

Adatellenőrző kód: 1-1e-70-6873-2c-4c12776c4c-30-2a5c8-32-4e2d-2c61

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

NEMZETGÁRDASÁGI MINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
HÖRSEF NADOR TER 2-h.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

831983 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6800 Hódmezővásárhely Andrassy út 3/B

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

NEMZETGÁRDASÁGI MINISZTERIUM
1051 BUDAPEST, HÖRSEF NADOR TER 2-h.

Éves költségvetési beszámoló

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

Hódmezővásárhely 2016. év. május hó. 24. nap

Szilvia
.....
a szerv gazdasági vezetője



AMH
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SÜLINDÉ SZUHÁSZ MARTA (név)
62/202-1175 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

András Kócs (aláírás)
..... (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

Éves költségvetési beszámoló

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354573

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

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

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

01 - KI - K8. Költségvetési kiadások																			
Sorszám	Működési célú kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 541 493 486	0	1 541 493 486	0	0	0	3 201 481 540	0	1 524 707 533	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 172 490	0	1 172 490	0	0	0	1 172 490	0	1 172 490	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	15 062 068	0	1 172 490	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletértékvesztés, nyereség, helyettesítési díj, utólagos jutalom (K1104)	0	27 445 938	0	27 445 938	0	1 221 969	0	26 223 969	0	26 223 969	0	0	0	0	0	0	0	26 223 969
05	Végkielégítés (K1105)	0	500 000	0	500 000	0	0	0	387 000	0	387 000	0	0	0	0	0	0	0	387 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	12 207 591	0	12 207 591	0	0	0	12 207 591	0	12 207 591	0	0	0	0	0	0	0	12 207 591
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	18 852 150	0	18 852 150	0	0	0	18 852 150	0	18 852 150	0	0	0	0	0	0	0	18 852 150
09	Küzelkedési költségértékelés (K1109)	0	14 078 000	0	14 078 000	0	0	0	13 820 339	0	13 820 339	0	0	0	0	0	0	0	13 820 339
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (~=14) (K1113)	0	15 957 774	0	15 957 774	0	1 433 427	0	14 524 347	0	14 524 347	0	0	0	0	0	0	0	14 524 347
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	1 631 757 429	0	1 631 757 429	0	2 655 396	0	1 628 681 372	0	1 628 681 372	0	0	0	0	0	0	0	1 611 895 419
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	0	164 677 670	0	164 677 670	0	0	0	164 677 670	0	164 677 670	0	0	0	0	0	0	0	164 677 670
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	192 230 582	0	192 230 582	0	180 036 685	0	12 193 897	0	12 193 897	0	0	0	0	0	0	0	12 193 897
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	0	356 908 252	0	356 908 252	0	180 036 685	0	176 871 567	0	176 871 567	0	0	0	0	0	0	0	176 871 567
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 988 665 681	0	1 988 665 681	0	182 692 081	0	1 805 973 600	0	1 805 973 600	0	0	0	0	0	0	0	1 788 766 986
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	506 245 166	0	506 245 166	0	38 387 879	0	467 857 287	0	467 857 287	0	0	0	0	0	0	0	467 857 287
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458 498 935
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 721 524
26	eből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 187 877
28	eből: munkáltatók terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 447 951
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	119 772 063	0	119 772 063	0	70 716 020	0	39 533 298	0	39 533 298	0	0	0	0	0	0	0	35 869 448
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	54 100 405	0	54 100 405	0	10 680 041	0	25 661 695	0	25 661 695	0	0	0	0	0	0	0	24 028 910
32	Készletbeszerzés (=29-30+31) (K31)	0	173 872 468	0	173 872 468	0	81 396 061	0	65 194 983	0	65 194 983	0	0	0	0	0	0	0	59 898 558
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	13 110 076	0	13 110 076	0	2 982 376	0	10 127 700	0	10 127 700	0	0	0	0	0	0	0	8 857 971
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	3 670 000	0	3 670 000	0	0	0	2 391 171	0	2 391 171	0	0	0	0	0	0	0	2 368 939
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	16 780 076	0	16 780 076	0	2 982 376	0	12 518 871	0	12 518 871	0	0	0	0	0	0	0	11 226 910
36	Közvetített díjak (K331)	0	162 988 096	0	162 988 096	0	32 235 114	0	117 537 481	0	117 537 481	0	0	0	0	0	0	0	115 586 614
38	Bérelési és lízings díjak (=39) (K333)	0	48 859 920	0	48 859 920	0	3 373 676	0	45 526 244	0	45 526 244	0	0	0	0	0	0	0	41 109 944
40	Karbantartási, műjavítási szolgáltatások (K334)	0	77 565 630	0	77 565 630	0	40 094 192	0	37 471 438	0	37 471 438	0	0	0	0	0	0	0	37 383 437
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	13 504 875	0	13 504 875	0	0	0	13 504 875	0	13 504 875	0	0	0	0	0	0	0	13 504 875
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	165 661 879	0	165 661 879	0	107 355 542	0	58 306 337	0	58 306 337	0	0	0	0	0	0	0	38 987 030
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	69 990 896	0	69 990 896	0	3 803 122	0	47 639 914	0	47 639 914	0	0	0	0	0	0	0	45 564 044
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 966 871
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	538 611 236	0	538 611 236	0	186 861 646	0	319 966 289	0	319 966 289	0	0	0	0	0	0	0	292 135 944
47	Külső kiadások (K341)	0	2 714 722	0	2 714 722	0	16 441	0	2 698 281	0	2 698 281	0	0	0	0	0	0	0	2 283 195

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
Sorszám	Működési célú kiadások	Rendeltetés szerinti adó	Munkaadókat adó	Külföldi adó	Költségvetési célú adó	Költségvetési célú adó	Költségvetési célú adó	Költségvetési célú adó	Költségvetési célú adó	Tervezési év
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	2 267 659	302 588	1 965 071	0	0	0	0	1 965 071
49	Külkiadások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	4 982 361	319 029	4 663 332	0	0	0	0	4 248 266
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	134 582 000	45 848 909	68 181 944	36 032 697	373 742	0	0	65 705 781
51	Prezenzdó általános forgalmi adó (K352)	0	6 688 307	0	5 534 000	0	412 000	0	0	5 534 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	220 479	0	220 479	0	0	0	0	220 479
58	ebbsé: üveviza költségeit realitált érfőlyamvvezege (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	220 479
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	28 183 252	764 766	2 677 880	0	184 000	0	0	2 627 020
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	169 674 038	46 613 675	76 614 303	36 032 697	969 742	0	0	74 087 280
61	Dologi kiadások (=52+55+46+49+60) (K3)	0	903 920 199	318 172 787	478 977 808	306 853 494	4 392 712	0	0	441 596 758
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	0	123 639 000	0	111 605 491	78 950 000	9 285	0	0	108 032 502
100	ebbsé: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	96 509 174
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=52+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	123 639 000	0	111 605 491	78 950 000	9 285	0	0	108 032 502
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	46 198 000	0	43 055 867	0	0	0	0	43 055 867
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	46 198 000	0	43 055 867	0	0	0	0	43 055 867
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	69 845 000	0	69 845 000	0	0	0	0	69 845 000
157	ebbsé: ellátottak állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	69 845 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	116 043 000	0	112 900 867	0	0	0	0	112 900 867
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	37 877 141	33 210 868	4 616 273	0	0	0	0	4 616 273
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	68 555 683	46 357 453	21 198 240	0	0	0	0	21 937 192
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	28 705 819	21 465 895	7 239 924	0	0	0	0	7 168 441
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	135 088 653	101 034 216	34 054 437	0	0	0	0	33 722 906
201	Juttatások feljuttatása (K71)	0	343 203 729	324 847 282	18 356 447	0	0	0	0	18 356 447
204	Feljuttatási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	92 704 920	87 709 533	4 956 241	0	0	0	0	4 956 241
205	Feljuttatások (=201+...+204) (K7)	0	435 908 649	412 556 815	23 312 688	0	0	0	0	23 312 688
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	4 209 510 348	1 052 843 778	3 034 261 517	4 797 449 164	4 401 997	0	0	2 976 189 994

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

#	Működés	Belső előirányzat	Működési célú előirányzat	Külső előirányzat	Egyéb	Összesen	Tulajdonosi	Tulajdonosi	
								7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	626 202 906	0	641 375 862	0	641 375 862	0	641 375 862
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	15 391 523
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	64 797 090
38	ebből: ellátóintézményi pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	560 987 249
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	200 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	626 202 906	0	641 375 862	0	641 375 862	0	641 375 862
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	75 887 276	0	98 221 285	23 172 421	87 129 405	0	87 129 405
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	15 016 087	0	12 645 042	868 408	11 273 055	0	11 273 055
199	Ellátási díjak (B405)	0	1 562 121	0	2 739 653	0	2 739 653	0	2 739 653
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 179 612	0	4 494 548	425 070	3 856 568	0	3 856 568
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B409/2)	0	0	0	53 066	0	53 066	0	53 066
215	Értékpapírok és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409/2)	0	0	0	0	0	53 066	0	53 066
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	53 066	0	53 066	0	53 066
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	73 904	0	625 093	0	625 093	0	625 093
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	66 653 000	0	32 642 911	3 238 105	32 642 911	0	32 642 911
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+198+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	164 372 000	0	151 421 599	27 704 004	138 319 751	0	138 319 751
244	Egyéb működési célú áruvétel pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	500 000
256	Működési célú áruvétel pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	791 074 906	0	793 297 461	27 704 004	780 195 613	0	780 195 613

PIR: 831983

Éves költségvetési beszámoló
 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354573
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.24 11:38
 Értéktípus: Forint

		04 - B8. Finanszírozási bevételek					
j	j	1. P/jele/éves		Működési előirányzat		Követelés - előleg, éves ad. elő- a esedék.	
		3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	522 913 000	522 913 000	0	522 913 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0	522 913 000	522 913 000	0	522 913 000
17	Közzvetni, irányító szervi támogatás (B816)		0	2 895 522 442	2 895 522 442	0	2 895 522 442
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+1+14+...+19+22) (B81)		0	3 418 435 442	3 418 435 442	0	2 895 522 442
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		0	3 418 435 442	3 418 435 442	0	3 418 435 442
				3 418 435 442	3 418 435 442	0	3 418 435 442

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		C22231 Nemzetgazdasági minisztérium és családügyi, foglalkoztatási, emberi erőforrások, köznevelési, szociális és gyermekvédelmi tárca	
		Összesen		C22231 Nemzetgazdasági minisztérium és családügyi, foglalkoztatási, emberi erőforrások, köznevelési, szociális és gyermekvédelmi tárca	
#	Megnevezés	Összesen	2016.9.30-ig teljesített kiadások	2016.9.30-ig teljesített kiadások	2016.9.30-ig teljesített kiadások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 524 707 533	0	0	1 524 707 533
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 172 490	0	0	1 172 490
04	Készletért, ügyvetel, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	26 223 969	0	0	26 223 969
05	Végkielégítés (K1105)	387 000	0	0	387 000
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	12 207 591	0	0	12 207 591
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 852 150	0	0	18 852 150
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	13 820 339	0	0	13 820 339
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 524 347	0	0	14 524 347
15	Foglalkoztatónak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 611 895 419	0	0	1 611 895 419
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	164 677 670	0	0	164 677 670
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 193 897	0	0	12 193 897
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	176 871 567	0	0	176 871 567
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 788 766 986	0	0	1 788 766 986
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	467 857 287	0	0	467 857 287
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	458 499 935	0	0	458 499 935
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 721 524	0	0	3 721 524
26	ebből: tépiféle hozzájárulás (K2)	3 187 877	0	0	3 187 877
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatáslefedelmű (K2)	2 447 951	0	0	2 447 951
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 869 448	0	0	35 869 448
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 028 910	0	0	24 028 910
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	59 898 358	0	0	59 898 358
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 857 971	0	0	8 857 971
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 368 939	0	0	2 368 939
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 226 910	0	0	11 226 910
36	Közvetlen díjak (K331)	115 586 614	0	0	115 586 614
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	41 109 944	0	0	41 109 944
40	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	37 383 437	0	0	37 383 437
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	13 904 875	0	0	13 904 875
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 987 030	0	0	38 987 030
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	45 564 044	0	0	45 564 044
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 966 871	0	0	1 966 871
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	292 135 944	0	0	292 135 944
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 283 195	0	0	2 283 195
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 965 071	0	0	1 965 071
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 248 266	0	0	4 248 266
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 705 781	0	0	65 705 781
51	Fizetésre általános forgalmi adó (K352)	5 534 000	0	0	5 534 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	220 479	0	0	220 479
58	ebből: előzáró kötelezettségek részliálti árfolyamvesztése (K354)	220 479	0	0	220 479
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 627 020	0	0	2 627 020
60	Különréte hirtetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	74 087 280	0	0	74 087 280
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	441 596 758	0	0	441 596 758

Sorszám	Leírás	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		0022.1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0022.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
		Összesen	C.18030 T.1.0208.11.01 célj. finanszírozása		
98	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	108 032 502	0	0	108 032 502
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	96 509 174	0	0	96 509 174
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	108 032 502	0	0	108 032 502
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	43 055 867	43 055 867	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	43 055 867	43 055 867	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	69 845 000	69 845 000	0	0
157	ebből: ellátottak állami pénzalapok (K506)	69 845 000	69 845 000	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	112 900 867	112 900 867	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 616 273	0	0	4 616 273
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 937 192	0	0	21 937 192
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 169 441	0	0	7 169 441
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	33 722 906	0	0	33 722 906
201	Ingatlanok felújítása (K71)	18 356 447	0	0	18 356 447
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 956 241	0	0	4 956 241
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	23 312 688	0	0	23 312 688
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 976 189 994	112 900 867	112 900 867	2 863 289 127
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 976 189 994	112 900 867	112 900 867	2 863 289 127
311	Kapacitásmutató 2. [69/2013. (XII.29.)XCM r. 6. § (2) bek.]	473	0	0	473

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		06/230 Törzspénz (a) Folyamatosan elvételek		06/221 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (B400-B409) (B400-B409)	
#	Leírás	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	641 375 862	0	641 375 862	0	641 375 862	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	15 391 523	0	15 391 523	0	15 391 523	0
36	ebből: egyéb fejlesztés célú támogatások (B16)	64 797 090	0	64 797 090	0	64 797 090	0
38	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	560 987 249	0	560 987 249	0	560 987 249	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	200 000	0	200 000	0	200 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	641 375 862	0	641 375 862	0	641 375 862	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	87 129 405	0	87 129 405	0	87 129 405	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	11 273 055	0	11 273 055	0	11 273 055	0
199	Ellátási díjak (B405)	2 739 653	0	2 739 653	0	2 739 653	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 856 568	0	3 856 568	0	3 856 568	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B4092)	53 066	0	53 066	0	53 066	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	53 066	0	53 066	0	53 066	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	625 093	0	625 093	0	625 093	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	625 093	0	625 093	0	625 093	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	32 642 911	0	32 642 911	0	32 642 911	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	138 319 751	0	138 319 751	0	138 319 751	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	500 000	0	500 000	0	500 000	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	500 000	0	500 000	0	500 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	500 000	0	500 000	0	500 000	0
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	780 195 613	0	780 195 613	0	780 195 613	0
295	Elszóló év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	522 913 000	522 913 000	522 913 000	522 913 000	522 913 000	522 913 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	522 913 000	522 913 000	522 913 000	522 913 000	522 913 000	522 913 000
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 895 522 442	2 895 522 442	2 895 522 442	2 895 522 442	2 895 522 442	2 895 522 442
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=307+309+397+...+302+305) (B81)	3 418 435 442	3 418 435 442	3 418 435 442	3 418 435 442	3 418 435 442	3 418 435 442
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 418 435 442	3 418 435 442	3 418 435 442	3 418 435 442	3 418 435 442	3 418 435 442
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 198 631 055	3 418 435 442	780 195 613	780 195 613	780 195 613	780 195 613

PIR: 831983

Éves költségvetési beszámoló

HŐMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 3545/73

Szaktág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.24 11:38

Értékűpus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		Megjegyzés	Összeg
1	2	3	4
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		780 195 613
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		2 976 189 994
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-2 195 994 381
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		3 418 435 442
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		3 418 435 442
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		1 222 441 061
15	C) Összes maradvány (=A+B)		1 222 441 061
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelte maradványa		1 222 441 061

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összehelyéről

#	Működési célú feladat megnevezése	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
#		Előirányzat azonosító	Előirányzat megnevezése	Ellátottak száma	Ellátottak átlagos havi juttatása	Ellátottak havi juttatásának összege	Ellátottak havi juttatásának összege	Ellátottak havi juttatásának összege	Ellátottak havi juttatásának összege	Ellátottak havi juttatásának összege	Ellátottak havi juttatásának összege	Ellátottak havi juttatásának összege	Ellátottak havi juttatásának összege
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	36	167 456 572	0	0	0	0	0	70 000	2 517 455	0	2 457 861	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	61 299 749	0	5 352 150	0	0	0	2 570 000	1 450 147	0	214 547	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	78 123 747	0	1 532 747	0	500 247	0	2 960 000	812 500	0	352 864	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	33	86 028 917	0	0	0	0	0	13 252 150	916 577	0	314 762	0
30	Gyakornok (pedagógus)	8	18 415 929	0	1 313 712	0	7 615 544	0	0	649 714	0	0	0
31	pedagógus I.	263	821 094 347	1 172 490	14 935 644	3 503 900	0	0	0	5 601 063	0	9 117 010	0
32	pedagógus II.	58	252 824 318	0	1 414 315	975 000	0	0	0	1 412 576	0	1 591 171	0
33	mestertanpedagógus	6	39 463 954	0	1 675 401	0	0	0	0	460 307	0	476 132	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	473	1 524 707 533	1 172 490	26 223 969	12 594 591	0	0	18 852 150	13 820 339	0	14 524 347	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	473	1 524 707 533	1 172 490	26 223 969	12 594 591	0	0	18 852 150	13 820 339	0	14 524 347	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Prémiumévek programról és a különböző foglalkoztatási állományokról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatottak prēmiumévesek száma az időszak végén	1	1 523 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Működési 4	Vasúti levelezési központok vállalkozással 3	Vezetői létszám 4	Vezetői létszám 5	Nem vezető létszám 6	Nem vezető létszám 7	Nem vezető létszám 8	Nem vezető létszám 9	Létszám összesen 10
01		0	35	35	0	14	321	335	370
02		0	0	0	0	3	17	20	20
03	Összesen (01+02)	0	35	35	0	17	338	355	390
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	2	7	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	21	9	30	31
10	Információk	0	0	0	0	4	1	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	30	12	42	43
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	9	0	15	15
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	14	0	24	24
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	24	0	40	40
27	Összesen (03+13+26)	0	36	36	16	71	350	437	473
32	Közzelhasználók (33+34+35)	0	36	36	16	71	350	437	473
33	I. funkció csoport	0	35	35	16	17	338	371	406
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	30	12	42	43
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	24	0	24	24

12/A - Mérleg				
1	2	3	5	
Módosítások (-/+)	Módosítások (-/+)	Módosítások (-/+)	Módosítások (-/+)	
01	A/1/A Vagyoni értékű jogok	8 082 398	0	6 499 767
02	A/1/B Szellemi termékek	3 427 006	0	2 704 568
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+A/1/B+A/1/C)	11 509 404	0	9 204 335
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	762 303 732	0	767 736 445
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	150 061 934	0	116 100 559
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	912 365 666	0	883 839 004
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A/III+A/1/IV)	923 875 070	0	893 043 339
47	C/1/1 Forráspénzár	271 815	0	226 900
50	C/1/2 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	271 815	0	226 900
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	520 567 451	0	1 171 786 437
53	C/1/1 Fontoszámlák (=C/1/1+C/1/2)	520 567 451	0	1 171 786 437
55	C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	2 690 278	0	12 044 237
56	C/1 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	2 690 278	0	12 044 237
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/V)	523 529 544	0	1 184 059 574
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 936 748	0	13 101 848
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 716 107	0	12 463 867
73	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	220 641	0	637 981
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 936 748	0	13 101 848
113	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	166 600	0	27 704 004
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékére	166 600	0	24 040 829
117	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	425 070
122	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	3 238 105
142	D/1/1 Folyósított, megelőlegezett áradalombiztosítási és családtagdíjazást ellátások elszámolása	166 600	0	27 704 004
155	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/3)	6 867 283	0	21 993 390
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	10 970 631	0	62 799 242
159	D/II Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	20 414
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-20 034
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	380
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	1 155 022
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	1 155 022
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	23 871 024
168	E/II/1 December havii ültetések, munkabérek elszámolása	0	0	23 871 024
170	E/III Egyéb sajátos eszámolások elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	25 026 426
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	0	4 294 930
172	F/1 Eredményszámítási bevételre aktív időbeli elhatárolás	0	0	4 294 930
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	4 294 930

12/A - Mérleg				
#	Művelet neve	Egyéb források	Működési források	Törvény szerinti források
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 458 375 245		2 169 223 511
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	944 419 187		944 419 187
182	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	944 419 187		944 419 187
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0		58 668 630
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	58 668 630		589 603 702
186	G/7 SAJÁT TŐKE (=G/7+...+G/VI)	1 003 087 817		1 582 691 519
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	12 375 220		16 785 953
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 541 852		0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 624 604		37 391 050
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		3 572 989
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		331 531
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 541 676		58 071 523
215	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 578 713		4 392 712
216	H/II/4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	17 190		9 285
220	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	56 351		0
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 652 234		4 401 987
237	H/III/1 Kapott előlegek	7 396 856		7 396 856
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	71 666		70 766
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 468 522		7 467 622
248	H/4 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	35 662 432		69 941 142
251	J/2 Köbségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	419 624 996		506 590 850
253	J PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	419 624 996		506 590 850
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H+J)	1 458 375 245		2 169 223 511

13/A - Eredménykimutatás				
1	2	3	4	5
	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások (+/-)	Felhalmozási kiadások
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételek		14 130 000	133 764 102
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)		14 130 000	133 764 102
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei		1 114 827 000	2 895 522 442
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei		344 530 000	572 030 862
09	Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek		121 000	40 837 039
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)		1 456 478 000	3 508 390 343
13	10 Anyagköltség		7 290 000	62 761 431
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		90 413 000	321 462 685
16	13 Eladott (buzvetített) szolgáltatások értéke	0	0	13 504 875
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		97 703 000	397 728 991
18	14 Bérköltség		845 355 000	1 570 532 371
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		114 863 000	265 108 334
20	16 Belföldiek		295 032 000	513 549 186
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		1 255 350 000	2 349 189 831
22	VI Értékpapírokra járó		20 746 000	57 802 167
23	VII Egyéb ráfordítások		38 155 000	247 662 341
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)		58 654 000	589 771 115
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (>=21a+21b)		15 000	53 066
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)		15 000	53 066
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)		0	220 479
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)		0	220 479
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		15 000	-167 413
44	C) MÉRKELG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		58 669 000	589 603 702

#	M. Szorvos	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról		Tartalék		Tartalék		Tartalék		Tartalék		Tartalék	
		Immateriális javak	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	46 845 596	916 516 914	1 112 087 889	0	0	0	0	0	0	0	0	2 075 460 409
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	26 770 158	0	0	0	0	0	0	26 770 158
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 356 447	26 770 158	0	18 356 447	0	0	0	0	0	0	18 356 447
05	Térítésmentes átvétel	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
06	Összes növekedés (=02+...+07)	0	18 356 447	26 806 158	0	45 126 605	0	0	0	0	0	0	90 289 210
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	2 974 463	0	48 605 360	0	0	0	0	0	0	0	0	51 579 823
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 126 605
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 974 463	0	48 605 360	0	0	0	0	0	0	0	0	45 126 605
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	43 871 133	934 873 361	1 090 298 697	0	45 126 605	0	0	0	0	0	0	96 706 428
16	Terv szerinti értékszőkítés nyitó állománya	35 336 192	154 213 182	962 035 965	0	0	0	0	0	0	0	0	2 069 043 191
17	Terv szerinti értékszőkítés növekedése	880 069	12 921 734	44 000 364	0	0	0	0	0	0	0	0	57 802 167
18	Terv szerinti értékszőkítés csökkenése	1 549 463	0	31 838 191	0	0	0	0	0	0	0	0	33 387 654
19	Terv szerinti értékszőkítés záró állománya (=16+17-18)	34 666 798	167 134 916	974 198 138	0	0	0	0	0	0	0	0	1 175 999 852
21	Terven felüli értékszőkítés növekedés	1 425 000	0	16 767 169	0	0	0	0	0	0	0	0	18 192 169
22	Terven felüli értékszőkítés visszalás, kivétel	1 425 000	0	16 767 169	0	0	0	0	0	0	0	0	18 192 169
24	Értékszőkítés összesen (=19+23)	34 666 798	167 134 916	974 198 138	0	0	0	0	0	0	0	0	1 175 999 852
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	9 204 335	767 738 445	116 100 559	0	0	0	0	0	0	0	0	893 043 339
26	Teljesen (0+ig) lelti eszközök bruttó értéke	41 459 114	5 020 000	993 974 498	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 453 612

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
Megnevezés	Nyitó állományi érték	Nyitó állományi érték	Nyitó állományi érték	Előző évi értékesítés	Előző évi értékesítés	Előző évi értékesítés	Előző évi értékesítés
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 103 348	4 103 348	0	0	0	40 805 852
11	Összesen (=01+...+10)	4 103 348	4 103 348	0	0	0	40 805 852