

I-7/02/2017

I-1/205-1/2017

Adatellenőrző kód: -6e-3c2a2f67-4074522b-2e-5f53-5474-6e-4a-21-405372

Fejezeti jellemző adatok

15

fejezet

0700

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
1051 BUDAPEST, JOZSEF NADOR TER 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye

penzügyi körzet

település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

832221

PIR-lőrzszám

1051

szektor

853200

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

2600 Vác Naszály út 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
1051 BUDAPEST, JOZSEF NADOR TER 2-4.

Éves költségvetési beszámoló

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

Vác 2017. év március hó 17 nap

Debreucsné Csöke Krisztina
a szerv gazdasági vezetője

Debrőcs Tíme
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DEBREUCSNÉ CSÖKE KRISZTINA (név)

06/27/316 866/114 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíírás)

..... (név, telefon)

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

832221

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

.....

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

PIR: 832221

Éves költségvetési beszámoló

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354828

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.16 15:21

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Ezredj elbírányzat	Működési előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
				Közhatalmi feladat, más közérdekű feladat, költségvetési éven belüli működés	Közhatalmi feladat, más közérdekű feladat, költségvetési éven belüli működés	Közhatalmi feladat, más közérdekű feladat, költségvetési éven belüli működés	Közhatalmi feladat, más közérdekű feladat, költségvetési éven belüli működés	Közhatalmi feladat, más közérdekű feladat, költségvetési éven belüli működés	
2				5	6	7	8	9	10
01	Tervezői szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 638 116 471	223 000	1 637 437 743	4 670 541 000	0	0	1 637 437 743
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 350 000	0	920 247	0	0	0	920 247
04	Kézbesítési díjak, felvetési díj, bírói, bírósági díjak (K1104)	0	16 240 000	0	16 239 362	27 665 000	0	0	16 239 362
05	Jubiläumjuttalom (K1105)	0	32 104 400	0	32 023 993	147 000	0	0	32 023 993
07	Béren kívüli juttalmak (K1107)	0	22 021 000	0	22 020 234	930 000	0	0	22 020 234
09	Közzétételi költségvetés (K1109)	0	24 421 088	0	24 411 520	240 000	0	0	24 411 520
12	Szociális támogatások (K1112)	0	209 000	0	200 000	0	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (=14) (K1113)	0	23 584 000	0	23 216 797	77 499 000	0	0	23 216 797
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmai (=01+...+13) (K11)	0	1 758 116 959	223 000	1 756 549 896	4 777 023 000	0	0	1 756 549 896
17	Munkavégzése helyülis egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttalmai (K122)	0	207 371 844	86 303 949	115 084 841	77 499 000	0	0	115 084 841
18	Egyéb közös személyi juttalmai (K123)	0	2 769 500	1 065 500	1 572 580	154 995 000	78 740	0	1 572 580
19	Külső személyi juttalmai (=16+17+18) (K12)	0	210 141 344	87 369 449	117 467 421	232 494 000	78 740	0	117 467 421
20	Személyi juttalmai (=15+19) (K1)	0	1 968 259 303	87 592 449	1 874 017 317	5 009 517 000	78 740	0	1 874 017 317
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	556 697 698	23 258 338	573 044 504	1 441 152 000	0	0	573 044 504
22	ébbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ébbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ébbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ébbeli: lépjármű hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ébbeli: munkaadó, érbeli személyi juttalmak (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	37 046 758	52 696 407	40 298 048	182 028	0	0	39 748 300
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	52 227 577	14 897 600	35 734 818	545 761	0	0	35 163 457
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	149 274 335	67 594 087	77 032 866	727 789	0	0	74 511 757
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	17 778 300	0	12 125 165	1 080 000	266 724	0	11 982 769
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	5 017 938	0	4 602 504	0	51 128	0	4 600 207
35	Kommunikációs szolgáltatások (=32+34) (K32)	0	22 796 688	0	16 727 669	1 080 000	317 852	0	16 582 976
36	Közvetlen díjak (K331)	0	208 004 772	141 628 164	141 628 164	28 150 395	1 678 387	0	129 042 772
37	Vészhelyi elhárítás (K332)	0	6 187 453	0	5 487 274	0	0	0	5 487 274
38	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	0	5 540 000	0	1 841 626	0	45 813	0	1 841 626
40	Közhatalmi, bírósági szolgáltatások (K334)	0	42 258 251	12 370 292	26 576 689	85 670	1 027 323	0	26 344 050
41	Közvetlen szolgáltatások (=42) (K335)	0	300 000	0	142 070	0	12 472	0	142 070
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	84 135 300	51 764 500	32 309 469	795 136	0	0	28 989 869
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	52 252 910	3 647 167	34 580 429	11 454 144	471 648	0	33 600 359
45	ébbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	3 757 946
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	398 783 686	67 781 959	242 565 721	40 631 862	3 088 927	0	225 448 000
47	Költségek átutalásai (K341)	0	81 659 295	31 966 380	39 442 796	0	0	0	39 092 253

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési cél, más felületi költségvetési cél, pályázati feladat megnevezés	Költségvetési cél, más felületi költségvetési cél, pályázati feladat megnevezés	Költségvetési cél, más felületi költségvetési cél, pályázati feladat megnevezés	Költségvetési cél, más felületi költségvetési cél, pályázati feladat megnevezés	Költségvetési cél, más felületi költségvetési cél, pályázati feladat megnevezés	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	4 388 200	1 071 998	2 316 256	0	0	0	2 301 756
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	85 438 495	33 638 778	41 769 052	0	0	0	41 394 009
50	A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	190 216 512	20 646 563	71 721 094	8 465 235	872 695	0	67 338 868
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	589 000	0	438 000	0	4 000	0	438 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	200 000	0	76 416	0	0	0	76 416
58	eből: deviza kiadások kiadásait árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	22 295
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	15 527 467	4 910 735	10 326 627	0	141 426	0	10 374 153
60	Külföldi kiadások és egyéb dologi kiadások (=59+51+52+55+59) (K35)	0	116 532 979	25 557 298	82 611 137	8 465 235	1 018 121	0	78 227 437
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	772 826 333	194 571 722	460 706 445	50 177 097	5 152 689	0	436 164 239
98	Iniciámenyi céljaitok pénzügyi juttatásai (=99+100) (K47)	0	100 537 193	11 308 000	85 065 615	0	0	0	85 065 615
100	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	85 043 970
121	Előtakarékos pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+98+101) (K4)	0	100 537 193	11 308 000	85 065 615	0	0	0	85 065 615
126	Egyéb átvonások, befizetések (K5023)	0	1 731 682	0	1 731 682	0	0	0	1 731 682
127	Eltérítések és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 731 682	0	1 731 682	0	0	0	1 731 682
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	67 408 207	0	67 408 207	0	0	0	67 408 207
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	69 139 889	0	69 139 889	0	0	0	69 139 889
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 200 000	1 170 000	1 027 924	0	0	0	1 027 924
195	Információkészítéssel kapcsolatos kiadások, létesítése (K63)	0	30 676 772	12 341 762	14 367 458	0	0	0	14 232 258
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	43 314 669	5 000 000	36 954 780	0	103 392	0	36 667 737
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	20 170 680	4 998 175	14 003 486	0	27 916	0	13 889 480
200	Beruházások (=201+...+204) (K7)	0	96 362 130	23 509 937	66 353 648	0	131 308	0	65 817 939
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	548 051 945	489 893 516	47 830 620	0	0	0	47 830 620
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	148 317 055	134 971 240	12 914 264	0	0	0	12 914 264
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	696 369 000	634 864 765	60 744 884	0	0	0	60 744 884
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	6 170 000	0	6 170 000	0	0	0	6 170 000
230	eből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	6 170 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	6 170 000	0	6 170 000	0	0	0	6 170 000

PIR: 832221

Éves költségvetési beszámoló

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354828

Száma: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.16 15:21

Értéktípus: Forint

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
▼	Megnevezés	Bruttó hiányszor	Működési előirányzat	Közzétartás-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzatok között	Közzétartás-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzatok között	Közzétartás-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzatok között	Közzétartás-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzatok között	Teljesítés	
Z	3	4	5	6	7	8	9	10	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (KI-K8)	0	4 266 360 546	975 105 211	3 145 242 302	6 500 846 097	5 362 737	3 120 163 847	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évből esedékes	Követelés - költségvetési évtől következő években	B
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	544 602 546	544 602 546	0	544 602 546
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azokhoz tartozó finanszírozásra (B16)	0	0	0	0	95 250
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	50 763 643
37	ebből: átvett pénzeszközök pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	152 985 000
38	ebből: ellátásért állami pénzeszközök (B16)	0	0	0	0	528 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	339 680 653
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	544 602 546	544 602 546	0	544 602 546
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	600 000 000	600 000 000	0	600 000 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	600 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	600 000 000	600 000 000	0	600 000 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	32 091 617	25 872 612	0	23 813 518
188	ebből: tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	22 665 471
190	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	500 080	233 461	0	233 461
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	68 253
199	Ellátási díjak (B405)	0	8 784 277	8 650 447	4 926 636	8 784 277
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 254 889	1 519 311	0	1 254 889
217	Biztosítási díjak fizetése (B410)	0	1 128 147	1 128 147	0	1 128 147
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	134 538 000	3 504 283	0	2 534 363
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kifizetés, személyes, dologi vagy más jog megszerzésén, jogalap nélkül gazdagságot hozó események (B411)	0	0	0	0	13 122
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	178 297 000	41 108 261	4 926 636	37 748 675
244	Egyéb működési célú pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	28 000	28 000	0	28 000
247	ebből: egyéb célú szervezeteik (B65)	0	0	0	0	28 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	28 000	28 000	0	28 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	75 000	75 000	0	75 000
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	75 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	75 000	75 000	0	75 000
283	Kötségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	1 323 002 546	1 185 813 807	4 926 636	1 182 454 221

PIR: 832221

Éves költségvetési beszámoló

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354828

Számkód: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.16 15:21

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
4	3	4	5	6	7	8	8
	Megnevezés	Ertekelési mód	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi költségvetésen kívüli bevételek	Telesítés	
12	Bűkössévi költségvetési maradványfolyó bevételek (B8131)	0	227 054 000	227 054 000	0	227 054 000	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	227 054 000	227 054 000	0	227 054 000	
17	Központi, helyi költségvetési szervi támogatás (B816)	0	2 716 304 000	2 716 304 000	0	2 716 304 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	2 943 358 000	2 943 358 000	0	2 943 358 000	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	2 943 358 000	2 943 358 000	0	2 943 358 000	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Tervezési célú finanszírozási műveletek	092042 Kinyitási előirányzatok	084070 A. Irtások megnevezésű előirányzatok	096010 Háziorvosi díjak támogatásai	092221 Készenléti és szabaddisznósági díjak megnevezésű előirányzatok	092231 Szabaddisznósági díjak megnevezésű előirányzatok	092260 Gimnázium és középiskolai tanulmányi ösztöndíjak megnevezésű előirányzatok	092270 Szakképzés díjai megnevezésű előirányzatok	095010 Háziorvosi díjak támogatásai	095020 Lakásfenntartási díjak megnevezésű előirányzatok	096015 Gyermekjuttatás megnevezésű előirányzatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 637 437 743	0	0	0	0	1 548 251 221	89 186 522	0	0	0	0	0
02	Nemzetiségi jutalmak (K1102)	920 247	0	0	0	0	920 247	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlbónusztámogatás (K1104)	16 239 362	0	0	0	0	14 715 860	1 523 494	0	0	0	0	0
06	Jóbultonni jutalom (K1106)	32 023 993	0	0	0	0	31 203 682	820 311	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 020 234	0	0	0	0	21 485 234	555 000	0	0	0	0	0
09	Készenléti költségtérítés (K1109)	24 411 520	0	0	0	0	23 163 326	1 248 194	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	280 000	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni szociális juttatásai (=14) (K1113)	23 216 797	0	0	0	0	21 372 866	1 843 931	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak szociális juttatásai (=01...+13) (K111)	1 756 549 896	0	0	0	0	1 661 292 444	95 257 452	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési juttatások (K1122)	115 894 841	0	0	0	0	114 830 388	1 064 453	0	0	0	0	0
18	Egyéb kifizetés személyi juttatásnak (K1123)	1 572 580	0	0	0	0	5 000	0	0	1 567 580	0	0	0
19	Költségtérítési juttatások (=16+17+18) (K12)	117 467 421	0	0	0	0	114 835 388	1 064 453	0	1 567 560	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 874 017 317	0	0	0	0	1 776 127 832	96 321 905	0	1 567 580	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	523 044 504	0	0	0	0	471 891 830	27 437 530	0	23 715 144	0	0	0
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	487 871 078	0	0	0	0	460 993 997	26 827 937	0	49 144	0	0	0
23	Ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	23 660 000	0	0	0	0	0	0	0	23 660 000	0	0	0
25	Ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 131 054	0	0	0	0	4 024 430	106 624	0	0	0	0	0
26	Ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 096 806	0	0	0	0	2 715 693	381 113	0	0	0	0	0
28	Ebből: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	4 279 566	0	0	0	0	4 157 710	121 856	0	0	0	0	0
29	Szalkmai anyagok beszerzése (K311)	39 348 300	0	15 337 875	0	0	122 776	13 704 858	0	10 109 890	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 163 457	0	0	0	0	0	3 691 288	61 481	30 270 052	0	0	14 300
32	Készletbeszerzés (=29-30-31) (K31)	74 511 757	0	15 337 875	0	0	122 776	17 398 146	61 481	40 379 972	8 215	0	14 300
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 982 769	0	0	0	0	0	19 980	0	11 904 789	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként												
#	Megnevezés	Összesen	0180301 Társadalmi célú finanszírozási feladatok	082042 Kormányati előirányzatok	082042 Kormányati előirányzatok	082042 Kormányati előirányzatok	082042 Kormányati előirányzatok	082042 Kormányati előirányzatok	082042 Kormányati előirányzatok	082042 Kormányati előirányzatok	082042 Kormányati előirányzatok	082042 Kormányati előirányzatok
			082042 Kormányati előirányzatok	082042 Kormányati előirányzatok	082042 Kormányati előirányzatok	082042 Kormányati előirányzatok	082042 Kormányati előirányzatok	082042 Kormányati előirányzatok	082042 Kormányati előirányzatok	082042 Kormányati előirányzatok	082042 Kormányati előirányzatok	082042 Kormányati előirányzatok
34	Egyéb kormányhatósági szolgáltatások (K322)	4 600 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	16 582 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Köznevelési feladatok (K331)	129 042 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárlati elbírálás (K332)	5 487 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing feladatok (=39) (K333)	1 841 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	26 344 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Köznevelési feladatok (=42) (K335)	142 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 989 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 600 259	0	4 512	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rehabilitációs feladatok (=43+37+38+40+41+43+44) (K337)	3 757 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási feladatok (=35+37+38+40+41+43+44) (K33)	225 448 060	0	4 512	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Közfeladatok kiadásai (K341)	39 692 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklamációs feladatok (=47+48) (K342)	2 301 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások (K343)	41 394 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről fordított kiadások (K351)	67 338 069	0	832 903	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Fizetendő államháztartáson kívülről (K352)	438 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=51+...+58) (K354)	70 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Rehabilitációs feladatok (=59+51+52+53+54) (K355)	22 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 374 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési feladatok és egyéb dologi kiadások (=59+51+52+53+54) (K35)	78 227 437	0	832 905	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	436 164 239	0	16 175 292	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Intézményi előirányzatok kiadásai (=98+100) (K47)	85 065 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Rehabilitációs feladatok (=98+100) (K47)	85 043 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként												
#	Megnevezés	Csúszten	016030 Típusú célú finanszírozási műveletek	092047 Könyvtári állomány-szolgáltatás, nyelvtanítás	084070 A hazánk iránti felelősség megőrzésére szolgáló szakmai szolgáltatások feladatainak ellátása	092221 Kormányzati szakszolgálatok feladatainak ellátása	092223 Szakmai feladatok elvégzése	092289 Címkegyűjtés, névelési feladatok, szakkönyvtári feladatok, szakkönyvtári feladatok	092270 Szakmai feladatok elvégzése	095010 Házimulter megújítások támogatása	095020 Helyi önkormányzatok feladatainak elvégzése	096015 Gyermekjuttatás, gyermekjuttatás
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)(K4)	85 065 615	0	0	0	35 119 000	49 946 615	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, betérek (K5023)	1 731 682	1 731 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126)(K502)	1 731 682	1 731 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161)(K506)	67 408 207	0	0	0	0	67 408 207	0	0	0	0	0
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	67 408 207	0	0	0	0	67 408 207	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)(K5)	69 139 889	1 731 682	0	0	0	0	67 408 207	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 037 924	0	0	0	0	0	1 037 924	0	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 232 258	0	0	0	0	1 105 898	13 037 470	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 667 737	0	0	0	0	2 762 945	32 301 692	0	0	0	0
199	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 869 480	0	0	0	0	1 041 882	12 387 945	0	0	0	0
200	Beművelések (=192+193+195+...+199)(K6)	55 817 399	0	0	0	0	4 900 715	58 754 631	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	47 830 620	0	0	0	0	0	47 830 620	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 914 264	0	0	0	0	0	12 914 264	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204)(K7)	60 744 884	0	0	0	0	0	60 744 884	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239)(K84)	6 170 000	0	0	0	0	0	6 170 000	0	0	0	0
230	eből: központi költségvetési szervek (K84)	6 170 000	0	0	0	0	0	6 170 000	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256)(K8)	6 170 000	0	0	0	0	0	6 170 000	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=204+216+121+191+200+205+267)(K1-K9)	3 120 163 847	1 731 682	16 175 292	4 807 254	6 752 073	205 710 799	240 581	454 435	154 800	1 865 319	0

PIR: 832221

Éves költségvetési beszámoló

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354828

Számg: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.16 15:21

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Oszték	016630 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Képzési, tanulmányi, szakképzési	084070 A Járakba tartozó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése	089010 Hátrányos helyzetűek támogatása	092221 Kormányzati működés	092231 Szakképzés megnevezés (különösen a szakmai oktatás, a szakmai feladatok elvégzése)	092260 Gimnázium és szakközépiskola tanulmányi, közművelődési és szakmai célú oktatással kapcsolatos feladatok	092270 Szakképzés iskolai oktatás, szakmai gyakorlati oktatással kapcsolatos feladatok	095010 Hadron pill. megnevezés oktatási feladatok	095020 Képzés, oktatás egyéb oktatási feladatok	098015 Gyermekvédelem, köznevelés, ifjúságvédelem
309	Kiadások összesen (E=Z88+308) (KI-K9)	3 120 163 847	1 731 692	16 175 292	4 807 254	6 752 073	2 283 297 128	205 710 799	240 581	588 081 489	454 435	154 800	1 865 319
310	Kapcsolódások 1. (08/2013. (XII.25.) NGM tr. 6. § (2) bek.)	-433	0	0	0	0	354	78	0	1	0	0	0
311	Kapcsolódások 2. (08/2013. (XII.25.) NGM tr. 6. § (2) bek.)	90	0	0	0	0	75	15	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		096030 Köznevelési intézményben tanulók felhatalmazásának biztosítása
Működés		
#	Leírás	
01	Társasági személynél megkötött kölcsönök (K1101)	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utazási költségeinek (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közvetített szolgáltatások (K1109)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e=01+...+13) (K111)	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (e=22+...+28) (K2)	0
18	Egyéb kifizetésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (e=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (e=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (e=22+...+28) (K2)	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
26	eből: újpénz hozzájárulás (K2)	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásrészt (K2)	0
29	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	0
30	Uzonnellátási anyagok beszerzése (K312)	72 901
32	Készletbeszerzés (e=29+30+31) (K31)	1 118 091
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 090 992
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	58 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (e=33+34) (K32)	209 411
36	Közvetített szolgáltatások (K331)	1 000 086
37	Vásárlói díjazás (K332)	2 984 257
38	Bérfélt és fizetés díjak (p=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	633 992
41	Közvetített szolgáltatások (e=42) (K335)	0
43	Statisztikai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	1 225 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	275 496
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0
46	Szolgáltatási kiadások (e=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 619 431
47	Külföldi kiadások (K341)	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (e=47+48) (K34)	0
50	Működési célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K351)	1 009 370
51	Fizetésre irányuló forgalmi adó (K352)	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (e=56+...+58) (K35)	0
58	eből: deviza kifizetések realitási árfolyamvesztésére (K354)	0
59	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K355)	1 043
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (e=50+51+52+55+58) (K35)	1 610 413
61	Dologi kiadások (e=32+35+46+49+60) (K3)	9 630 247

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióikénti		
Mégnevezés		
#	096030 Kormányzati funkciókban azonosított kiadások	
98	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (=99+100) (K47)	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K6)	0
126	Egyéb ebekből, befizetések (K5023)	0
127	Ellátottak és befizetések (=124+125+126) (K502)	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	89 300
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	904 988
199	Termékek, szolgáltatások értékesítése, felújítása, ártalmatlanítás (K67)	268 460
200	Ellátottak (=192+193+195+...+199) (K6)	1 262 748
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K24)	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0
288	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	10 892 995
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	10 892 995
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NCM r. 6. § (2) bek.]	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NCM r. 6. § (2) bek.]	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Tervezési célú (finanszírozási) műveletek	094070 A Belső üzemeltetési költségvetés feladatainak végrehajtására szolgáló eszközök értékesítésének bevételei	092231 Szakképzés megvalósításának finanszírozásának feladatainak végrehajtására szolgáló eszközök értékesítésének bevételei	092770 Szakképzés költségvetésének céljaira felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	095010 Helyi önkormányzatok szociális támogatásai	094015 Gyermekévérték finanszírozása	094020 Közművelődési intézmények támogatásainak finanszírozása	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	544 602 546	0	4 899 000	81 038 475	457 825 071	840 000	0	0	0
33	ebbből: központi költségvetési szervek (B16)	95 250	0	0	0	95 250	0	0	0	0
35	ebbből: felszerelési eszközök államháztartáson belülről és azok hozzájárulásainak értékesítése (B16)	50 763 643	0	0	0	50 763 643	0	0	0	0
36	ebbből: egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=10+11+12+13+14+15) (B16)	152 985 000	0	4 899 000	0	148 086 000	0	0	0	0
37	ebbből: társadalombiztosítási pénzügyi alapokból (B16)	528 000	0	0	0	528 000	0	0	0	0
38	ebbből: ellátottak államháztartáson belülről (B16)	339 680 653	0	0	81 038 475	257 802 178	840 000	0	0	0
39	ebbből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	550 000	0	0	0	550 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+11+12) (B1)	544 602 546	0	4 899 000	81 038 475	457 825 071	840 000	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	600 000 000	0	0	0	600 000 000	0	0	0	0
72	ebbből: egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	600 000 000	0	0	0	600 000 000	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	600 000 000	0	0	0	600 000 000	0	0	0	0
187	Szociális célú támogatások államháztartáson belülről (=188+189) (B402)	23 813 518	0	0	0	23 518 018	0	0	0	295 500
188	ebbből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ellenértéke (B402)	22 665 471	0	0	0	22 369 971	0	0	0	295 500
190	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	239 461	0	0	0	239 461	0	0	0	0
191	ebbből: államháztartáson belüli (B403)	68 253	0	0	0	68 253	0	0	0	0
199	Ellátottak díjai (B405)	8 784 277	0	0	0	8 784 277	0	0	0	0
200	Kiszármazott államháztartáson kívülről (B406)	1 254 889	0	0	51 873	1 203 016	0	653 962	2 581 729	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 128 147	0	0	0	1 128 147	0	176 566	607 663	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	2 534 363	0	192 118	0	2 342 245	0	0	0	0
219	ebbből: a szerződés megkötésével a szerződés szerinti teljesítés megkezdésétől kezdődően a költségvetés működésének vagy más jog megteremtését jelölő névelési számadatokért kapott beszedések (B411)	13 122	0	0	0	13 122	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	37 748 675	0	243 991	33 059 862	830 530	0	0	0	3 574 292
244	Egyéb működési célú (törv. pénzeszközök) (B44...-B45) (B65)	28 000	0	0	0	28 000	0	0	0	0
247	ebbből: egyéb civil szervezetek (B65)	28 000	0	0	0	28 000	0	0	0	0

PIR: 832221

Éves költségvetési beszámoló

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354828

Számkód: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.16 15:21

Érték típus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek (=231+...+234+244) (B6)	054070 A feladatok újszerű megvalósítására szolgáló központosított források fejlesztésének működtetése	092231 Szakképzés megvalósítására felkutatott oktatási szakmai feladatok a szakképzés területén	092270 Szakképzés iránti tanulói költségek önkormányzati költségvetés működtetési feladatainak	095010 Hasonlóan működő oktatási intézmények	096015 Gyermekvédelem oktatási intézményben	098030 Kormányzati intézmények működésének támogatása
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	28 000	28 000	0	0	28 000	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0
272	ebből, nonprofit szervezetek támogatásai (B75)	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 182 454 221	0	4 899 000	81 282 466	1 091 027 933	840 000	830 530	3 574 292
295	Ellátás célú költségvetési maradványoknak igénybevétele (B8131)	227 054 000	227 054 000	0	0	0	0	0	0
297	Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói költségvetés igénybevétele (B816)	227 054 000	227 054 000	0	0	0	0	0	0
300	Közvetített szolgáltatások értéke (B816)	2 716 304 000	2 716 304 000	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 943 358 000	2 943 358 000	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 943 358 000	2 943 358 000	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 125 812 221	2 943 358 000	4 899 000	81 282 466	1 091 027 933	840 000	830 530	3 574 292

PIR: 832221

Éves költségvetési beszámoló

VACI SZAKKÖZPÉCSI CENTRUM

Fejleszt: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354828

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.16 15:21

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megerősítés	
	1	2
01	Alapvető költségvetési bevételek	1 182 454 221
02	Alapvető költségvetési kiadások	3 120 163 847
03	I. Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 937 709 626
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételek	2 943 358 000
06	II. Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 943 358 000
07	A) Alapvető költségvetés maradványa (=+HII)	1 005 646 374
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 005 646 374
16	D) Alapvető költségvetés kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 000 183 666
17	E) Alapvető költségvetés szabad maradványa (=A-D)	5 464 708

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összeréleléről											
#	Megnevezés	Évesítés (fő/állás) száma (előző évről) (szám, év)	Törvény szerinti illetmény/munkabérek	Normatív juttatások előjáratai, projekti premiák	Készletért. utáni, előjáratai, díjazás, tisztségdíj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közbiztosítások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselő juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főosztály) igazgatóhelyettes (főosztály- helyettes)	1	5 890 999	550 000	330 000	0	20 000	38 232	80 000	350 000	0
25	feladatvez. főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	9	19 623 243	0	337 455	645 000	845 000	618 421	0	1 350 646	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	78	108 466 686	0	1 944 113	258 000	7 185 000	3 509 304	80 000	4 886 602	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	47	77 594 509	0	2 403 606	387 000	4 325 234	2 289 262	-40 000	2 966 270	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	25	49 042 184	0	863 695	0	2 225 000	1 169 476	0	2 714 486	0
30	gyakornok (főosztály)	11	23 079 056	0	331 853	0	220 000	584 480	0	199 261	0
31	pedagógus I	253	900 150 403	0	7 947 309	17 111 974	5 240 000	12 780 637	88 000	6 786 637	0
32	pedagógus II	51	223 483 440	0	1 242 687	9 580 785	1 020 000	2 084 005	0	2 511 590	0
33	mentorpedagógus	14	69 081 798	0	166 581	1 683 000	260 000	251 761	0	571 356	0
34	kuratórnőr	2	10 092 711	0	0	0	40 000	0	0	241 740	0
35	pedagógus (megpályázott) vezetői megbízással	29	148 320 380	370 247	671 933	2 357 434	580 000	996 795	0	574 764	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	520	1 634 934 409	920 247	16 239 362	32 023 993	21 960 234	24 322 373	280 000	23 153 474	0
63	közfoglalkoztatott	3	2 503 334	0	0	0	60 000	89 147	0	63 323	0
65	EGYÉB BÉRBENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	3	2 503 334	0	0	0	60 000	89 147	0	63 323	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	523	1 637 437 743	920 247	16 239 362	32 023 993	22 020 234	24 411 520	280 000	23 216 797	0
79	Zárultatószám (az időszak végén munkavégzése irányuló jelviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkaviszonyi zárultatószám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres állás helyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám (elsőfokú végzettséggel)	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	34	14	0	21	305	326	360	
03	Összesen (01+02)	0	34	34	0	21	305	326	360	
04	Honlapellátás	0	0	0	0	2	0	2	2	
05	Csapatfőnöki-költségvetési	0	1	1	0	4	2	6	7	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	2	9	10	
14	Adminisztratív-felkötési	0	0	0	0	33	30	63	63	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	16	20	36	36	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	17	10	27	27	
22	Üzemeltetési	0	0	0	49	41	0	90	90	
26	Összesen (14+16+...+25)	0	0	0	49	74	30	153	153	
27	Összesen (03+13+26)	0	35	35	49	102	337	488	523	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	35	35	46	102	337	485	520	
33	I. funkció csoport	0	34	34	0	21	305	328	360	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	2	9	10	
35	III. funkció csoport	0	0	0	46	74	30	150	150	
48	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	3	0	0	3	3	
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3	
52	-ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	3	0	0	3	3	
55	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3	

12/A - Mérleg				
4	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tartalékok
1	2	3	4	5
01	A/II1 Vagyoni értékű javak	2 990 016	0	2 303 303
02	A/II2 Szellemi értékek	16 896	0	1 029
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	3 006 912	0	2 308 022
05	A/III1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	2 170 142 292	376 350 992	2 881 811 056
06	A/III2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	77 374 034	0	96 097 784
08	A/III4 Beruházások, felújítások	468 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III1+...+A/III5)	2 253 984 986	376 350 992	2 777 908 840
20	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IIII+A/IV)	2 256 991 698	376 350 992	2 700 216 862
47	C/II/1 Forráspénzes	1 957 260	0	954 415
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	1 957 260	0	954 415
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	188 396 530	0	970 865 082
53	C/III Forrászámok (=C/III1+C/III2)	188 396 530	0	970 865 082
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	16 624 674	0	29 843 856
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV1+C/IV2)	16 624 674	0	29 843 856
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	206 978 464	0	1 001 663 353
69	D/IIA költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/IIAa+...+D/IIAi)	768 922	0	3 359 586
70	D/IIAa - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	768 922	0	2 059 094
72	D/IIAc - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	66 170
73	D/IIAd - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közszolgáltatás általános forgalmi adóra	0	0	264 422
78	D/IIAe - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	969 900
101	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/IIA+...+D/IIg)	768 922	0	3 359 586
113	D/IIII Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/IIIAa+...+D/IIIIg)	235 125	0	4 926 636
114	D/IIIAa - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	235 125	0	870 890
116	D/IIIAc - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	803 790
142	D/IIII Adott előlegek (=D/IIIIA+...+D/IIIIg)	19 702 077	0	66 300
143	D/IIIIA - ebből: forráshoztartalékok alótt előlegek	19 702 077	0	2 364 763
148	D/IIIIc - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	72 999	0	3 234 853
140	D/IIIIe - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közszolgáltatás általános forgalmi adóra	19 629 078	0	11 921 075
155	D/IIIIg Polgári jogi, szerződéses, áruhátralékos, családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 137 274
158	D/III Követelés fellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/IIIg)	19 702 077	0	1 137 274
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	20 706 124	0	-1 137 274
161	E/II/2 Működésellenőrzés elszámolt tevékenység általános forgalmi adó	0	0	107 819
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+...+E/II4)	0	0	-1 137 274
166	E/II/2 Működésellenőrzés elszámolt tevékenység általános forgalmi adó	0	0	107 819
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+...+E/II4)	0	0	-1 137 274
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	457 561	0	107 819
170	E/III Egyéb sajátos eszközzártal elszámolások (=E/III1+E/III2)	457 561	0	107 819
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	457 561	0	107 819

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Művelet		
		Előző időszak	Művelet	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	Eredményzáró bevételek, aktív időbeli elhatárolás	412 385	0	164 688
173	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	12 540	0	1 689 064
175	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	424 925	0	1 853 752
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 485 558 772	376 350 992	3 795 362 861
177	G/ Nemzeti tőrvon inflációs értéke	2 268 533 065	0	2 268 533 065
178	G/ Nemzeti tőrvon változásai	0	372 078 199	-93 013 771
183	G/ V Felhalmazt eredmény	0	4 272 793	-77 266 624
185	G/ V Mérés azonnali eredmény	-81 530 417	0	-76 054 564
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	2 186 993 648	376 350 992	2 608 225 648
189	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek díjogl. kiadásokra	25 709 171	0	24 542 206
194	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek bevételekre	43 023	0	536 249
212	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	25 752 194	0	25 078 455
213	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	78 740
215	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 958 333	0	5 152 689
220	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	461 365	0	131 308
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 419 698	0	5 362 737
237	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	160 493
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos eszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	160 493
248	H) KÖTELEZÉTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	29 171 892	0	30 601 685
250	J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolás	89 422 102	0	292 775 614
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	179 971 130	0	220 203 337
252	J/3 Hányzatot eredményzáró bevételek	0	0	643 558 577
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	269 393 232	0	1 156 535 528
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 485 558 772	376 350 992	3 795 362 861

PIR: 832221

Éves költségvetési beszámoló

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354828

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.16 15:21

Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Művelet	Előző évek	Művelet (2/3)	Törvényes
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	12 642 000	0	38 756 009
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	12 642 000	0	38 756 009
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	1 190 070 000	0	2 716 304 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	75 727 000	0	341 279 034
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	0	0	205 500
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	1 531 000	0	6 243 951
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	1 267 328 000	0	3 064 091 485
13	10 Anyagköltség	34 310 000	0	77 373 067
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	115 945 000	0	296 306 352
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 793 000	0	154 543
17	IV Átvett állagú ráfordítások (=10+11+12+13)	152 048 000	0	373 833 962
18	14 Bérköltség	782 195 000	0	1 664 692 946
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	69 467 000	0	223 567 439
20	16 Bérjárulékok	236 218 000	0	529 146 684
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 088 090 000	0	2 417 407 069
22	VI Értéksokkenési költség	50 669 000	0	119 433 213
23	VII Egyéb ráfordítások	70 786 000	0	267 303 049
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+III-IV-V-VI-VII)	-81 623 000	0	-75 129 199
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevétel (>=21a-21b)	84 000	0	37 995
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékléte során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	84 000	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17+18+19+20+21)	84 000	0	37 995
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	0	0	963 360
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékléte során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	0	0	886 944
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	963 360
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	84 000	0	-925 365
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-81 539 000	0	-76 054 564

15/A – Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak		Tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Tervezett érték		Korábbi évi, egyenlezes évi értékek	
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyi nyitó állomány (első év záró állomány)	86 267 419	3 075 249 160	1 576 641 280	0	468 000	0	0	4 738 625 859
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 027 924	0	0	0	51 028 474	0	0	52 056 398
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	91 552 717	51 496 474	0	0	0	0	47 830 620
05	Térítendőmentes átvétel	0	0	2 769 900	0	43 722 097	0	0	46 491 997
06	Alapítványi átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	712 231 313	22 093 297	0	0	0	0	734 324 610
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 027 924	803 784 030	76 359 671	0	142 581 191	0	0	1 023 752 816
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	143 049 191	0	0	143 049 191
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	0	0	143 049 191	0	0	143 049 191
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	87 295 343	3 879 033 190	1 653 000 951	0	143 049 191	0	0	5 619 329 484
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	83 260 707	899 106 868	1 499 266 586	0	0	0	0	2 481 634 161
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	1 726 614	298 112 266	57 636 581	0	0	0	0	357 478 461
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	84 987 321	1 197 222 134	1 556 903 167	0	0	0	0	2 839 112 622
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	84 987 321	1 197 222 134	1 556 903 167	0	0	0	0	2 839 112 622
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 308 022	2 681 811 056	96 097 784	0	0	0	0	2 780 216 862
26	Teljesen (0-ig) leír eszközök bruttó értéke	82 999 259	10 456 032	1 510 823 369	0	0	0	0	1 604 279 270

PIR: 832221

Éves költségvetési beszámoló

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Feljleszt: 15/01 Címrendi: 0700 ÁHT: 354828

Számközp: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.16 15:21

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
#	Mégegység	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok értékesítés	Tulajdonosok által megvásárolt értékesítés	Tulajdonosok által visszatartott értékesítés	Záró adatok bekerülési érték
1	2	3	4	5	6	7
01	Adott előlegek	19 702 077	0	0	0	870 000
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 004 647	0	0	0	H 296 222
11	Összesen (=01+...+10)	20 706 724	0	0	0	9 156 312

PIR: 832221

Éves költségvetési beszámoló

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrekl: 0700 ÁHT: 354828

Szállag: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.16 15:21

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Telegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 948 151
02	Telegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	455
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra jutó bruttó személyi juttamás (az adó- és járulékelemzők, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	136 827 133
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra jutó bruttó személyi juttamás járuléka (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	43 143 997
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra jutó bruttó személyi juttamás	146 110 987
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra jutó bruttó személyi juttamás járuléka (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	38 758 901
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	39 164 437
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 752 777
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	170 323
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 595 557
26	Fordított általános forgalmi adó (=27*28)	9 963
28	- ebből: visszatartott termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	9 963
40	Az államháztartáson belülről térféltémenesen átvett eszközök (=41-42)	46 491 997
41	- bruttó értékek	46 491 997