

Adatellenőrző kód: 381a2-80-5a5760173013-705a-3828-19-8-57-775b-48

Fejezeti jellemző adatok

17 fejezet	0800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Innovációs és Technológiai
Minisztérium
1011 Budapest Fő utca 44-50

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

832243 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8900 Zalaegerszeg Kinizsi Pál utca 74

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Innovációs és Technológiai Minisztérium
1011 Budapest Fő utca 44-50

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg

2020

02

hó

28

nap

Szunyogh Valéria

a szerv gazdasági vezetője



Abai Károly

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szunyogh Valéria (név)
06-92-313635 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vp4 (alírást)
VAJÉ REGINA, 896-1271 (név, telefon)

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

832243

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAIS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Éves költségvetési beszámoló

ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354840

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 346 391 260	2 478 628 015	124 620 723	2 354 007 292	7 059 650 480	0	2 354 007 292
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 000 000	18 700 055	0	18 700 055	60 000 000	0	18 700 055
06	Jubileumi jutalom (K1106)	48 395 740	51 381 325	0	51 381 325	39 139 720	0	51 381 325
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 748 069	0	1 748 069	0	0	1 748 069
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	30 756 000	24 213 748	0	24 213 748	71 851 800	0	24 213 748
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	341 360	0	341 360	0	0	341 360
12	Szociális támogatások (K1112)	0	115 000	0	115 000	0	0	115 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 000 000	181 549 213	0	181 549 213	210 000 000	0	181 549 213
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 467 543 000	2 756 676 785	124 620 723	2 632 056 062	7 440 642 000	0	2 632 056 062
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	70 000 000	84 890 614	0	84 890 614	215 000 000	0	84 890 614
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 461 048	0	4 461 048	5 000 000	0	4 461 048
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	70 000 000	89 351 662	0	89 351 662	220 000 000	0	89 351 662
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 537 543 000	2 846 028 447	124 620 723	2 721 407 724	7 660 642 000	0	2 721 407 724
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	498 291 000	577 253 485	22 505 631	554 747 854	1 396 527 000	0	554 747 854
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	496 573 452
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	33 232 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 302 371
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 077 372
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 562 659
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 000 000	83 913 849	0	71 841 476	12 337 845	0	71 841 476
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 000 000	77 142 231	1 136 770	72 273 647	6 725 328	0	61 869 553
30	Árubeszerzés (K313)	4 000 000	4 108 764	0	4 108 764	0	0	4 108 764
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	133 000 000	165 164 844	1 136 770	148 223 887	19 063 173	0	137 819 793
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	11 329 659	0	11 313 659	6 999 697	0	11 313 659
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	3 297 829	0	3 297 829	3 179 913	0	3 297 829
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 000 000	14 627 488	0	14 611 488	10 179 610	0	14 611 488
35	Közüzemi díjak (K331)	144 000 000	118 527 975	0	118 527 975	104 998 469	0	115 993 760
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	15 000 000	24 438 903	0	22 339 794	17 345 155	0	22 339 794
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	30 000 000	21 481 688	0	21 445 033	5 475 680	0	21 445 033
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 000 000	58 563 136	0	58 484 136	7 863 025	0	58 484 136
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	82 000 000	179 420 011	0	151 914 903	54 706 517	0	151 914 903
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 841 913
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	285 000 000	402 431 713	0	370 177 626	190 388 846	0	370 177 626
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000	4 775 958	0	4 463 592	0	0	4 463 592
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000	6 206 056	0	6 206 056	0	0	6 206 056

ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 Fejezet: 17000 Címrend: 0800 ÁHT: 354840
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
				6	7	8	9	10	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Külföldiek reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 000 000	10 982 014	0	10 669 648	0	0	10 669 648	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	99 949 000	93 454 474	306 927	86 250 816	43 519 910	0	83 439 938	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 000 000	7 548 000	0	7 548 000	0	0	7 548 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	500 000	8	0	8	0	0	8	
55	ebbel: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
56	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	5 707 158	0	5 707 158	6 056 022	0	5 700 553	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	110 449 000	106 709 640	306 927	99 505 982	49 575 932	0	96 688 539	
60	Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)	552 449 000	699 915 699	1 443 697	643 188 631	269 207 561	0	629 967 094	
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	19 079 446	0	19 079 446	0	0	19 079 446	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	22 972 000	124 227 496	0	113 780 696	10 446 800	0	113 780 696	
98	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	113 780 696	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	22 972 000	143 306 942	0	132 860 142	10 446 800	0	132 860 142	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 317 587	0	11 317 587	0	0	11 317 587	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	11 317 587	0	11 317 587	0	0	11 317 587	
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=139+...+148) (K505)	0	7 760 000	0	7 760 000	0	0	3 604 744	
141	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	3 604 744	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	21 905 439	0	21 905 439	0	0	21 905 439	
153	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
155	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
156	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	40 983 026	0	40 983 026	0	0	36 827 770	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 320 732	0	1 001 472	0	0	1 001 472	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	210 473 270	21 715 320	45 108 054	0	0	45 108 054	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 800 000	138 208 073	25 882 773	74 175 607	0	0	74 175 607	
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 000 000	91 386 652	12 851 482	29 345 254	0	0	29 345 254	
198	Bemutatói célú kiadások (=190+191+193+...+197) (K6)	4 800 000	441 388 727	60 449 575	149 630 387	0	0	149 630 387	
199	Ingenylenek felújítása (K71)	842 500	109 582 851	0	84 962 922	0	0	84 962 922	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	227 500	26 527 502	0	19 880 121	0	0	19 880 121
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 070 000	136 110 353	0	104 843 043	0	0	104 843 043
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 617 125 000	4 884 986 679	209 019 626	4 347 660 807	9 336 823 361	0	4 330 284 014

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	651 879 286	651 879 286	0	651 879 286	0	651 879 286	651 879 286	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	38 027 370	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	345 533 507	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	141 058 000	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	114 495 409	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	651 879 286	651 879 286	0	651 879 286	0	651 879 286	651 879 286	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 000 000	13 630 490	13 630 490	0	13 630 490	0	13 630 490	13 630 490	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	27 000 000	42 765 562	42 765 562	0	42 765 562	0	42 765 562	42 765 562	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	2 133 140	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	3 480 314	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	3 480 314	
198	Ellátási díjak (B405)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	1 385 389	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 000 000	7 091 149	7 091 149	0	7 091 149	0	7 091 149	7 407 845	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 500 000	2 788 507	2 788 507	0	2 788 507	0	2 788 507	7 091 149	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés véglegesítésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kanonizáció, személyiségi, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	3 469 017	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	60 000 000	77 775 708	77 775 708	0	77 844 377	0	77 844 377	77 844 377	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	1 270 020	1 270 020	0	1 270 020	0	1 270 020	1 270 020	
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	1 160 020	
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	110 000	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 270 020	1 270 020	0	1 270 020	0	1 270 020	1 270 020	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	60 000 000	732 425 014	732 425 014	0	732 493 683	0	732 493 683	732 493 683	

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eveti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	567 738 991	567 738 991	0	567 738 991
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	567 738 991	567 738 991	0	567 738 991
17	Közzioni, irányító szervi támogatás (B816)	3 557 125 000	3 584 822 674	3 584 822 674	0	3 584 822 674
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 557 125 000	4 152 561 665	4 152 561 665	0	4 152 561 665
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 557 125 000	4 152 561 665	4 152 561 665	0	4 152 561 665

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	036020 Jogi segítségnyújtás, átlazategység, kárenyhítés, kárpótítás	092270 Szakképzés iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	629 967 094	0	0	629 967 094
73	Pénzbeli kárpótlások, kárérítések (K43)	19 079 446	0	19 079 446	0
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	113 780 696	0	0	113 780 696
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	113 780 696	0	0	113 780 696
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	132 860 142	0	19 079 446	113 780 696
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 317 587	11 317 587	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	11 317 587	11 317 587	0	0
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=139+...+148) (K505)	3 604 744	0	0	3 604 744
141	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	3 604 744	0	0	3 604 744
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	21 905 439	0	0	21 905 439
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	17 823 000	0	0	17 823 000
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	3 964 249	0	0	3 964 249
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	118 190	0	0	118 190
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	36 827 770	11 317 587	0	25 510 183
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 001 472	0	0	1 001 472
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	45 108 054	0	0	45 108 054
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	74 175 607	0	0	74 175 607
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 345 254	0	0	29 345 254
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	149 630 387	0	0	149 630 387
199	Ingatlanok felújítása (K71)	84 962 922	0	0	84 962 922
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 880 121	0	0	19 880 121
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	104 843 043	0	0	104 843 043
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	4 330 284 014	11 317 587	19 079 446	4 299 886 981
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	4 330 284 014	11 317 587	19 079 446	4 299 886 981
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	625	0	0	625

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	651 879 286	0	651 879 286
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	38 027 370	0	38 027 370
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	345 533 507	0	345 533 507
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	141 058 000	0	141 058 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	114 495 409	0	114 495 409
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	12 765 000	0	12 765 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	651 879 286	0	651 879 286
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 500 000	0	1 500 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 500 000	0	1 500 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 500 000	0	1 500 000
185	Készletértékteljesítés ellenértéke (B401)	13 630 490	0	13 630 490
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=197+188) (B402)	42 765 562	0	42 765 562
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 133 140	0	2 133 140
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 480 314	0	3 480 314
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 385 389	0	1 385 389
198	Ellátási díjak (B405)	7 407 845	0	7 407 845
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 091 149	0	7 091 149
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 469 017	0	3 469 017
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károközésként, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli igazolásért kapott összegek (B411)	382 355	0	382 355
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	77 844 377	0	77 844 377
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 270 020	0	1 270 020
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 160 020	0	1 160 020
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	110 000	0	110 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 270 020	0	1 270 020
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	732 493 683	0	732 493 683
294	Előző év költségvetési maradványának újra bevétele (B81.31)	567 738 991	567 738 991	0
296	Maradvány újra bevétele (=294+295) (B81.3)	567 738 991	567 738 991	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	3 584 822 674	3 584 822 674	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	4 152 561 665	4 152 561 665	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 152 561 665	4 152 561 665	0
315	Bevételek összesen (B2+B4)	4 885 055 348	4 152 561 665	732 493 683

Éves költségvetési beszámoló
ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 AHT: 354840
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	732 493 683
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	4 330 284 014
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 597 790 331
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	4 152 561 665
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 152 561 665
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+III)	554 771 334
15	C) Összes maradvány (=A+B)	554 771 334
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	554 702 665
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	68 669

Éves költségvetési beszámoló
 ZALAEGRSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354840
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi iuttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletén, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kötelegtérletek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	44	251 217 172	0	0	8 068 235	95 000	1 176 550	10 000	2 481 029	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	66	148 701 600	0	744 315	0	0	2 246 490	0	3 110 219	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	87	221 192 812	0	318 932	819 100	0	2 935 513	0	5 940 265	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	45	148 778 856	0	0	0	0	2 532 357	0	2 173 229	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	7 080 000	0	0	0	0	385 750	0	155 831	0
35	pedagógus I.	266	1 001 980 000	0	11 287 518	16 380 070	1 473 069	11 329 876	51 000	101 599 550	0
36	pedagógus II.	94	463 245 692	0	6 349 230	23 870 770	180 000	3 472 637	44 000	53 207 378	0
37	mesterpedagógus	20	111 811 160	0	0	2 243 150	0	475 935	10 000	12 881 712	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	625	2 354 007 292	0	18 700 055	51 381 325	1 748 069	24 555 108	115 000	181 549 213	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+83)	625	2 354 007 292	0	18 700 055	51 381 325	1 748 069	24 555 108	115 000	181 549 213	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
ZALAEGRSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354840
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Értéktípus: Fő

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	I. évszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	44	44	0	14	360	374	418
02	b) csoport	0	0	0	0	22	15	37	37
03	Összesen (01+02)	0	44	44	0	36	375	411	455
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	25	8	33	34
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informaticai	0	0	0	0	6	4	10	10
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	31	15	46	47
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	0	9	9
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	1	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	5	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	94	0	107	107
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	109	1	123	123
27	Összesen (09+13+26)	0	45	45	13	176	391	580	625
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	45	45	13	176	391	580	625
33	I. funkció csoport	0	44	44	0	36	375	411	455
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	31	15	46	47
35	III. funkció csoport	0	0	0	13	109	1	123	123

Éves költségvetési beszámoló
 ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 Fejezet: 1700 Címrend: 0800 ÁHT: 354840
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	252 080 167	0	244 043 827
248	J/3 Halasztott eredményzemieltű bevételek	379 038 741	0	322 795 272
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	631 118 908	0	566 839 099
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 718 767 051	0	3 758 224 151

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái utáni bevételei	66 481 635	0	65 752 128
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái utáni bevételei (=01+02+03)	66 481 635	0	65 752 128
08	06 Közfelújítási, működtetési, célú támogatások eredményszámlái utáni bevételei	3 543 841 529	0	3 584 822 674
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái utáni bevételei	422 900 308	0	653 149 306
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái utáni bevételei	122 392 971	0	57 743 469
11	09 Különféle egyéb eredmény számlái utáni bevételek	1 901 079	0	3 481 821
12	III Egyéb eredményszámlái utáni bevételek (=06+07+08+09)	4 091 035 887	0	4 299 197 270
13	10 Anyagköltségek	1 38 997 095	0	144 807 191
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	391 914 078	0	385 914 064
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	530 911 173	0	530 721 255
18	14 Bérköltségek	2 330 985 020	0	2 378 690 550
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	314 779 773	0	348 241 178
20	16 Bérfizetések	554 163 636	0	541 187 510
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 199 928 429	0	3 268 119 238
22	VI Férőcsökkentési leírás	134 577 057	0	144 832 808
23	VII Egyéb ráfordítások	340 054 366	0	303 073 507
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-47 953 503	0	118 202 590
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredmény számlái utáni bevételei (>=21a+21b)	28 229	0	184 722
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos számlások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	28 229	0	184 315
32	VIII Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=17+18+19+20+21)	28 229	0	184 722
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	143 583	0	436
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos számlások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	143 583	0	428
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	143 583	0	436
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-115 354	0	184 286
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-48 068 857	0	118 386 876

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	logóidánok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	144 025 789	3 958 401 164	2 413 744 296	0	0	0	6 516 171 249	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 001 472	0	0	0	115 667 903	0	116 669 375	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	81 131 092	0	81 131 092	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	81 131 092	115 667 903	0	0	0	196 798 995	
05	Tértésmentes átvétel	0	0	528 500	0	0	0	528 500	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 001 472	81 131 092	116 196 403	0	196 798 995	0	395 127 962	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	12 548 631	0	220 518 105	0	0	0	233 066 736	
11	Tértésmentes átadás	0	0	5 008	0	0	0	5 008	
12	Költségvetési szerv társulás alapszámon átadás, vagyonykezelésbe adás miatti átadás, vagyonykezelési jog visszaadása	96 000	0	3 138 141	0	0	0	3 234 141	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	12 644 631	0	223 661 254	0	196 798 995	0	196 798 995	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	132 382 630	4 039 532 256	2 306 279 445	0	0	0	433 104 880	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya (=16+17-18)	141 693 952	887 392 709	2 329 213 960	0	0	0	6 478 194 331	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 741 390	54 915 513	87 175 905	0	0	0	144 832 808	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	12 644 631	0	223 476 726	0	0	0	236 121 357	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	131 790 711	942 308 222	2 192 913 139	0	0	0	3 267 012 072	
20	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	11 049 075	0	0	0	0	11 049 075	
21	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés	0	0	184 528	0	0	0	184 528	
22	Terv szerinti értékcsökkenés visszatérítés	0	0	184 528	0	0	0	184 528	
23	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	11 049 075	0	0	0	0	11 049 075	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	131 790 711	953 357 297	2 192 913 139	0	0	0	3 278 061 147	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	591 919	3 086 174 959	113 366 306	0	0	0	3 200 133 184	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	126 829 770	16 396 145	2 102 098 554	0	0	0	2 245 324 469	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 932 243	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 932 243	0	0	0	0	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	18 689 042
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	243
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	187 147 427
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatási juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	64 932 740
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	192 671 431
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	51 372 396
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40 339 514
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 821 019
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)	475 760 652
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2
		832 243

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	567 713 714
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	567 713 714
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-50 301 648
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 330 284 014
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 885 055 348
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-567 738 991
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361363366]	37 509 545
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	37 509 545
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	8 333
40	26. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	428
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség tárgyidőszaki egyenlege [+/-9352]	-184 315
44	C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	517 412 066
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	517 412 066