 Községi és szakképzési megnevezésű felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megnevezésű felkészítő szakmai gyakorlati oktatás feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulmányi községi és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulmányi és gyakorlati oktatással összefüggő működési feladatok	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 218 775 117	0	2 847 521 726	244 078 431	124 180 779	2 994 181	0	0
03	Céljuttatás, projejektprémium (K1103)	2 700 000	0	2 100 000	300 000	300 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	149 831 105	0	127 195 137	15 467 934	7 168 034	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	32 665 393	0	25 982 198	3 134 405	3 548 790	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	187 769 525	0	165 557 943	13 471 950	8 339 632	400 000	0	0
09	Közeledési költségérítés (K1109)	29 179 333	0	25 909 345	2 783 319	486 669	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	298 211 355	0	142 962 836	16 397 376	9 764 920	587 073	128 499 150	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 920 931 828	0	3 339 029 185	295 633 415	153 788 824	3 981 254	128 499 150	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	452 912 296	0	391 538 071	0	0	0	61 374 225	0
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K123)	144 802	0	144 802	0	0	0	0	0
19	Kifizetés személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	453 057 098	0	391 682 873	0	0	0	61 374 225	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 373 988 926	0	3 730 712 058	295 633 415	153 788 824	3 981 254	189 873 375	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	604 159 619	0	527 738 989	37 535 472	20 156 910	579 703	18 148 545	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	515 286 779	0	442 433 402	35 499 469	18 687 799	517 564	18 148 545	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	56 576 000	0	56 576 000	0	0	0	0	0
25	ebből: tájékoztató hozzájárulás (K2)	4 073 107	0	3 839 129	13 695	218 145	2 138	0	0
26	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	56 167	0	54 686	1 481	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2)	28 167 566	0	24 835 772	2 020 827	1 250 966	60 001	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 147 290	0	10 041 986	0	0	0	50 105 304	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	103 787 221	0	58 914 547	0	0	0	44 872 674	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	163 934 511	0	68 956 533	0	0	0	94 977 978	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 372 462	0	10 478 376	0	0	0	5 894 086	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 215 173	0	2 215 173	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 587 635	0	12 693 549	0	0	0	5 894 086	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	72 733 125	0	46 549 200	0	0	0	26 183 925	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	40 362 612	0	25 832 072	0	0	0	14 530 540	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	176 149 671	0	112 735 789	0	0	0	63 413 882	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	26 618 891	0	16 968 396	0	0	0	9 650 495	0
39	Közlésmű díjak (= 35+...+38) (K331)	315 864 299	0	202 085 457	0	0	0	113 778 842	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	092221 Közsmereti 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 közsmereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
41	Bérei és jutalmi díjak (>=42) (K333)	47 947 799	0	30 686 591	0	0	0	17 261 208	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	276 652 362	0	132 465 601	0	0	0	144 186 761	0
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	79 863 702	0	48 173 969	0	0	0	31 689 733	0
47	Egyéb szol.gátások (>=48) (K337)	57 285 910	0	36 617 488	0	0	0	20 668 422	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	777 614 072	0	450 029 106	0	0	0	327 584 966	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 505 379	0	1 477 764	65 257	0	0	962 358	0
51	Reklám- és promóciakiadások (K342)	5 923 018	0	3 790 732	0	0	0	2 132 286	0
52	Kiküldetések, reklám- és promóciakiadások (=50+51) (K34)	8 428 397	0	5 268 496	65 257	0	0	3 094 644	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	197 143 435	0	185 080 206	0	0	0	12 063 229	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 598 000	0	1 598 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 791 288	0	20 791 288	0	0	0	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	219 532 723	0	207 469 494	0	0	0	12 063 229	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 188 097 338	0	744 417 178	65 257	0	0	443 614 903	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	13 069 236	0	13 069 236	0	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	13 069 236	0	13 069 236	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	13 069 236	0	13 069 236	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	94 433 373	94 433 373	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	94 433 373	94 433 373	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	1 864 348	0	1 864 348	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	1 864 348	0	1 864 348	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	375 664	0	375 664	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	375 664	0	375 664	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	96 673 385	94 433 373	2 240 012	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	901 000	0	901 000	0	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	96 929 905	0	96 929 905	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	70 637 162	0	70 637 162	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	092221 Közsmereti és szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiak közsmereti és szakmai előéleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók számára egykori oktatási feladatok	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 372 697	0	45 372 697	0	0	0	0	0
205	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 840 764	0	213 840 764	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	395 722 394	0	395 722 394	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	106 846 479	0	106 846 479	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	502 568 873	0	502 568 873	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 992 398 141	94 433 373	5 734 587 110	333 234 144	173 945 734	4 560 957	651 636 823	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	6 992 398 141	94 433 373	5 734 587 110	333 234 144	173 945 734	4 560 957	651 636 823	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	465	0	465	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Községmenedzseri és szakképzési megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	704 948 800	0	7 446 800	697 502 000	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	697 502 000	0	0	697 502 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	7 446 800	0	7 446 800	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	704 948 800	0	7 446 800	697 502 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	203 821 027	0	203 821 027	0	0
185	ebből: egyéb eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	7 489 729	0	7 489 729	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	8 535 637	0	8 535 637	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 476 245	0	8 476 245	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 915 500	0	1 915 500	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 886 877	0	3 886 877	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	873 447	0	873 447	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	219 032 488	0	219 032 488	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	18 842 712	0	18 842 712	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	18 842 712	0	18 842 712	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	18 842 712	0	18 842 712	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	942 824 000	0	245 322 000	697 502 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	227 532 056	227 532 056	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	227 532 056	227 532 056	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 109 107 009	6 109 107 009	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	6 336 639 065	6 336 639 065	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	6 336 639 065	6 336 639 065	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	7 279 463 065	6 336 639 065	245 322 000	697 502 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mezőnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	942 824 000
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 992 398 141
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 049 574 141
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 336 639 065
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 336 639 065
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	287 064 924
15	C) Összes maradvány (=A+B)	287 064 924
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	216 859 213
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	70 205 711

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtréffések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kutatási intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervet foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvetől szülő 2012. évi. K. törvény szerinti vezetői rendelkezések alapján foglalkoztatott vezető	39	271 793 316	600 000	12 566 480	2 739 678	15 748 412	2 447 299	150 000	25 011 275	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	327	2 257 044 922	2 100 000	120 831 536	22 971 147	132 044 376	20 519 660	1 050 000	209 709 921	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	48	334 514 851	0	0	3 371 912	19 382 661	3 012 060	300 000	30 783 108	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	51	355 422 028	0	16 433 089	3 582 655	20 594 076	3 200 314	300 000	32 707 051	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	465	3 218 775 117	2 700 000	149 831 105	32 665 393	187 769 525	29 179 333	1 800 000	298 211 355	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	465	3 218 775 117	2 700 000	149 831 105	32 665 393	187 769 525	29 179 333	1 800 000	298 211 355	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	495	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	a) csoport	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	38	38	0	4	309	313	351
03	Összesen (01+02)	0	38	38	0	4	309	313	351
04	Humányolitikai	0	0	0	0	5	2	7	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	5	7	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	2	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	14	11	25	26
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	10	30	7	47	47
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	30	4	34	34
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	10	0	3	13	13
19	Kézbesítési	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	0	0	4	4
24	Raktározási	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	34	0	0	34	34
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	51	30	7	88	88
27	Összesen (03+13+26)	0	39	39	51	48	327	426	465
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	39	39	51	48	327	426	465
73	I. funkció csoport	0	38	38	0	4	309	313	351
74	II. funkció csoport	0	1	1	0	14	11	25	26
75	III. funkció csoport	0	0	0	51	30	7	88	88

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	10 856 809	0	8 858 636
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	10 856 809	0	8 858 636
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 637 433 696	0	4 039 311 786
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	485 973 667	0	491 952 704
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 123 407 363	0	4 531 264 490
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	4 134 264 172	0	4 540 123 126
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	209 192 621	0	256 212 019
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	209 192 621	0	256 212 019
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizasámok	18 339 435	0	29 080 569
58	C/IV Devizasámok (=C/IV/1+C/IV/2)	18 339 435	0	29 080 569
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	227 532 056	0	285 292 588
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 374 711	0	14 013 080
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 354 711	0	14 013 080
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	20 000	0	0
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 374 711	0	14 013 080
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	3 374 711	0	14 013 080
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	810	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	810	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 012 968	0	-460 900
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 012 968	0	-460 900
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-1 012 158	0	-460 900
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 364 158 781	0	4 838 967 894
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 643 289 230	0	2 868 546 133
182	G/IV Felhalmozott eredmény	840 880 579	0	934 620 230
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	93 739 651	0	790 136 861
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	3 577 909 460	0	4 593 303 224
249	J/2 Költségek, ráfordítások (passzív időbeli elhatárolás)	274 499 697	0	245 664 670
250	J/3 Halasztott eredményszemlelteti bevételek	511 749 624	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	786 249 321	0	245 664 670
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 364 158 781	0	4 838 967 894

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	158 902 907	0	224 910 533
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	158 902 907	0	224 910 533
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	4 978 953 159	0	6 109 107 009
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	362 216 532	0	723 791 512
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	41 818 902	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	249 923 062	0	518 342 113
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	5 632 911 655	0	7 351 240 634
13	10 Anyajelköltség	156 817 435	0	163 936 231
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	694 897 825	0	804 633 044
17	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	851 715 260	0	968 569 275
18	14 Bérköltség	2 872 402 819	0	3 433 707 409
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	848 465 268	0	908 781 198
20	16 Bérjárulékok	406 604 686	0	606 824 911
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 127 472 773	0	4 949 313 518
22	VI Értécsökkenési leírás	236 296 221	0	265 570 556
23	VII Egyéb ráfordítások	481 772 523	0	600 824 543
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	94 557 785	0	791 873 275
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b)	0	0	35 922
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	818 134	0	35 922
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	1 772 336
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	1 772 336
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	818 134	0	1 772 336
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-818 134	0	-1 736 414
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	93 739 651	0	790 136 861

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	Tárgyi eszközök állomány (előző évi záró állomány)	102 165 640	4 541 725 264	2 718 442 508	0	0	0	7 362 333 412	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	901 000	0	0	0	168 468 067	0	169 369 067	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	395 722 394	0	395 722 394	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	395 722 394	167 598 329	0	0	0	563 320 723	
05	Tértésmentes átvétel	0	0	735 000	0	0	0	735 000	
06	Alapítási, átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	225 037 200	22 967 000	0	0	0	248 004 200	
07	Egyéb növekedés	0	1 450 428	381 737	0	0	0	1 832 165	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	901 000	622 210 022	191 682 066	0	564 190 461	0	1 378 983 549	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	246 892	0	41 932 275	0	0	0	42 179 167	
13	Egyéb csökkenés	0	129 811 414	208 521	0	564 190 461	0	694 210 396	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	246 892	129 811 414	42 140 796	0	564 190 461	0	736 389 563	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	102 819 748	5 034 123 872	2 867 983 778	0	0	0	8 004 927 398	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	91 208 831	904 291 568	2 232 146 662	0	0	0	3 227 647 061	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 899 173	100 796 714	185 356 966	0	0	0	289 052 853	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	246 892	10 276 196	41 794 733	0	0	0	52 317 821	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	93 861 112	994 812 086	2 375 708 895	0	0	0	3 464 382 093	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	100 000	0	322 179	0	0	0	422 179	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	100 000	0	322 179	0	0	0	422 179	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	93 961 112	994 812 086	2 376 031 074	0	0	0	3 464 804 272	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	8 858 636	4 039 311 786	491 952 704	0	0	0	4 540 123 126	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	87 678 945	15 392 403	2 023 531 340	0	0	0	2 126 602 688	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 374 711	0	0	0	14 013 080	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 374 711	0	0	0	14 013 080	0

17/A - Tájelektató adatok			
#	Me nevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	30 301 335	314
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	1 598 685	
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 598 685	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és területi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megevezés		Össze (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		227 532 056
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		227 532 056
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		57 760 532
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-6 992 398 141
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		7 279 463 065
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-227 532 056
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) ártól, elvesztéséig tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]		1 772 336
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		285 292 588
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		285 292 588
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forrinszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		256 212 019
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]		29 080 569