

Adatellenőrző kód: 29-16-4b-59-42-6e-2c623a3485f3f42595d-1d37-3

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF NAPOR TER. 1-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

831994 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

7400 Kaposvár Konrássy utca 2/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
1051 BUDAPEST JÓZSEF NAPOR TER. 1-4.

Éves költségvetési beszámoló

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

Kaposvár, 2017. év. 05. hó. 08. nap

Székelyi Zoltán
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vejesi Emília (név)
701400-2555 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)
..... (név, telefon)

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

831994

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS-NET

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

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 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
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	2 228 039 735	6 071 807	2 221 967 928	7 482 400 000	0	2 178 686 492
04	Készletléti, igényleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	30 246 000	840	30 245 151	0	0	30 245 151
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	41 378 023	0	41 378 023	0	0	41 378 023
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	76 655 410	10 000	76 655 410	0	0	76 655 410
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	0	14 033 000	140	14 032 860	0	0	14 032 860
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	0	171 458 506	153 655 303	17 803 203	0	0	17 803 203
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	2 561 820 674	159 738 079	2 402 082 575	7 482 400 000	0	2 358 801 139
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	251 168 400	48 388 826	202 779 574	0	0	202 779 574
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	11 129 019	0	11 129 019	0	0	11 129 019
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	262 297 419	48 388 826	213 908 593	0	0	213 908 593
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	2 824 118 093	208 126 925	2 615 991 168	7 482 400 000	0	2 572 709 732
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	753 459 309	48 851 335	704 607 974	2 070 628 000	0	704 396 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	662 345 564
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	28 767 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 308 372
26	ebből: ráépítendő hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 318 326
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadók (K2)	0	0	0	0	0	0	5 656 738
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	126 870 235	25 178 439	101 691 796	0	1 517 227	99 266 533
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	64 688 000	2 836 850	61 851 150	0	467 100	58 679 217
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	191 558 235	28 015 289	163 542 946	0	1 984 327	157 945 750
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	4 614 000	691 226	3 922 774	47 878	6 581	3 826 201
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	8 974 000	1 652 472	7 321 528	236 220	0	6 928 191
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	13 588 000	2 343 698	11 244 302	284 098	6 581	10 754 392
36	Közvetítő díjak (K331)	0	300 000 000	40 074 715	259 925 285	526 419 723	13 555	244 260 684
37	Vásárolt életmezés (K332)	0	2 100 000	32 610	2 067 390	0	0	1 823 167
38	Bérettel és lizing díjak (=39) (K333)	0	37 494 580	2 529 648	34 964 932	145 639	88 157	33 114 458
40	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	0	50 384 000	2 159 989	48 224 011	0	778 667	47 996 911
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	99 396 000	25 624 665	73 771 335	640 500	1 632 400	73 610 435
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	139 197 936	16 516 111	122 681 825	20 787 399	1 098 559	120 921 430
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 229 346
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	628 572 516	86 937 738	541 634 778	547 993 261	3 611 338	521 727 085
47	Küldemények kiadásai (K341)	0	1 315 045	32 145	1 282 900	0	0	1 282 900
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	2 757 000	13 870	2 743 121	0	23 022	2 743 121
49	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	4 072 045	46 024	4 026 021	0	23 022	4 026 021

PIR: 831994
Éves költségvetési számláló
KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354584
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2		4	5	6	7	8	9	10		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	154 100 000	22 904 162	131 195 838	103 985 276	919 572	125 468 212		
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	8 500 000	82 000	8 418 000	0	0	8 418 000		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	192 000	37 444	154 556	0	0	154 556		
58	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	454		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	7 708 000	400 894	7 307 106	0	15 100	7 289 534		
60	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=50-51-52+55+59) (K35)	0	170 500 000	23 424 500	147 075 500	103 985 276	934 672	141 300 302		
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	1 008 290 796	140 767 249	867 523 547	652 262 635	6 560 540	835 783 550		
74	Pénzbeli körpótlások, kártrétegek (K43)	0	35 000	0	32 100	0	0	32 100		
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	143 016 386	11 564 000	131 452 386	0	0	131 452 386		
100	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	128 845 022		
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	143 051 386	11 564 000	131 484 486	0	0	131 484 486		
126	Egyéb elvonások, betétek (K5023)	0	15 568 297	0	15 568 297	0	0	15 568 297		
127	Elvonások és befizetések (=12+125+126) (K502)	0	15 568 297	0	15 568 297	0	0	15 568 297		
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	89 589 090	0	89 589 090	0	0	89 589 090		
157	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	89 589 090		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	105 157 297	0	105 157 297	0	0	105 157 297		
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	17 421 000	7 078 553	10 342 447	0	0	4 314 638		
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	88 119 000	42 185 428	45 933 572	0	0	26 626 753		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	63 807 000	13 770 071	50 036 929	0	409 224	35 780 384		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	45 955 000	17 368 290	28 586 710	0	110 490	17 916 181		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	215 302 000	80 402 342	134 899 658	0	519 714	84 637 946		
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	56 972 000	21 282 055	35 689 945	0	0	34 821 545		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 500 000	1 634 940	665 060	0	0	665 060		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	13 710 000	4 077 964	9 632 036	0	0	9 502 868		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	73 182 000	27 194 959	45 987 041	0	0	44 989 473		
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	5 122 560 881	516 906 810	4 605 651 171	10 205 290 635	7 080 254	4 479 158 484		

Handwritten signature

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Küvetés - Költségvetési évben esedékes		Küvetés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	548 795 828	550 431 118	8 040		548 795 828			
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		8 881 944			
35	ebből: fejezeti kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0		10 195 254			
36	ebből: egyéb fejezeti kezelt előirányzatok (B16)	0	0	0	0		17 856 899			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		511 574 418			
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		287 323			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	548 795 828	550 431 118	8 040		548 795 828			
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	28 749 030				28 749 030			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	241 341 053				241 386 053			
188	ebből: tárgyi eszközök betárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		76 360			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	171 000	1 489 730	0		171 000			
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0		171 000			
199	Ellátási díjak (B405)	0	670 030	670 030	0		670 030			
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	7 343 387	8 309 754	195 948		7 347 094			
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	67 500	137 740	0		137 740			
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0		137 740			
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209-210) (B409)	0	67 500	137 740	0		137 740			
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	875 000	874 526	0		874 526			
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	5 430 000	6 870 480	0		5 683 580			
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésben kívüli kártérítései, szellemi tulajdoni vagy más jog érvényesítéséből, jogalap nélkül gazdálkodásból kapott összegek (B411)	0	0	0	0		164 670			
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	284 647 000	290 876 503	18 368 694		285 029 053			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	9 435 936	9 435 936	0		9 435 936			
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0		9 435 936			
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	9 435 936	9 435 936	0		9 435 936			
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	842 878 764	850 743 557	18 376 734		843 260 817			

PIR: 831994

Éves költségvetési beszámoló
 KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354584
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.08 14:22
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	503 358 000	503 358 000	0	503 358 000	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	503 358 000	503 358 000	0	503 358 000	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	3 776 324 117	3 776 324 117	0	3 776 324 117	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	4 279 682 117	4 279 682 117	0	4 279 682 117	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	4 279 682 117	4 279 682 117	0	4 279 682 117	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségi, kárenyhítés, karpodás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közsmereti és szakképesítés megismerési felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók, közismereti szakképesítés megismerési felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésre felkészítő szakmai gyakorlati feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésre felkészítő szakmai gyakorlati feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak, közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 178 686 492	0	0	0	0	1 855 709 300	0	293 729 729	0	94 946	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 245 151	0	0	0	0	29 063 716	0	1 086 926	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	41 378 023	0	0	0	0	36 313 523	0	4 342 400	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	76 655 410	0	0	0	0	58 917 275	0	16 048 135	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	14 032 860	0	0	0	0	10 417 985	0	3 321 073	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	17 803 203	0	0	0	0	14 973 424	0	2 709 279	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K111)	2 358 801 139	0	0	0	0	2 005 395 193	0	331 237 542	0	94 946	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	202 779 574	0	0	0	0	159 724 756	0	42 084 118	0	0	0	357 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	11 129 019	0	0	0	0	3 732 803	0	7 396 216	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	213 908 593	0	0	0	0	163 457 559	0	49 480 334	0	0	0	357 500
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	2 571 709 732	0	0	0	0	2 168 652 752	0	370 717 876	0	94 946	0	357 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+28) (K2)	704 395 000	0	0	0	0	601 961 082	0	94 966 606	0	0	0	50 423
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	662 345 564	0	0	0	0	564 867 679	0	90 533 810	0	0	0	50 423
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	28 767 000	0	0	0	0	28 767 000	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 308 372	0	0	0	0	4 032 147	0	1 995 065	0	0	0	0
26	eből: léppénz hozzájárulás (K2)	1 318 326	0	0	0	0	547 067	0	758 219	0	0	0	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 656 738	0	0	0	0	3 747 189	0	1 679 512	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	99 266 533	0	0	0	1 590 495	40 931 263	22 391	44 381 237	195 860	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 679 217	0	0	0	0	43 520 575	153 298	8 537 396	45 109	84 728	0	0
32	Készletbeszerzés (Σ=29-30+31) (K31)	157 945 750	0	0	0	1 590 495	84 451 838	175 689	52 918 633	240 969	84 728	0	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 826 201	0	0	0	0	3 520 909	33 082	231 954	5 826	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 928 191	0	0	0	0	6 329 155	0	439 320	0	1 715	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	036020 Jogai, adóssághozjárás, kölcsönfelvétel, kárpótlás	081043 Iskolai, diáksport-vevőkénység és támogatása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Kozámereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti szakképzésére megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére megnevezésére felkészítő szakmai oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092290 Iskolarendszereken kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K332)	10 754 392	0	0	0	9 850 064	33 082	671 274	5 826	1 715	0	0	0
36	Közüzemeli díjak (K331)	244 260 684	0	0	0	167 757 500	474 467	39 086 382	84 322	157 383	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	1 823 167	0	0	0	1 190 182	0	556 858	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	33 114 458	0	0	0	29 974 118	0	168 190	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	47 996 911	0	0	0	31 294 642	0	10 285 581	0	56 500	0	0	0
43	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások (K336)	73 610 435	0	0	0	30 578 575	51 000	1 731 420	3 000	0	0	0	78 750
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	120 921 430	0	0	17 060	93 009 601	84 028	19 291 824	3 843	5 580	0	0	1 958
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 229 346	0	0	0	3 721 526	0	507 820	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	521 727 085	0	0	17 060	353 804 618	609 495	71 120 255	91 165	219 463	0	0	80 708
47	Küldetések kiadásai (K341)	1 282 900	0	0	0	1 122 874	0	160 026	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 743 121	0	0	0	2 644 673	0	78 648	0	19 800	0	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 026 021	0	0	0	3 767 547	0	238 674	0	19 800	0	0	0
50	Működési célú előzeresen fejszámított általános forgalmi adó (K351)	125 468 212	0	0	90 936	78 435 480	200 692	29 069 852	84 704	80 842	0	0	529
51	Fizetőendő általános forgalmi adó (K352)	8 418 000	0	0	0	8 418 000	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	154 556	0	0	0	154 256	0	300	0	0	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	454	0	0	0	454	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 289 534	0	0	0	6 365 656	951	625 967	0	0	0	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	141 330 302	0	0	90 936	93 373 392	201 643	29 696 119	84 704	80 842	0	0	529
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	835 783 550	0	0	1 698 491	545 247 459	1 019 909	154 644 955	422 664	406 548	0	0	81 237
74	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések (K43)	32 100	0	32 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Inezményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	131 452 386	0	0	0	60 790 000	0	67 627 386	0	0	0	3 035 000	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	128 845 022	0	0	0	60 790 000	0	65 020 022	0	0	0	3 035 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségítés, kármegnyithetés, kárpótlás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés, szakmai feladatok	092221 Közsmereti és szakképesítés felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti szakképesítés felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092290 Iskolarendszercen kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
121	Ellátóinak pénzbeli jutalécai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	131 484 486	0	32 100	0	0	60 790 000	0	67 627 386	0	0	3 035 000	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 568 297	15 568 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	15 568 297	15 568 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	89 589 000	0	0	0	0	89 589 000	0	0	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	89 589 000	0	0	0	0	89 589 000	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)	105 157 297	15 568 297	0	0	0	89 589 000	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 314 628	0	0	0	0	3 874 628	0	440 000	0	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	26 626 753	0	0	0	0	23 979 740	0	2 647 013	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 780 384	0	0	0	0	27 421 776	0	4 590 794	0	32 157	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 916 181	0	0	0	0	14 834 251	0	2 065 383	0	8 683	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	84 637 946	0	0	0	0	70 110 395	0	9 743 190	0	40 840	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	34 821 545	0	0	0	0	31 217 835	0	478 110	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	665 060	0	0	0	0	665 060	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 502 868	0	0	0	0	8 578 466	0	80 490	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	44 989 473	0	0	0	0	40 461 361	0	558 600	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 479 158 484	15 568 297	32 100	0	1 698 491	3 577 012 049	1 019 909	698 258 613	422 664	542 334	3 035 000	489 160
309	Kiadások összesen (=268+306) (K1-K9)	4 479 158 484	15 568 297	32 100	0	1 698 491	3 577 012 049	1 019 909	698 258 613	422 664	542 334	3 035 000	489 160
310	Kapacitásúgó 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	756	0	0	17	58	411	0	73	1	125	16	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	095040 Munkaadó-piaci felmérésekhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakbérének biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, extrémistai nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 143 210	24 009 307	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	0	94 509	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	722 100	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 690 000	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	0	293 832	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	120 500	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	5 143 210	26 930 248	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	613 200	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	0	613 200	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 143 210	27 543 448	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	7 417 889	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	6 893 652	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	281 160	0
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	13 040	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	230 037	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 077 503	67 784	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 614 466	3 723 645	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 691 969	3 791 429	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	34 430	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	158 001	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	192 431	0
36	Közvetlen díjak (K331)	0	36 567 272	133 358
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	24 158	51 969	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 911 800	60 350	0
40	Karbantartási, karbantartási díjak (K334)	589 987	5 770 201	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 887 690	280 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 047 122	5 458 325	2 089
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	47 460 757	48 188 117	135 447
47	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 488 058	12 980 548	36 571
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	269 343	27 617	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 757 401	13 008 165	36 571
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	66 910 127	65 180 142	172 018
74	Pénzügyi kiadások, kiértékelések (K43)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	095040 Munkaerő-piaci felmérésképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakbelségének biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0
126	Egyéb elvonások, betételesek (K5023)	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 565 934	1 169 723	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	692 039	315 825	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 257 973	1 485 548	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 125 600	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	843 912	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	3 969 512	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	-75 311 310	105 596 539	172 018
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	75 311 310	105 596 539	172 018
310	Kapacitásmutató 1. (6892013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.)	0	9	45

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	092221 Községi és szakképzés megújítására felkészítő szakmai oktatás szakmai feladatainak megvalósítása a szakképző iskolákban	092221 Szakképzés megújítására felkészítő szakmai oktatás szakmai feladatainak megvalósítása a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszerven kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felhíváshoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	548 795 828	0	0	529 589 936	19 205 892	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	8 881 944	0	0	8 881 944	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (B16)	10 195 254	0	0	503 261	9 691 993	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	17 856 899	0	0	8 343 000	9 513 899	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	511 574 408	0	0	511 574 408	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	287 323	0	0	287 323	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	548 795 828	0	0	529 589 936	19 205 892	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401) (B402)	28 749 030	0	0	28 749 030	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	241 386 053	13 160	2 600 000	74 881 573	6 011 851	220 000	11 500	157 647 969
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	76 260	0	0	76 260	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	171 000	0	0	171 000	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	171 000	0	0	171 000	0	0	0	0
199	Ellátás díjak (B405)	670 030	0	0	470 815	136 715	0	52 500	10 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 347 094	0	0	5 835 765	1 511 329	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	137 740	0	0	137 740	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált ártályamyerése (B4092)	137 740	0	0	137 740	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	137 740	0	0	137 740	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410) (B411)	874 526	0	0	874 526	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 683 580	0	0	4 225 624	602 358	0	525 400	340 198
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karókozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdálkodásért kapott összegek (B411)	164 670	0	0	14 670	150 000	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201 +208+216+217+218) (B4)	285 029 053	13 160	2 600 000	115 346 073	8 262 253	220 000	589 400	157 998 167
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	9 435 936	0	0	0	9 435 936	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	9 435 936	0	0	0	9 435 936	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	9 435 936	0	0	0	9 435 936	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084070 A. Iktatók irodalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	092221 Közsmereti és szakképzési megismerési felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megismerési felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felmérésekhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	843 260 817	13 160	2 600 000	644 936 009	36 904 081	220 000	589 400	157 998 167
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	503 358 000	503 358 000	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	503 358 000	503 358 000	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 776 324 117	3 776 324 117	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	4 279 682 117	4 279 682 117	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 279 682 117	4 279 682 117	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	5 122 942 934	4 279 695 277	2 600 000	644 936 009	36 904 081	220 000	589 400	157 998 167

PIR: 831994

Éves költségvetési beszámoló

KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354584

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.08 14:22
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	01 Alapvetékenység költségvetési bevételei	843 260 817
02	02 Alapvetékenység költségvetési kiadásait	4 479 158 484
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 635 897 667
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	4 279 682 117
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 279 682 117
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	643 784 450
15	C) Összes maradvány (=A+B)	643 784 450
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	643 784 450

PIR: 831994
Éves költségvetési beszámoló
KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejleszt: 15/01 Címrend: 0700 AHT: 354584
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyelési, bonyolítási díj, túlóra, túlszolgálat	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költsegértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	39	203 441 598	0	0	0	4 334 410	821 958	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 601 003	0	0	387 000	160 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	96	123 570 560	0	684 027	903 000	10 292 000	1 543 754	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	77	99 363 102	0	325 957	645 000	9 158 000	1 008 832	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	48	79 665 221	0	51 725	0	6 225 000	795 947	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	16	26 159 728	0	94 839	0	900 000	324 591	0	0	0
31	pedagógus I.	397	1 326 303 932	0	21 373 716	26 206 340	29 940 000	8 248 971	0	9 961 203	0
32	pedagógus II.	54	175 398 549	0	4 047 882	5 039 760	3 530 000	577 240	0	5 993 000	0
33	mesterpedagógus	17	95 411 537	0	401 419	2 168 285	1 498 000	82 390	0	1 849 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	47 771 262	0	3 265 586	6 028 638	10 618 000	629 177	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-23+...+35)	756	2 178 686 492	0	30 245 151	41 378 023	76 655 410	14 032 860	0	17 803 203	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+46+52+57+65+77)	756	2 178 686 492	0	30 245 151	41 378 023	76 655 410	14 032 860	0	17 803 203	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tarétlan (túllétszám hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
01	a) csoport	0	49	49	0	34	448	482	531	
02	b) csoport	0	0	0	0	32	25	57	57	
03	Összesen (01+02)	0	49	49	0	66	473	539	588	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	6	4	10	10	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	26	10	36	37	
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	32	15	47	48	
22	Üzemeltetési	0	0	0	25	92	3	120	120	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	25	92	3	120	120	
27	Összesen (03+13+26)	0	50	50	25	190	491	706	756	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	50	50	25	190	491	706	756	
33	I. funkció csoport	0	49	49	0	66	473	539	588	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	32	15	47	48	
35	III. funkció csoport	0	0	0	25	92	3	120	120	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	46 899 073	0	25 812 202
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	46 899 073	0	25 812 202
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 521 971 623	0	3 993 925 468
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	217 299 120	0	134 389 714
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 370 000
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1 + ... + A/1/5)	2 739 270 743	0	4 130 685 182
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)	2 786 169 816	0	4 156 497 384
48	C/1/2 Valutapénzár	0	0	290
50	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	0	290
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászamlák	485 420 248	0	629 812 594
53	C/1/1 Forrászamlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	485 420 248	0	629 812 594
55	C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	12 206 940	0	13 576 160
56	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	12 206 940	0	13 576 160
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1 + ... + C/1/1)	497 627 188	0	643 389 044
58	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	391 746	0	1 635 290
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú bevételre (=D/1/4a + ... + D/1/4i)	2 129 792	0	5 847 450
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 011 802	0	3 707 890
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	117 990	0	962 660
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 176 900
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1 + ... + D/1/8)	2 521 538	0	7 482 740
102	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	123 366	0	8 040
113	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a + ... + D/1/4i)	948 253	0	18 368 694
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	424 963	0	18 172 746
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	80 037	0	195 948
118	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	175 359	0	0
122	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	267 894	0	0
142	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1 + ... + D/1/8)	1 071 619	0	18 376 734
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a + ... + D/1/1/1f)	0	0	44 355
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	7 500
149	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kifizetések	0	0	36 855
155	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	5 658 475	0	0
158	D/1/1 Követelés jellegű szájtól elszámolások (=D/1/1 + ... + D/1/1/9)	5 658 475	0	44 355
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1 + D/1/1 + ... + D/1/1/9)	9 251 632	0	25 903 829
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 722 452
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1 + ... + E/1/4)	0	0	1 722 452

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 842 360
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 842 360
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	388 714
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-belyegváltó fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	100 000	0	0
170	E/II Egyéb sajátos eszközönkénti elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	100 000	0	388 714
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	100 000	0	268 806
172	E/1 Eredményismertető bevételek aktív időbeli elhatárolása	56 584	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	56 584	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 293 205 220	0	4 826 059 063
177	G/1 Nemzeti vagyon indultkoros értéke	2 879 134 337	0	2 879 134 337
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	1 553 746 782
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	76 571 752
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	76 571 752	0	-105 774 161
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	2 955 706 089	0	4 403 678 710
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	16 633 087	0	43 281 436
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	211 974
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	64 657 248	0	31 739 997
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	460 043	0	50 261 712
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	997 568
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	81 750 378	0	126 492 687
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 388 856	0	6 560 540
220	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	258 749	0	519 714
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 647 605	0	7 080 254
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	10 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	10 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	87 397 983	0	133 582 941
251	J/2 Kölességek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	250 101 148	0	288 797 412
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	250 101 148	0	288 797 412
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 293 205 220	0	4 826 059 063

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlálatú bevételei	34 416 000	0	290 419 984
04	I Tevékenység nettó eredményszámlálatú bevétele (=01+02+03)	34 416 000	0	290 419 984
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlálatú bevételei	1 578 069 000	0	3 776 324 117
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlálatú bevételei	385 121 000	0	559 359 982
11	09 Különléte egyéb eredményszámlálatú bevételek	971 000	0	7 420 528
12	III Egyéb eredményszámlálatú bevételek (=06+07+08+09)	1 964 161 000	0	4 343 104 627
13	10 Anyagköltség	65 375 000	0	156 298 095
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	158 448 000	0	512 631 993
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	223 823 000	0	668 930 088
18	14 Bérköltség	1 076 649 000	0	2 244 683 347
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	106 190 000	0	364 009 193
20	16 Bérjárulékok	326 469 000	0	734 114 446
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 509 308 000	0	3 342 806 986
22	VI Értékcsoökkentési leírás	99 649 000	0	325 543 422
23	VII Egyéb ráfordítások	89 279 000	0	402 004 674
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	76 518 000	0	-105 760 559
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlálatú bevételei (p=21a+21b)	54 000	0	140 954
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlálatú bevételei (=17+18+19+20+21)	54 000	0	140 954
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (p=26a+26b)	0	0	154 556
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	154 556
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	54 000	0	-13 602
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A+±B)	76 572 000	0	-105 774 161

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9		
	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	304 619 908	3 767 307 615	2 934 360 127	0	0	0	0	7 000 287 650	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	95 813 747	0	0	106 156 194	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	36 355 005	0	0	36 355 005	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	10 342 447	33 495 991	96 478 807	0	0	0	0	140 317 245	
06	Alapítási korai átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	1 924 897 969	0	0	0	0	0	1 924 897 969	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	10 342 447	1 958 217 914	96 478 807	0	132 168 752	0	0	2 197 207 920	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	15 455 006	0	140 177 868	0	0	0	0	155 632 874	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	129 798 752	0	0	129 798 752	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	15 455 006	0	140 177 868	0	129 798 752	0	0	285 431 626	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	299 507 349	5 719 525 529	2 890 661 066	0	2 370 000	0	0	8 912 063 944	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	257 720 835	1 239 335 992	2 717 061 007	0	0	0	0	4 214 117 834	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	31 429 318	486 264 069	179 001 222	0	0	0	0	696 694 609	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	15 455 006	0	139 790 877	0	0	0	0	155 245 883	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	273 695 147	1 725 600 061	2 756 271 352	0	0	0	0	4 755 566 560	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	386 991	0	0	0	0	386 991	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés	0	0	386 991	0	0	0	0	386 991	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	273 695 147	1 725 600 061	2 756 271 352	0	0	0	0	4 755 566 560	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	25 812 202	3 993 925 468	134 389 714	0	2 370 000	0	0	4 156 497 384	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	167 791 143	397 266 970	2 485 602 450	0	0	0	0	3 050 660 563	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalát értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	44 355	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 593 157	0	0	0	25 859 474	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 593 157	0	0	0	25 903 829	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 098 033
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	261
11	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)	1 291 924
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	115 716
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	1 291 924
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	115 716
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)	58 114 187
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 612 060
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	97 184 711
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 414 316
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	589 936 573
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	1 952 685
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 952 685