

Adatellenőrző kód: 3324-1648816-3c-6c53-7a1b3d-75b-5d-696b-7a6c-7b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Nemzetgazdasági
Művelődési
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

831851 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

1074 Budapest Dohány utca 65

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Nemzetgazdasági Művelődési

Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest, 2017. év május hó 8. nap

Palvics
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PAVICZ JAWOSWE (név)

30/183-58-79 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Andrus (aláírás)

(név, telefon)

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

831851

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS.NET

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
17/A	Tájékoztató adatok

01 - KI-KB. 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 évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Tulajdítás
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1103)	0	3 770 725 000	139 461 476	3 631 263 524	12 645 568 000	0	3 631 263 524	0
04	Készletért, egyelési, helyettesítési díj, időbóna, túlszolgálat (K1104)	0	24 904 000	1 919 441	25 084 559	78 885 000	0	25 084 559	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 824 000	0	2 824 000	0	0	2 824 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	55 030 000	1 085 691	53 944 399	124 167 000	0	53 944 399	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	143 000 000	863 321	141 136 679	52 375 000	0	141 136 679	0
09	Közfeladati költségterítés (K1109)	0	29 091 000	7 674 315	21 416 685	89 631 000	0	21 416 685	0
11	Lakbérti támogatások (K1111)	0	270 000	0	270 000	892 000	0	270 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	668 000	0	200 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	136 442 000	89 103 953	47 338 047	222 093 000	0	47 338 047	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	0	4 163 486 000	240 008 107	3 923 477 893	13 214 271 000	0	3 923 477 893	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	299 327 000	124 428 043	174 898 957	525 901 000	0	174 898 957	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	59 676 103	57 645 634	2 030 469	186 536 000	0	2 030 469	0
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	0	359 003 103	182 073 677	1 769 299 426	712 431 000	0	1 769 299 426	0
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	0	4 522 489 103	422 081 764	4 100 407 319	13 926 702 000	0	4 100 407 319	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+28) (K2)	0	1 228 040 707	151 650 666	1 076 390 041	3 652 814 000	0	1 076 390 041	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	eből: önkéntes hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	72 741 000	32 062 237	40 678 763	40 190 229	0	40 190 229	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	121 066 000	53 893 467	67 172 533	66 743 976	0	66 743 976	0
32	Készletbeszerzés (-29-30-31) (K31)	0	192 807 000	85 955 704	107 851 296	0	0	106 934 205	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	81 528 000	11 199 773	71 327 227	1 449 000	0	70 668 996	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	41 004 000	26 127 064	14 876 936	2 610 234	0	14 258 966	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	0	122 527 000	37 326 837	86 200 163	4 659 234	0	84 927 962	0
36	Közzetemi díjak (K331)	0	533 214 000	219 490 859	313 723 141	849 713 159	0	306 800 940	0
38	Bérlési és lízing díjak (-39) (K333)	0	5 200 000	684 059	4 515 941	1 469 289	0	4 469 930	0
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	0	239 372 000	20 538 829	218 813 171	3 262 486	0	210 799 125	0
43	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatásai (K336)	0	374 483 961	165 543 294	208 940 667	16 244 090	0	191 977 952	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	149 891 000	65 905 870	83 985 130	72 960 615	0	79 229 885	0
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 718 724	0
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37-38+40+41+43+44) (K33)	0	1 302 160 961	472 182 911	829 978 050	943 679 630	0	793 268 832	0
47	Külfordulati kiadásai (K341)	0	1 703 000	128 168	1 574 832	0	0	1 439 821	0
48	Rokkán- és propaganda kiadások (K342)	0	531 000	221 688	309 312	0	0	369 312	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes			Teljesítés
				6	7	8	
2	3	4	5	6	7	8	10
49	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K24)	0	2 234 000	349 856	1 884 144	0	1 749 143
50	Működési célú előzetesen felszámított államias forgalmi adó (K351)	0	285 171 673	91 442 639	193 729 034	195 140 487	189 339 872
51	Fizetendő államias forgalmi adó (K352)	0	674 000	19 000	655 000	0	655 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	288 242	0	288 242	0	288 242
56	ebből: valuta, deviza eszközök reallizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	288 242
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	9 246 875	2 113 427	7 133 448	0	7 089 327
60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+58) (K35)	0	205 300 790	93 575 066	201 805 724	195 140 487	197 363 441
61	Dologi kiadások (=32+33+46+49+60) (K3)	0	1 917 109 751	689 390 374	1 227 719 377	1 142 879 360	1 184 243 523
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=59+100) (K47)	0	22 688 000	1 031 092	21 606 908	0	21 606 908
100	ebből: októberben részvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	21 606 908
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	22 688 000	1 081 092	21 606 908	0	21 606 908
126	Egyéb elvonások, befizetések (=124+125+126) (K302)	0	12 770 000	0	12 770 000	0	12 770 000
127	Egyéb elvonások, befizetések (=124+125+126) (K302)	0	12 770 000	0	12 770 000	0	12 770 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	49 818 000	0	49 818 000	0	49 818 000
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	49 818 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	62 588 000	0	62 588 000	0	62 588 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	355 000	0	355 000	0	355 000
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	155 179 000	13 459 119	141 719 878	0	141 719 878
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	70 155 000	2 299 929	67 855 071	0	67 855 071
199	Beosztási célú előzetesen felszámított államias forgalmi adó (K67)	0	58 758 000	2 221 718	56 536 282	0	56 536 282
200	Beosztások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	284 447 000	17 980 766	266 466 231	0	266 466 231
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	22 834 600	0	22 834 600	0	0
204	Felújítás célú előzetesen felszámított államias forgalmi adó (K74)	0	6 165 400	6 165 400	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	29 000 000	29 000 000	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	8 066 362 561	1 311 184 682	6 755 177 876	18 722 395 360	6 711 702 022

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	5	6	7	8	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
22	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	854 495 561	0	0	854 495 561
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	0
34	ebből: központi költségvetési előirányzatok (B16)		0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	0
38	ebből: államháztartáson belüli pénzalapok (B16)		0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	854 495 561	0	0	854 495 561
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		0	30 280 000	0	0	30 280 000
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)		0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0	30 280 000	0	0	30 280 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)		0	117 807 000	0	0	117 807 867
199	Ellátási díjak (B405)		0	5 220 000	0	0	5 219 579
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	650 000	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+215) (B4092)		0	215	0	0	215
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)		0	215	0	0	215
217	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)		0	1 000 000	0	0	1 070 972
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)		0	273 754 785	0	0	124 917
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személynégydíj, díjazás vagy más jog megszerzéséért, jogalap nélküli jóváhagyásért kapott összegek (B411)		0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		0	398 532 000	0	0	122 503 550
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)		0	130 000	0	0	130 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=251+...+234+244) (B6)		0	130 000	0	0	130 000
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+250+256+282) (B1-B7)		0	1 007 409 111	0	0	993 250 137

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Érték előirányzat	Működési célú előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	599 163 000	599 163 000	0	599 163 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	599 163 000	599 163 000	0	599 163 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	6 183 762 000	6 183 762 000	0	6 183 762 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	6 782 925 000	6 782 925 000	0	6 782 925 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	6 782 925 000	6 782 925 000	0	6 782 925 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018040 Ellátottként állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	092231 Közsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092270 Szakképzés iskolai tanulók szakmai feladatai a szakképző iskolákban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 631 263 524	0	0	3 610 735 628	19 046 946	1 480 950
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 084 559	0	0	24 069 506	1 001 708	13 345
05	Végkielégítés (K1105)	2 824 000	0	0	2 824 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	53 944 399	0	0	53 944 399	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	141 136 679	0	0	139 433 749	1 536 930	166 000
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	21 416 685	0	0	21 189 052	227 633	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	270 000	0	0	270 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	100 000	100 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	47 338 047	0	0	47 163 151	174 896	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=011+...+13) (K11)	3 923 477 893	0	0	3 899 729 485	22 088 113	1 660 295
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=15+19) (K1)	174 898 957	0	0	174 828 957	70 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 030 469	0	0	2 030 469	0	0
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	176 929 426	0	0	176 859 426	70 000	0
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	4 100 407 319	0	0	4 076 588 911	22 158 113	1 660 295
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+28) (K2)	1 076 390 041	0	0	1 069 608 410	6 342 453	439 178
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	969 521 531	0	0	963 438 437	5 712 034	371 060
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	45 816 000	0	0	45 816 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	28 277 203	0	0	27 895 904	342 815	38 484
26	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	6 681 572	0	0	6 681 572	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	26 093 735	0	0	25 776 497	287 604	29 634
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 190 229	0	0	40 190 229	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 743 976	0	0	66 743 976	0	0
32	Készletbeszerzés (Σ=29+30+31) (K31)	106 934 205	0	0	106 934 205	0	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 668 996	0	0	70 668 996	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 258 906	0	0	14 258 906	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=33+34) (K32)	84 927 902	0	0	84 927 902	0	0
36	Közzetértési díjak (K331)	306 869 940	0	0	306 869 940	0	0
38	Rézföld és lízing díjak (Σ=39) (K333)	4 466 930	0	0	4 466 930	0	0
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	210 799 125	0	0	210 799 125	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	191 977 952	0	0	191 977 952	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	79 229 885	0	0	79 229 885	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 718 724	0	0	2 718 724	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (Σ=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	793 268 832	0	0	793 268 832	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 439 831	0	0	1 439 831	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	309 312	0	0	309 312	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (Σ=47+48) (K34)	1 749 143	0	0	1 749 143	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	189 330 872	0	0	189 330 872	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	018040 Előirányzott állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	092221 Községi és szakképzési megnevezésére felkészülő szakmai (művelődési) oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092221 Szakképzési megnevezésére felkészülő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
51	Fizetésre átalános forgalmi adó (K352)	655 000	0	0	655 000	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	288 242	0	0	288 242	0	0
56	ebbel: válna, dívra eszközök realitál arányvesztéséig (K354)	288 242	0	0	288 242	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 080 327	0	0	7 080 327	0	0
60	Különféle befejezések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	197 363 441	0	0	197 363 441	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 184 243 523	0	0	1 184 243 523	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	21 606 908	0	0	21 606 908	0	0
100	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	21 606 908	0	0	21 606 908	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	21 606 908	0	0	21 606 908	0	0
126	Egyéb elvonások befizetések (K5023)	12 770 000	12 770 000	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	12 770 000	12 770 000	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	49 818 000	0	49 818 000	0	0	0
157	ebbel: elkölönített állami pénzalapok (K506)	49 818 000	0	49 818 000	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	62 588 000	12 770 000	49 818 000	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	355 000	0	0	355 000	0	0
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	141 719 878	0	0	141 719 878	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	67 855 071	0	0	67 855 071	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított államháros forrgalmi adó (K67)	56 536 282	0	0	56 536 282	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	266 466 231	0	0	266 466 231	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+208+205+267) (K1-K8)	6 711 702 022	12 770 000	49 818 000	6 618 513 983	28 500 566	2 099 473
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 711 702 022	12 770 000	49 818 000	6 618 513 983	28 500 566	2 099 473
310	Kapcsolódumutató I. 68:2013. (XII.29.)NGM t. 6. § (2) beke.	896	0	0	896	0	0

#		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként		092231 Közbiztonsági és szakképzés megnevezésről felkészítő szakmai	
		Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	emeltet oktatás szakmai feladata a szakképzés területén
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	854 495 561	0	0	854 495 561
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	9 406 850	0	0	9 406 850
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	104 075 237	0	0	104 075 237
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	29 622 474	0	0	29 622 474
38	ebből: elkülönített állam pénzalapok (B16)	711 230 000	0	0	711 230 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	161 000	0	0	161 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	854 495 561	0	0	854 495 561
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	30 280 000	0	0	30 280 000
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	1 280 000	0	0	1 280 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	29 000 000	0	0	29 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	30 280 000	0	0	30 280 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	101 928 893	0	0	101 928 893
199	Ellátási díjak (B405)	5 219 579	0	0	5 219 579
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B4082)	215	0	0	215
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	215	0	0	215
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 070 972	0	0	1 070 972
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	124 917	0	0	124 917
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos, véglegesen járó bevételek, a szerződés kiülti támogatásait, személyes, dolgos vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül szerződésért kapott összegek (B411)	124 837	0	0	124 837
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	108 344 576	0	0	108 344 576
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	130 000	0	0	130 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	130 000	0	0	130 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	130 000	0	0	130 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	993 250 137	0	0	993 250 137
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	599 163 000	599 163 000	599 163 000	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	599 163 000	599 163 000	599 163 000	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 183 762 000	6 183 762 000	6 183 762 000	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=307+294+297+...+302+305) (B81)	6 782 925 000	6 782 925 000	6 782 925 000	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	6 782 925 000	6 782 925 000	6 782 925 000	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	7 776 175 137	6 782 925 000	6 782 925 000	993 250 137

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	993 250 137
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 711 703 022
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 718 451 885
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 782 925 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 782 925 000
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 064 473 115
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 064 473 115
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 064 473 115

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1.évszám* fő/Állásos statisztikai állományi fegyelem, éves)	Törvény szerinti állományok, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készletérték, ügyfényt, helyettesítési díj, időlétszámigólat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 300 000	0	0	1 469 865	553 500	190 493	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 833 847	0	0	0	332 090	0	0	156 400	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	95	178 112 760	0	8 772 612	0	19 760 240	1 988 593	0	6 322 888	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	105	227 629 399	0	5 463 306	1 249 250	23 447 150	3 250 296	0	8 337 225	0
28	"E", "F", "J" fizetési osztály összesen	43	111 011 501	0	4 636 185	1 129 000	11 039 129	1 159 041	470 090	3 390 120	0
30	gyakornokok (pedagógus)	21	57 111 987	0	265 762	0	1 856 000	283 622	0	675 062	0
31	pedagógus I.	491	2 214 393 713	0	4 417 384	32 713 279	65 821 560	10 983 869	0	21 117 010	0
32	pedagógus II.	57	308 865 676	0	1 168 162	10 156 304	7 064 090	1 356 781	0	4 727 157	0
33	mesterpedagógus	23	148 784 014	0	361 248	1 333 000	3 072 000	254 839	0	1 203 239	0
34	kunatótárs	1	5 293 802	0	0	0	96 000	166 607	0	67 550	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	57	366 926 825	0	0	8 697 701	8 095 100	1 773 554	0	1 241 396	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	896	3 631 263 524	0	25 084 559	56 768 399	141 136 679	21 416 685	470 080	47 338 047	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	896	3 631 263 524	0	25 084 559	56 768 399	141 136 679	21 416 685	470 080	47 338 047	0
79	Záróösszesen (az időszak végén munkavégzést folytató munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkalégi záróösszesen (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Éves álláshelek száma az időszak végén	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állásos statisztikai állományi létszám (folytatólagos éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiümök programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXI. törvény alapján foglalkoztatott preliümövesek száma az időszak végén	1	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 közepes 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	60	60	0	0	548	548	608
02	b) csoport	0	0	0	1	2	18	21	21
03	Összesen (01+02)	0	60	60	1	2	566	569	629
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	1	6	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	17	5	22	23
10	Informaticai	0	0	0	0	17	4	21	21
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	39	10	49	50
14	Adminisztratív-otkárabági (15+16+17)	0	0	0	0	50	14	64	64
15	- I. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	25	7	32	32
16	- II. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	21	7	28	28
17	- III. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
19	Képzéstelepi	0	0	0	8	6	0	14	14
22	Üzemeltetési	0	0	0	83	53	3	139	139
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	91	109	17	217	217
27	Összesen (03+13+26)	0	61	61	92	150	593	835	896
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	61	61	92	150	593	835	896
33	I. funkció csoport	0	60	60	1	2	500	569	629
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	39	10	49	50
35	III. funkció csoport	0	0	0	91	109	17	217	217

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Főző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	9 576 087	0	6 764 229
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	277 546
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	9 576 087	0	7 041 775
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 031 059 238	0	7 389 117 386
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 320 248	0	21 801 901
10	A/1/3 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	7 058 370 476	0	7 410 919 487
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1+A/1/4)	7 067 946 563	0	7 417 961 262
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	649 976 705	0	1 014 542 565
53	C/1/3 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	649 976 705	0	1 014 542 565
55	C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	9 935 893	0	53 045 693
56	C/1/4 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	9 935 893	0	53 045 693
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	659 912 598	0	1 067 588 258
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/1/4a+...+D/1/4f)	2 840 117	0	14 158 974
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 840 117	0	14 158 974
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/6)	2 840 117	0	14 158 974
113	D/1/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevétele (=D/1/4a+...+D/1/4f)	6 010 868	0	0
114	D/1/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 010 868	0	0
142	D/1 Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/6)	6 010 868	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	8 850 985	0	14 158 974
168	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	45 579 824
169	E/1/2 Utalványok, béretek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem finanszírt eszközök elszámolása	0	0	12 054 631
170	E/1 Egyéb sajátos eszközök elszámolásai (=E/1/1+E/1/2)	0	0	57 634 455
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	0	0	57 634 455
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 736 710 146	0	8 557 342 949
178	G/1 Nemzeti vagyoni változásai	0	0	490 928 833
181	G/1/3 Pénzeszközök kívüli egyéb eszközök működési értéke és változásai	7 205 112 868	25 678	7 205 138 546
182	G/1 Egyéb eszközök működési értéke és változásai (=G/1/1+G/1/2+G/1/3)	7 205 112 868	25 678	7 205 138 546
183	G/1/4 Felhalmozati eredmény	0	0	-9 686 888
185	G/1/1 Működési eredmény	-9 686 888	0	408 127 242
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/4)	7 195 425 980	25 678	8 094 507 733
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes költségekkel elszámolt költségek	66 435 658	-25 678	43 475 854
212	H/1 Költségvetési évben esedékes költségek (=H/1/1+...+H/1/3)	66 435 658	-25 678	43 475 854
215	H/1/3 Költségvetési év követően esedékes költségekkel elszámolt költségek	74 589 596	0	0
220	H/1/4 Költségvetési év követően esedékes költségekkel elszámolt költségek	44 840 460	0	0
236	H/1 Költségvetési év követően esedékes költségek (=H/1/1+...+H/1/4)	119 530 056	0	0
248	H) KÖLTSÉGVETÉSEK (=H/1+H/1/1+H/1/1)	185 965 716	-25 678	43 475 854
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív tételei elhatárolása	355 318 450	0	419 359 362

PIR: 831851

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejleszt: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354440

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.08 10:55
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tényi időszak 5
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	355 318 450	0	419 359 962
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 736 710 146	0	8 557 342 949

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési(+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevétel	31 477 000	0	111 809 999
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevétel (=01+02+03)	31 477 000	0	111 809 999
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevétel	2 371 261 000	0	6 183 762 000
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevétel	366 003 000	0	854 625 561
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalelteli bevétel	0	0	30 280 000
11	Különfélék egyéb eredményszámlalelteli bevételek	9 815 000	0	1 195 809
12	III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09)	2 747 079 000	0	7 069 863 370
13	10 Anyagköltség	51 201 000	0	81 234 085
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	227 356 000	0	829 644 081
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	278 557 000	0	910 878 766
18	14 Bérköltség	1 675 474 000	0	3 704 389 102
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	116 915 000	0	444 211 054
20	16 Bérjáratok	494 418 000	0	1 092 246 516
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 286 807 000	0	5 240 838 272
22	VI Értéksökkenési leírás	143 164 000	0	315 478 109
23	VII Egyéb ráfordítások	143 164 000	0	315 478 109
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-V-VI-VII)	79 711 000	0	306 062 953
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlalelteli bevételei (>=21a+21b)	-9 683 000	0	408 415 269
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelteli bevételei (=17+18+19+20+21)	-9 683 000	0	215
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	215
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	4 000	0	288 242
		4 000	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 000	0	288 242
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-4 000	0	-288 027
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)	-9 687 000	0	408 127 242

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	166 438 590	8 685 548 318	2 368 543 053	0	0	0	11 220 529 961	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	355 000	0	0	0	174 208 975	0	174 563 975	
04	Beruházásokból felújításokból aktivált érték	0	0	174 208 975	0	0	0	174 208 975	
07	Egyéb növekedés	16 276 558	673 596 092	214 575 072	0	0	0	904 447 722	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	16 631 558	673 596 092	388 784 047	0	174 208 975	0	1 253 220 672	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	174 208 975	0	174 208 975	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	174 208 975	0	174 208 975	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	183 070 148	9 359 144 410	2 757 327 100	0	0	0	12 299 541 658	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	156 862 503	1 654 498 090	2 341 222 805	0	0	0	4 152 583 398	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	19 165 870	315 528 754	384 302 394	0	0	0	728 996 998	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	176 028 373	1 970 026 824	2 735 525 199	0	0	0	4 881 580 396	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	176 028 373	1 970 026 824	2 735 525 199	0	0	0	4 881 580 396	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 041 775	7 389 117 586	21 801 901	0	0	0	7 417 961 262	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	151 530 053	10 354 200	2 657 106 326	0	0	0	2 818 990 579	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakra visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 850 985	0	0	0	14 158 974	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 850 985	0	0	0	14 158 974	0