

Adatellenőrző kód: -38-51-1a-70-64-776f-1a-385d-386f52-567d4f-7d-1f-417

Fejezeti jellemző adatok

15	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Nemzetgazdasági
Minisztérium
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

831851	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

1074 Budapest Dohány utca 65

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Nemzetgazdasági Minisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2014	01	01	12	31

Budapest, 2014. év, február hó, 24. nap

a szerv gazdasági vezetője

Pálvölgyi

a szerv vezetője

[Handwritten signature]

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PAVICS Jánosné (név)

06/30-183-58-79 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature] (aláírás)

2014.03.24. (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--	--	--	--	--

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354440
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Érdekl. előirányzat	Működési előirányzat	Költségtérítési vállalk., más fizetési kötelezettség - Kölségvetés terhen, esetleges	Költségtérítési vállalk., más fizetési kötelezettség - Kölségvetés terhen, esetleges	Költségtérítési vállalk., más fizetési kötelezettség - Kölségvetés terhen, esetleges	Költségtérítési vállalk., más fizetési kötelezettség - Kölségvetés terhen, esetleges	Költségtérítési vállalk., más fizetési kötelezettség - Kölségvetés terhen, esetleges	Feladás
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 598 553 000	4 273 154 422	1 541 941 494	4 118 212 928	12 834 290 089	0	0	4 118 212 928
04	Készletlen, egyetemi, bérletelési díj, túllé., felújítások (K1104)	0	26 885 000	702	36 984 289	53 785 099	0	0	26 884 289
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 700 000	31 064	4 648 936	0	0	0	4 648 936
06	Járadalmi járalom (K1106)	30 000 000	65 724 000	8 480	65 715 520	142 063 000	0	0	65 715 520
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	147 900 000	30 586	147 869 414	35 710 000	0	0	147 869 414
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	13 950 000	0	13 950 000	0	0	0	13 950 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 000 000	24 861 000	212	24 860 788	95 746 000	0	0	24 860 788
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	300 000	135 000	0	135 000	907 000	0	0	135 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	450 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-14)(K1113)	50 000 000	56 843 000	4 880	56 838 110	201 422 000	0	0	56 838 110
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01...-13)(K11)	3 718 853 000	4 614 302 422	1 551 017 428	4 459 284 994	13 354 878 000	0	0	4 459 284 994
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokon belülről a foglalkoztatottak részére juttatások (K122)	50 000 000	488 210 000	179 687 490	268 542 310	498 549 000	0	0	268 542 310
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000	11 246 000	9 258 829	1 987 171	137 180 000	0	0	1 987 171
19	Külső személyi juttatások (-16)-17-18)(K12)	60 000 000	419 456 000	148 926 519	270 529 481	545 749 000	0	0	270 529 481
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 778 853 000	5 033 758 422	303 943 947	4 729 814 475	13 900 627 000	0	0	4 729 814 475
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 101 855 000	1 170 733 968	138 198 593	1 032 535 375	3 755 602 000	0	0	1 032 535 375
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: tépénnyel hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói rejtett személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szociális anyagok beszerzése (K311)	30 000 000	46 617 813	236 220	46 617 813	236 220	0	0	37 979 139
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000 000	61 170 000	61 170 000	61 170 000	2 125 980	0	0	53 714 617
32	Készletbeszerzés (-29-30-31)(K31)	120 000 000	107 787 813	107 787 813	107 787 813	2 362 200	0	0	91 003 236
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000 000	49 618 745	4 234 904	45 383 841	32 776 798	163 764	0	42 332 126
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 000 000	14 838 000	291 262	14 566 737	25 945 513	430 131	0	13 544 261
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33-34)(K32)	95 000 000	64 476 745	4 526 167	59 950 578	58 742 311	573 885	0	55 876 229
36	Közvetlen díjak (K321)	300 000 000	349 289 158	0	349 289 158	618 380 043	4 018 406	0	393 031 052
38	Béren és béren kívüli juttatások (-39)(K33)	4 000 000	13 973 000	408 659	13 474 341	9 048 023	0	0	10 603 020
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000	454 899 296	253 173 716	201 635 680	23 576 129	0	0	194 463 897
43	Szakmai tevékenységre szolgáló szolgáltatások (K336)	120 000 000	474 594 292	179 390 699	295 203 593	55 095 073	0	0	288 749 673
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	60 000 000	187 247 282	43 087 698	144 148 582	152 269 113	0	0	138 979 246
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	4 399 536
46	Szolgáltatási kiadások (-36-37-38-40-41-43-44)(K33)	534 000 000	1 479 923 128	476 160 764	1 003 962 364	858 380 431	4 018 406	0	936 687 577

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési fejen esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési fejen esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési fejen esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési fejen esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2									
47	Közzétételek kiadásai (K341)	1 500 000	3 382 000	779 221	2 602 779	771 654	0	0	2 514 266
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000	11 188 000	10 205 366	882 634	0	0	0	882 634
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 000 000	14 570 000	11 084 587	3 485 413	771 654	0	0	3 265 900
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	188 000 000	240 837 530	40 309 006	200 527 624	188 370 765	383 233	0	181 321 936
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+59)(K354)	0	210 000	280	200 726	0	0	0	200 720
56	Állami, valuta, deviza eszközök realizálási értékmegnövekedése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K353)	6 500 000	22 463 551	12 074 280	10 400 271	3 871 601	0	0	10 321 441
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)(K35)	194 500 000	263 551 081	52 384 466	211 146 615	192 442 366	383 233	0	192 653 007
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	955 500 000	1 930 288 767	544 155 984	1 386 132 783	1 112 698 962	4 975 624	0	1 279 707 659
98	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=59+100) (K37)	5 604 000	70 004 000	319 013	69 684 987	49 412 074	0	0	69 684 987
100	Állami, oktatáson résztvevők pénzbeli juttatásai (K37)	0	0	0	0	0	0	0	66 345 638
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	5 604 000	70 004 000	319 013	69 684 987	49 412 074	0	0	69 684 987
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	556 240	0	556 240	0	0	0	556 240
157	Állami, eladott államháztartáson kívüli pénzeszközök (K506)	0	0	0	0	0	0	0	556 240
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	556 240	0	556 240	0	0	0	556 240
192	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	0	219 000	0	219 000	0	0	0	219 000
195	Információk eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	4 000 000	233 618 945	180 600 971	44 017 974	0	0	0	44 017 974
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	2 878 000	256 555 026	41 139 140	215 415 886	0	0	0	215 415 886
199	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 857 000	136 322 629	56 332 717	69 989 912	0	0	0	69 978 007
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	8 735 000	616 715 600	287 072 828	329 642 772	0	0	0	329 494 803
201	Ingatlanok felújítása (K71)	842 000	132 488 000	106 215 124	26 273 676	0	0	0	9 495 540
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	228 000	36 181 400	29 087 561	7 093 839	0	0	0	1 753 296
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 070 000	168 670 000	135 302 685	33 367 315	0	0	0	8 249 336
268	Költegvétési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 851 617 000	8 990 726 997	1 408 593 050	7 581 733 947	18 818 340 036	4 975 624	0	7 450 042 875

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Értelem előirányzat	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=13+...+42) (B16)	0	574 740 710	594 020 475	0	0	594 020 475
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	635 000
36	ebből: egyéb fejerteti keretű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	307 639 235
38	ebből: elhárított államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	5 622 249
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	124 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	574 740 710	594 020 475	0	0	594 020 475
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	490 627 720	490 627 720	0	0	490 627 720
71	ebből: fejerteti keretű előirányzatok EU-s programokra és azok hozzá finanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	242 149 720
72	ebből: egyéb fejerteti keretű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	248 478 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	490 627 720	490 627 720	0	0	490 627 720
187	Szolgáltatások ellátásának költségei (=189+190) (B402)	86 600 000	102 409 025	102 374 975	8 244 562	0	102 409 025
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	12 262 364
199	Ellátási díjak (B405)	6 600 000	5 354 855	5 354 855	0	0	5 354 855
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 487 570	2 487 570	0	0	2 487 570
217	Biztosítási járulékok (B410)	0	2 748 979	2 748 979	0	0	2 748 979
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	145 818	145 818	0	0	145 818
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	86 600 000	113 146 247	116 112 197	8 244 562	0	113 146 247
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	60 911 368	60 911 368	0	0	60 911 368
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	60 911 368
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	82 908 582	60 911 368	0	0	60 911 368
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	86 600 000	1 261 432 239	1 261 671 760	8 244 562	0	1 258 705 810

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Évesről előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési mandátványának igénybevétele (B8131)	0	1 064 473 115	1 064 473 115	0	1 064 473 115
14	Mandátvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	1 064 473 115	1 064 473 115	0	1 064 473 115
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	5 765 017 000	6 664 821 623	6 664 821 623	0	6 664 821 623
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	5 765 017 000	7 729 294 738	7 729 294 738	0	7 729 294 738
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 765 017 000	7 729 294 738	7 729 294 738	0	7 729 294 738

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként					
#	Megnevezés	Osszesen	092221 Községi és városi önkormányzatok feladatainak ellátására felkészülő szakmai emelvény oktatás szakmai feladatai a szaklevegő iskolákban	092231 Szakképzési megnevezés felkészítő szakmai emelvény oktatás szakmai feladatai a szaklevegő iskolákban	095040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátus nevelése
01	Tényező szerinti illemlények munkabérek (K1101)	4 119 212 938	4 089 682 643	14 083 714	23 446 571
04	Készletelér, ügyeleti helyettesítés díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 894 298	25 006 983	0	1 877 315
05	Végkielégítés (K1105)	4 668 936	4 668 936	0	0
06	Juttatási juttatás (K1106)	65 715 529	64 391 857	0	1 323 653
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	147 869 414	146 411 669	333 333	1 124 413
08	Résbélő költséghelyettesítés (K1108)	12 950 000	13 050 000	0	0
09	Közlekedési költséghelyettesítés (K1109)	24 860 788	24 484 194	10 234	366 368
10	Egyéb költséghelyettesítések (K1110)	30 000	50 000	0	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	135 000	135 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14+13)(K1113)	56 838 110	56 125 605	265 849	446 656
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...13)(K11)	4 459 284 984	4 416 006 886	14 693 130	28 584 978
17	Munkavégzés helyeile egyéb foglalkoztatottak nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	268 542 310	238 306 342	105 000	30 139 968
19	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 987 171	1 987 171	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	270 529 481	240 293 513	105 000	30 139 968
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	4 729 814 475	4 656 300 399	14 798 130	58 715 946
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	1 032 535 375	1 016 775 345	3 449 727	12 310 303
22	Adóssági, szociális hozzájárulási adó (K2)	999 949 461	990 719 817	3 321 168	12 099 476
23	Orbán-rehabilitációs hozzájárulás (K2)	66 032 000	66 032 000	0	0
25	Adóssági, egészségügyi hozzájárulás (K2)	25 411 823	25 226 218	62 063	123 577
26	Adóssági, táppénz hozzájárulás (K2)	7 619 187	7 574 549	0	44 638
28	Adóssági munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	24 422 869	24 223 971	66 496	132 462
29	Szakmai adósságok beszerzése (K31)	37 979 139	37 979 139	0	0
30	Üzemeltetési adósságok beszerzése (K312)	53 714 617	53 714 617	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	91 693 756	91 693 756	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	42 332 128	42 332 128	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 544 291	19 544 291	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	55 876 329	55 876 329	0	0
36	Közvetítői díjak (K331)	203 091 035	203 091 035	0	0
38	Bérfel- és lízing díjak (=39)(K333)	10 003 036	10 003 036	0	0
40	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások (K334)	194 463 897	194 463 897	0	0
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	289 549 873	289 549 873	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	138 979 746	138 979 746	0	0
45	Adóssági, köznevelési díjak (K337)	4 399 536	4 399 536	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)(K33)	936 087 577	936 087 577	0	0
47	Külső köznevelési kiadások (K341)	2 514 266	2 503 827	0	10 439
48	Reklám- és promograndizációk (K342)	882 634	882 634	0	0
49	Külső köznevelési, reklám- és promograndizációk (=47+48)(K34)	3 200 900	3 286 461	0	10 430
50	Működési célú előterjesztés alapján felvett kölcsönök (K351)	181 521 936	181 521 936	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58)(K354)	209 720	209 720	0	0
56	Adóssági, vállalat, deviza eszközök realizált ártárfelértése (K354)	209 720	209 720	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 321 441	10 321 441	0	0

05/A1 - Teljesíteti kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Osszesen	092221 Kormányati és szakkepesítés megszerzése felkészítő szakmai céljait oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzése felkészítő szakmai oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096040 Köznevelés intézményben működő kollégiumi, szociális nevelés
60	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=30+51+52+55+59) (K53)	192 053 097	192 053 097	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 279 697 659	1 279 697 220	0	10 439
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	69 548 987	69 548 987	136 000	0
100	Ellátott oktatásain részvevők pénzbeli juttatásai (K47)	69 548 987	69 548 987	136 000	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	69 684 987	69 684 987	136 000	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	556 240	556 240	0	0
157	Ellátott, ellátóintézményi ellátott juttatások (K306)	556 240	556 240	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	556 240	556 240	0	0
192	Humanyitási javak beszerzése, létesítése (K61)	219 000	219 000	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	44 017 974	44 017 974	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	215 279 822	215 279 822	0	0
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított ártámasz forgalmi adó (K67)	69 978 007	69 978 007	0	0
200	Bemutatói célú kiadások (=192+193+195+...+199) (K6)	329 494 803	329 494 803	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	6 485 540	6 485 540	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 753 796	1 753 796	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	8 249 336	8 249 336	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K3-K8)	7 450 042 875	7 360 622 330	18 383 857	71 036 688
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	7 450 042 875	7 360 622 330	18 383 857	71 036 688
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 075	1 068	4	3

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Dsszesen	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételéből államháztartáson belülről (=331...+42)(B16)	594 620 475	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	635 000	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	587 639 235	0
38	ebből: elkülönített államigazgatási szervéek (B16)	5 622 240	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (P16)	124 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	594 020 475	0
68	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételéből államháztartáson belülről (=69...+78)(B25)	490 627 729	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	242 140 720	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	248 478 000	0
79	Felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)(B2)	490 627 720	0
187	Szociális célú támogatások (C=188+189)(B402)	102 409 025	0
188	ebből: társadalmi célú támogatások (B402)	12 262 364	0
199	Ellátási díjak (B405)	5 354 855	0
209	Kiszámlázott aladános forgalmi adó (B406)	2 487 570	0
217	Biztosítási díjak (B410)	2 748 979	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+240)(B411)	145 818	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)(B4)	113 146 247	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+253)(B65)	60 911 368	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	60 911 368	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)(B6)	60 911 368	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)(B1-B7)	1 258 705 810	0
295	Ellátás és költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 064 473 115	1 064 473 115
297	Maradvány igénybevétele (=295+296)(B813)	1 064 473 115	1 064 473 115
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 664 821 623	6 664 821 623
306	Regionális finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305)(B81)	7 729 294 738	7 729 294 738
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314)(B8)	7 729 294 738	7 729 294 738
316	Bevételek összesen (283+315)(B1-B8)	8 988 000 548	7 729 294 738

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Oszték
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevétel	1 258 705 810
02	Alaptevékenység költségvetési kiadás	7 400 042 875
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 191 337 065
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 239 294 738
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 729 294 738
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	1 537 957 673
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 537 957 673
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 537 957 673

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám: fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Közzétett ügyeleti, helyettesítési, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők jutásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	28 439 961	0	0	0	1 021 171	268 369	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	5	36 909 461	0	2 40 950	636 626	1 325 279	348 290	0	509 411	0
25	titkárság, főmunkaadó, tanácsos, munkabérek	2	6 142 730	0	40 101	104 986	220 562	57 965	0	81 780	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	115	210 254 731	0	1 372 574	3 583 468	7 549 450	1 984 032	0	2 901 861	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	114	280 210 916	0	1 829 258	4 789 099	10 061 312	2 644 161	0	3 867 371	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	57	184 794 848	0	1 206 203	4 138 161	6 634 923	1 743 690	0	2 550 335	0
30	szekcionárius (pedagógus)	19	46 329 641	0	302 447	791 821	1 663 522	437 181	0	639 425	0
31	pedagógus I.	491	1 880 252 219	0	12 274 562	32 125 427	67 512 729	17 542 608	0	25 950 572	0
32	pedagógus II.	166	759 230 745	0	5 142 030	13 462 095	27 261 698	6 413 140	2 85 000	10 871 151	0
35	institúciópedagógus (magasabb) vezetői tevékenységgel	31	178 608 118	0	1 165 980	3 052 595	6 413 140	1 685 404	0	2 465 086	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	72	597 049 538	0	3 310 003	8 665 993	16 206 228	4 784 681	0	6 998 118	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 075	4 118 212 928	0	26 884 298	70 384 456	147 869 414	38 860 788	235 000	56 838 110	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 075	4 118 212 928	0	26 884 298	70 384 456	147 869 414	38 860 788	235 000	56 838 110	0
80	Zárjelölés (az időszak végén munkaviszonyuk megszűnésére irányuló megállapodásban állók statisztikai állományi létszám) (f6)	1 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárlat (az időszak végén munkaviszonyuk állók létszám) (f6)	1 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Újra-állásbábelvek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (foglalt) három hónapja) újra-állásbábelvek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (f6)	1 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közepi funkciók végzettséggel	Vezetői létszám főfőfői végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfői végzettséggel	Nem vezetői létszám közepi funkciók végzettséggel	Nem vezetői létszám főfőfői 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	727	727	787
02	b) csoport	0	0	0	1	2	18	21	21
03	Összesen (01+02)	0	60	60	1	2	745	748	808
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	1	6	6
05	Gazdálkodás-külszervezési	0	1	1	0	17	5	22	23
10	Információk	0	0	0	0	17	4	21	21
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	39	10	49	50
14	Adminisztratív-tőkéségi (15+16+17)	0	0	0	0	50	14	64	64
15	-I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	25	7	32	32
16	-II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	21	7	28	28
17	-III. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
19	Közvetítési	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	83	53	3	139	142
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	91	109	17	217	217
27	Összesen (03+13+26)	0	61	61	92	150	772	1 014	1 075
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	61	61	92	150	772	1 014	1 075
33	I. funkció csoport	0	60	60	1	2	745	748	808
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	39	10	49	50
35	III. funkció csoport	0	0	0	91	169	17	217	217

12/A - Mérleg				
I	2	3	4	5
F	Megnevezés	Érték utolsó	Módosítások (+/-)	Tárgyi jelzők
01	A/11 Vagyoni értékű jogok	6 764 229	0	4 652 976
02	A/12 Szellemi termékek	277 546	0	268 936
04	A/1 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13)	7 041 775	0	4 921 792
05	A/111 Ingatlanok és a kapcsolódó egygumi értékű jogok	7 389 117 586	0	6 865 627 102
06	A/112 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 801 993	0	215 112 816
08	A/114 Beruházások, felújítások	0	0	948 531
10	A/11 Tárgyi eszközök (=A/111+...+A/115)	7 410 919 487	0	7 080 688 449
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/111+A/112)	7 417 961 262	0	7 085 610 241
52	C/11/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	1 014 542 565	0	1 371 175 667
53	C/111 Forrásszámlák (=C/111/1+C/111/2)	1 014 542 565	0	1 371 175 667
55	C/11/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	53 045 693	0	48 701 318
56	C/11 Devizaszámlák (=C/11/1+C/11/2)	53 045 693	0	48 701 318
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/14)	1 067 588 258	0	1 419 876 925
69	D/11/4 Költségvetési éven követendő esedékes követelések működési bevételeire (D/11/4a+...+D/11/4d)	14 158 974	0	2 965 950
70	D/11/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készleveragekésítés elemekére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 158 974	0	2 965 950
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	14 158 974	0	2 965 950
113	D/11/4 Költségvetési éven követendő esedékes követelések működési bevételeire (D/11/4a+...+D/11/4d)	0	0	8 244 562
114	D/11/4a - ebből: költségvetési éven követendő esedékes követelések készleveragekésítés elemekére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	8 244 562
142	D/11 Költségvetési éven követendő esedékes követelések (=D/11/1+...+D/11/8)	0	0	8 244 562
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/111)	14 158 974	0	11 210 512
168	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolásán	45 579 824	0	175 835 466
169	E/1/2 Utaknyitók, bérletek és más hasonló, készpénz-bevetésű fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolásán	12 054 631	0	2 964 940
170	E/11 Egyéb sajátos elszámolások (=E/1/1+E/1/1/2)	57 634 455	0	178 830 346
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/11+E/111)	57 634 455	0	178 830 346
173	E/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	5 771 660
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	5 774 600
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 557 342 949	0	8 701 302 624
178	G/1 Nemzeti vagyon változásai	490 928 833	0	55 120 517
181	G/1/1 Berendezéseken kívüli egyéb eszközök működési értéke és változásai	7 205 138 546	0	7 205 138 546
182	G/11 Egyéb eszközök működési értéke és változásai (=G/1/1+G/1/2+G/1/3)	7 205 138 546	0	7 205 138 546
183	C/11 Felhalmozott értékek	-9 686 893	0	-988 440 354
185	G/11 Mérleg szerinti eredmény	408 127 242	0	-408 802 648
186	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/11)	8 094 507 733	0	8 059 502 065
189	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	43 475 854	0	506 425 124
194	H/1/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	147 969
195	H/1/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	25 117 979
212	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	43 475 854	0	131 691 072
215	H/1/3 Költségvetési éven követendő esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 975 624

12/A - Mielleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi indikátor
1	2	3	4	5
236	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/J+...+H/II/9)	0	0	4 975 624
248	HD KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	43 475 854	0	136 666 696
250	J1 Eredményszemlelveti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	79 443 670
251	J2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	419 359 382	0	-409 949 066
252	J3 Helyszint eredményszemlelveti bevételek	0	0	15 741 127
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	419 359 362	0	505 133 863
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 557 342 949	0	8 701 302 624

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	3	4	5
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi indikátor
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítés nettó eredményezményéből bevételek	111 809 999	0	106 155 560
04	I Tevékenység nettó eredményezményéből bevételek (=01+02+03)	111 809 999	0	106 155 560
06	06 Központi működési célú támogatások eredményezményéből bevételek	6 183 782 000	0	6 051 527 327
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezményéből bevételek	854 625 561	0	639 695 879
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezményéből bevételek	30 280 000	0	459 724 310
11	09 Kötésfel-egyező eredményezményéből bevételek	1 195 809	0	2 942 026
12	III Egyéb eredményezményéből bevételek (=06+07+08+09)	7 069 863 370	0	7 733 879 542
13	10 Anyagköltség	81 234 685	0	108 086 712
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	829 644 081	0	1 020 026 807
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	910 878 766	0	1 139 123 519
18	14 Békítéskor	3 704 380 102	0	4 154 048 112
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	444 211 654	0	585 497 733
20	16 Bővítmények	1 692 246 516	0	1 913 383 719
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 240 838 272	0	5 752 939 554
22	VI Értéksökkenési leírás	315 478 109	0	204 546 466
23	VII Egyéb ráfordítások	306 062 953	0	342 413 195
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-V-VI-VII)	408 415 269	0	401 012 368
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezményéből bevételek (=7+18+19+20+21)	215	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek egyéb eredményezményéből bevételek (=7+18+19+20+21)	215	0	0
39	25 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=20a+26b)	288 242	0	209 720
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	288 242	0	209 720
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-288 027	0	-209 720
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	408 127 242	0	400 802 648

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak		4	5	6	7	8	9
		3	2						
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	183 070 148	9 359 144 410	2 757 327 100	0	0	0	0	12 299 541 658
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	219 000	0	0	0	259 414 306	0	0	259 632 306
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	26 273 476	0	0	26 273 476
04	Beruházásokból felújításokból aktivált érték	0	26 273 476	258 465 756	0	0	0	0	284 739 251
06	Alapítókori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétel	34 375	28 105 709	6 418 221	0	0	0	0	34 529 305
07	Egyéb növekedés	0	0	7 233 027	0	0	0	0	7 233 027
08	Összes növekedés (=02+...+07)	253 375	54 380 185	272 117 023	0	285 687 782	0	0	612 438 365
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	57 750 973	0	702 400 040	0	0	0	0	760 151 013
12	Költségvetési szerv, társaság, alapítókori adós, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszatérítés	2 845 444	492 277 716	111 879 148	0	0	0	0	607 002 308
13	Egyéb csökkenés	0	28 307 536	7 185 798	0	384 739 251	0	0	340 232 585
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	60 596 417	520 585 252	821 554 986	0	284 739 251	0	0	1 687 475 906
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	122 727 106	8 892 939 343	2 207 889 137	0	948 531	0	0	11 224 504 117
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	176 028 373	1 970 026 824	2 735 525 199	0	0	0	0	4 881 580 396
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 372 338	149 871 815	78 305 369	0	0	0	0	230 570 442
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	60 596 417	91 596 398	821 654 147	0	0	0	0	973 236 962
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	117 805 314	2 028 312 241	1 992 776 321	0	0	0	0	4 138 893 876
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	117 805 314	2 028 312 241	1 992 776 321	0	0	0	0	4 138 893 876
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 921 792	6 864 627 102	215 112 816	0	948 531	0	0	7 085 610 241
26	Teljesen (0-ig) kiirt eszközök bruttó értéke	199 390 706	10 354 200	1 939 252 412	0	0	0	0	2 078 987 318

PIR: 831851

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Főigazgató: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354440

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.02.26 11:53

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatartott értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Kivételések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	14 158 974	0	693 600	0	11 904 112	693 600
11	Összesen (=01+...+10)	14 158 974	0	693 600	0	11 904 112	693 600

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 269 066
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 206