

Fejzeti jellemző adatok

Fejzet: 15
 cím/alcím: 0700

A fejzet megnevezése, székhelye:
 Nemzetgazdasági Minisztérium
 Képzési és Fejlesztési Központ
 2-4. emelet

Önkormányzati jellemző adatok

megye:
 pénzügyi körzet:
 település-típus:

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számszele

PIR-törzsszám: 832090
 szektor: 1051
 szakágazat: 853200

A szerv megnevezése, székhelye:
 PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 8500 Pápa Erkel Ferenc utca 39

Irányító (fejlesztet irányító) szerv: Nemzetgazdasági Minisztérium
 Képzési és Fejlesztési Központ 2-4. emelet

Eves költségvetési beszámoló

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

Pápa
 2016. május 8. nap

a szerv gazdasági vezetője: *[Signature]*

a szerv vezetője: *[Signature]*

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Szabó Beatrix
 (név) 89513-053
 (telefon)

Az irányító (fejlesztet irányító) szerv részéről jóváhagyta: *[Signature]*
 (aláírás)
 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

832090



| 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 | Maradványkiimutató |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykiimutató |
| 15/A | Kimutató az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékesítésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Üres űrlapok jegyzéke | |
| Szám | 03 |
| Úrlap megnevezés | K9. Finanszírozási kiadások |

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven kívüli esedékes | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven kívüli esedékes végleges | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|---|---|---|--|---------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 944 151 959 | 16 996 417 | 924 114 252 | 2 782 741 629 | 0 | 924 109 942 |
| 04 | Készlettel, tárgyval, helyettesítési díj, műlora, műszolgálat (K1104) | 0 | 20 711 725 | 0 | 20 711 725 | 62 135 176 | 0 | 20 711 725 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 2 400 000 |
| 06 | Jóbuléoni jutalom (K1106) | 0 | 9 125 808 | 0 | 9 125 808 | 12 744 200 | 0 | 9 125 808 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 11 056 000 | 16 000 | 11 040 000 | 350 000 | 0 | 11 040 000 |
| 09 | Közbiztonsági költségvetés (K1109) | 0 | 9 061 127 | 0 | 9 061 127 | 27 183 381 | 0 | 9 061 127 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113) | 0 | 8 551 113 | 0 | 8 551 113 | 42 551 000 | 0 | 8 551 113 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 1 002 057 732 | 17 012 417 | 985 004 025 | 2 927 705 366 | 0 | 984 999 715 |
| 17 | Munkahelyi közpénztári egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122) | 0 | 95 220 554 | 36 022 875 | 59 197 679 | 125 318 512 | 0 | 58 955 827 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 8 653 534 | 45 000 | 8 608 534 | 44 641 464 | 0 | 8 608 534 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 103 874 008 | 36 067 875 | 67 806 213 | 169 959 976 | 0 | 67 564 361 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 1 105 931 820 | 53 080 292 | 1 052 810 238 | 3 097 665 362 | 0 | 1 052 564 076 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 0 | 291 726 754 | 4 520 239 | 287 206 515 | 823 776 516 | 0 | 278 115 470 |
| 22 | ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 287 676 |
| 23 | ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 157 000 |
| 25 | ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 032 265 |
| 26 | ebbel: időpénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 919 976 |
| 28 | ebbel: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 718 553 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 34 013 931 | 369 029 | 21 270 636 | 0 | 41 160 | 21 083 870 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 26 329 041 | 2 434 028 | 20 449 170 | 0 | 5 417 | 20 089 323 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 4 398 228 | 0 | 3 864 271 | 0 | 33 957 | 3 848 397 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 64 741 200 | 2 803 057 | 45 584 077 | 0 | 80 534 | 45 021 590 |
| 33 | Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 18 634 936 | 631 931 | 3 503 005 | 1 560 003 | 0 | 3 449 948 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 5 634 410 | 0 | 3 834 407 | 5 919 295 | 0 | 3 790 774 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 24 469 346 | 631 931 | 7 337 412 | 7 479 298 | 0 | 7 240 622 |
| 36 | Közvetlen díjak (K331) | 0 | 171 082 190 | 0 | 125 381 190 | 303 134 233 | 0 | 124 970 213 |
| 38 | Bétfel és Utazás díjak (=39) (K333) | 0 | 20 290 516 | 2 019 186 | 13 382 873 | 0 | 0 | 12 563 645 |
| 40 | Karbantartási, üzemeltetési szolgáltatások (K334) | 0 | 41 285 742 | 3 130 029 | 19 451 874 | 0 | 0 | 19 428 686 |
| 41 | Közvetlen szolgáltatások (=42) (K335) | 0 | 19 871 706 | 0 | 18 435 946 | 0 | 0 | 18 435 946 |
| 42 | ebbel: államháztartáson belüli (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 321 484 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 45 883 582 | 2 763 579 | 30 062 487 | 0 | 133 433 | 29 010 237 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | 69 394 339 | 0 | 63 649 214 | 35 365 205 | 4 700 | 62 809 337 |
| 45 | ebbel: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 714 404 |
| 46 | Szolgáltatási bírlások (=38+39+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 367 808 075 | 7 912 794 | 270 363 584 | 338 499 438 | 138 133 | 267 218 074 |
| 47 | Külső vállalkozások kiadásai (K341) | 0 | 2 249 375 | 0 | 2 249 375 | 0 | 0 | 2 245 043 |

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési évben Közhatalmi költségvetés eredékes | Költségvetési évben Közhatalmi költségvetés Közhatalmi költségvetés Közhatalmi költségvetés Közhatalmi költségvetés | Költségvetési évben Közhatalmi költségvetés Közhatalmi költségvetés Közhatalmi költségvetés Közhatalmi költségvetés | Költségvetési évben Közhatalmi költségvetés Közhatalmi költségvetés Közhatalmi költségvetés Közhatalmi költségvetés | Költségvetési évben Közhatalmi költségvetés Közhatalmi költségvetés Közhatalmi költségvetés Közhatalmi költségvetés | Teljesítés |
|-----|--|---------------------|------------------------|--|---|---|---|---|------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 48 | Raklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 6 927 661 | 180 315 | 3 047 137 | 0 | 80 000 | 3 047 137 | |
| 49 | Közhatalmi, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 9 177 036 | 180 315 | 5 296 512 | 0 | 80 000 | 5 292 180 | |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0 | 89 993 520 | 4 069 915 | 68 465 570 | 88 734 814 | 48 356 | 67 775 753 | |
| 51 | Értelenítő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 2 105 000 | 102 000 | 2 003 000 | 0 | 0 | 2 003 000 | |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354) | 0 | 63 464 | 0 | 63 464 | 0 | 0 | 63 464 | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 4 584 973 | 0 | 1 734 973 | 0 | 0 | 1 712 902 | |
| 60 | Közhatalmi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 0 | 96 746 957 | 4 171 915 | 72 257 007 | 88 734 814 | 48 356 | 71 555 119 | |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+48+50) (K3) | 0 | 562 942 614 | 15 700 012 | 400 838 592 | 434 714 050 | 347 023 | 396 327 585 | |
| 98 | Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (=99+100) (K47) | 0 | 76 704 154 | 11 799 851 | 64 904 303 | 0 | 0 | 64 904 303 | |
| 100 | ebből: oktatásban résztvevők pénzügyi juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 904 303 | |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 76 704 154 | 11 799 851 | 64 904 303 | 0 | 0 | 64 904 303 | |
| 126 | Egyéb ellátások befizetései (K5023) | 0 | 2 615 073 | 0 | 2 615 073 | 0 | 0 | 2 615 073 | |
| 127 | Ellátások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 2 615 073 | 0 | 2 615 073 | 0 | 0 | 2 615 073 | |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások állami gazdálkodás körében (=152+...+161) (K500) | 0 | 1 170 000 | 0 | 1 170 000 | 0 | 0 | 1 170 000 | |
| 157 | ebből: ellátottak állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 170 000 | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 3 785 073 | 0 | 3 785 073 | 0 | 0 | 3 785 073 | |
| 195 | Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K63) | 0 | 1 810 603 | 0 | 1 810 603 | 0 | 0 | 235 342 | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64) | 0 | 6 461 977 | 4 569 390 | 1 892 587 | 0 | 0 | 1 892 587 | |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 2 188 596 | 1 233 736 | 955 858 | 0 | 0 | 530 537 | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 10 462 176 | 5 803 126 | 4 659 046 | 0 | 0 | 2 658 466 | |
| 268 | Kölségvetési kiadások (=20+24+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 0 | 2 051 552 591 | 90 903 520 | 1 814 203 769 | 4 356 155 928 | 347 023 | 1 798 354 973 | |

PIR: 832090
 Éves költségvetési beszámoló
 PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 AHT: 354684
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.08 12:25
 Értékpap: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évre követési esedékes | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|--|--|----------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 131 739 255 | 131 739 255 | 0 | 131 739 255 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813) | 0 | 131 739 255 | 131 739 255 | 0 | 131 739 255 |
| 17 | Központi költségvetési szervi támogatás (B816) | 0 | 1 492 430 420 | 1 492 430 420 | 0 | 1 492 430 420 |
| 23 | Polgári finanszírozás bevételei (-04+1+14+...+19+22) (B81) | 0 | 1 614 168 675 | 1 614 168 675 | 0 | 1 614 168 675 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8) | 0 | 1 614 168 675 | 1 614 168 675 | 0 | 1 614 168 675 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 019020 Társadalmi és munkaügyi kiadások | 081041 Iskolai, felsőoktatási és tudományos tevékenység | 082042 Kormányati működési költségvetés | 083044 Kormányati költségvetés | 092221 Községi és városi önkormányzatok működési költségvetésének kiadásai a szakkepzés területén | 092222 Sajátos működési célú kiadások a köznevelési és szakképzési területen | 092231 Szakképzés megnevezésű költségvetési kiadások a köznevelési és szakképzési területen | 092236 Gimnázium és szakgimnáziumok működési célú kiadásai a köznevelési és szakképzési területen | 092270 Szakképzés iskolai tantárgyi oktatásának költségvetési kiadásai a szakképzési területen | 093020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 095040 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|----|---|-----------------------|---|---|---|--------------------------------|---|--|---|---|--|--|---|
| 01 | Tervezési kiadások | 924 109 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 167 327 | 0 | 127 179 912 | 4 070 807 | 257 355 | 0 | 0 |
| 04 | Készletfelhalmozás, helyettesítési díj, nátrázó költségek (K1104) | 20 711 725 | 0 | 0 | 0 | 18 838 438 | 0 | 801 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Végfelvétel (K1105) | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Járművet vásárolás (K1106) | 9 125 808 | 0 | 0 | 0 | 6 835 860 | 0 | 2 289 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 11 040 000 | 0 | 0 | 0 | 9 901 000 | 0 | 1 034 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 9 061 127 | 0 | 0 | 0 | 8 137 187 | 0 | 713 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéni szociális hozzájárulási adója (K1113) | 8 551 113 | 0 | 0 | 0 | 7 355 441 | 0 | 1 189 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (E=1+...+13) (K11) | 984 999 715 | 0 | 0 | 0 | 838 235 253 | 0 | 135 608 103 | 0 | 4 135 807 | 257 355 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (E=22) (K12) | 58 955 827 | 0 | 0 | 0 | 58 007 227 | 0 | 759 030 | 0 | 60 570 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 8 608 534 | 0 | 0 | 0 | 8 608 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (E=16+17+18) (K12) | 67 564 361 | 0 | 0 | 0 | 66 615 761 | 0 | 759 030 | 0 | 60 570 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (E=15+19) (K1) | 1 052 564 076 | 0 | 0 | 0 | 904 851 014 | 0 | 1 365 367 133 | 0 | 4 196 377 | 257 355 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (E=22+...+28) (K2) | 278 115 470 | 0 | 0 | 0 | 249 464 327 | 0 | 25 345 941 | 0 | 1 157 724 | 328 203 | 0 | 0 |
| 22 | ehébi: szociális hozzájárulási adó (K2) | 259 287 676 | 0 | 0 | 0 | 224 114 919 | 0 | 22 206 468 | 0 | 1 154 154 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ehébi: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 12 157 000 | 0 | 0 | 0 | 11 325 073 | 0 | 503 724 | 0 | 0 | 328 203 | 0 | 0 |
| 25 | ehébi: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 2 032 265 | 0 | 0 | 0 | 1 391 910 | 0 | 635 357 | 0 | 1 666 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ehébi: táppénz hozzájárulás (K2) | 1 919 976 | 0 | 0 | 0 | 1 135 872 | 0 | 784 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ehébi: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2) | 2 718 553 | 0 | 0 | 0 | 1 495 553 | 0 | 1 216 288 | 0 | 1 904 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Statisztikai anyagok beszerzése (K31) | 21 083 870 | 0 | 64 496 | 798 143 | 5 888 651 | 0 | 0 | 0 | 1 723 | 19 386 | 0 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 20 089 323 | 0 | 12 740 | 0 | 13 188 231 | 0 | 3 678 219 | 0 | 550 879 | 939 951 | 0 | 17 192 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 3 848 397 | 0 | 0 | 0 | 3 848 396 | 0 | 16 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (E=29+30+31) (K31) | 45 021 580 | 0 | 77 236 | 798 143 | 19 465 788 | 0 | 17 941 890 | 0 | 552 602 | 959 337 | 0 | 17 192 |
| 33 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 3 449 848 | 0 | 0 | 24 567 | 34 016 | 2 532 471 | 0 | 710 006 | 9 741 | 25 167 | 0 | 14 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Társadalmi és humanitárius kiadások | 080104 Képzés, szakképzés és tantervezés | 080204 Kormányati működés, ügyvitel | 080304 Kormányati szolgáltatások | 080221 Köztisztviselők, köznevelési feladatok, szakmai feladatok, szakképzés kiadásai | 080222 Sajátos működési igényű feladatok, köznevelési feladatok, szakképzés kiadásai | 080223 Szakképzés kiadásai, szakképzés feladatok, szakképzés kiadásai | 080230 Gimnázium és szakiskola feladatok, köznevelési feladatok, szakképzés kiadásai | 080270 Szakképzés kiadásai, szakképzés feladatok, szakképzés kiadásai | 080503 Iskolarendszeren kívüli oktatás, képzés | 080504 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|-----|--|--------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K332) | 3 790 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 189 180 | 0 | 439 477 | 31 329 | 40 157 | 0 | 7 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K33) | 7 240 622 | 0 | 0 | 24 567 | 34 016 | 5 721 651 | 0 | 1 149 483 | 41 070 | 65 324 | 0 | 21 |
| 36 | Közletemi díjak (K331) | 124 970 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 631 242 | 0 | 5 226 521 | 16 557 573 | 3 325 357 | 0 | 0 |
| 38 | Bérelt és bízott díjak (-39) (K333) | 12 563 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 095 087 | 0 | 900 867 | 330 427 | 36 814 | 0 | 6 |
| 40 | Karbantartás, kifizetési szolgáltatások (K334) | 19 428 696 | 0 | 103 739 | 0 | 0 | 9 458 457 | 0 | 5 889 715 | 1 452 076 | 264 451 | 0 | 30 |
| 41 | Körvetélt szolgáltatások (-42) (K335) | 18 453 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 112 090 | 0 | 11 413 437 | 5 513 909 | 396 510 | 0 | 0 |
| 42 | eből: államháztartáson belül (K335) | 15 321 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 376 | 0 | 11 225 247 | 3 724 346 | 316 515 | 0 | 0 |
| 43 | Szállási költségek, segítő szolgáltatások (K336) | 29 010 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 226 305 | 0 | 15 619 640 | 6 506 | 1 080 | 0 | 81 000 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 62 809 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 665 865 | 0 | 6 449 636 | 3 315 546 | 1 534 995 | 0 | 94 |
| 45 | eből: biztosítási díjak (K337) | 4 714 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 914 800 | 0 | 0 | 631 600 | 168 004 | 0 | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 267 218 074 | 0 | 103 739 | 0 | 0 | 171 188 846 | 0 | 45 509 816 | 27 176 037 | 5 559 207 | 0 | 5 017 577 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 2 245 043 | 0 | 0 | 0 | 4 470 | 2 204 804 | 0 | 0 | 10 425 | 22 937 | 0 | 21 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 3 047 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 876 582 | 0 | 1 155 740 | 2 526 | 12 164 | 0 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34) | 5 292 180 | 0 | 0 | 0 | 4 470 | 4 081 386 | 0 | 1 155 740 | 12 951 | 35 101 | 0 | 21 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 67 775 753 | 0 | 48 864 | 55 204 | 9 327 | 43 376 246 | 5 130 | 11 198 124 | 6 410 450 | 1 692 837 | 0 | 87 644 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 003 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 926 189 | 0 | 0 | 0 | 76 811 | 0 | 0 |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-30+...+50) (K354) | 63 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 132 | 0 | 39 331 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 712 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 589 977 | 0 | 0 | 13 | 74 590 | 0 | 13 |
| 60 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35) | 71 555 119 | 0 | 48 864 | 55 204 | 9 327 | 46 926 544 | 5 130 | 11 237 455 | 6 410 453 | 1 844 238 | 0 | 87 658 |
| 61 | Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3) | 396 327 585 | 0 | 229 839 | 877 914 | 50 665 | 247 384 215 | 24 130 | 76 994 384 | 34 193 123 | 8 463 207 | 81 000 | 5 122 469 |
| 98 | Infenrányai ellátások pénzbeli juttatásai (-99+100) (K47) | 64 904 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 977 335 | 0 | 3 886 968 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| 100 | eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 64 904 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 977 335 | 0 | 3 886 968 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Törzsközi célú finanszírozás műveltség | 081043 Iskolai, diákoperatív költségvetés támogatása | 082042 Kormányati állományi fejlesztés, nyitvatartás | 083044 Kormányati szolgáltatások | 093221 Képzésért és szakkepzésért megvalósított feladatokról elrendelt oktatási szakmai feladatok a szakkepző iskolákban | 093222 Szakmai feladatok a képzés, a tanulás, a tanuló- és tanítási feladatok megvalósítására | 093223 Szakkepzés megvalósítására elrendelt oktatási szakmai feladatok a szakkepző iskolákban | 093224 Szakkepzés megvalósítására elrendelt oktatási szakmai feladatok a szakkepző iskolákban | 093225 Szakkepzés megvalósítására elrendelt oktatási szakmai feladatok a szakkepző iskolákban | 093226 Szakkepzés megvalósítására elrendelt oktatási szakmai feladatok a szakkepző iskolákban | 093227 Szakkepzés megvalósítására elrendelt oktatási szakmai feladatok a szakkepző iskolákban | 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 095040 Munkahelyi feladatokhoz kapcsolódó szakmai feladatok |
|-----|---|----------------------|---|--|--|----------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|--|---|
| 121 | Elköltött pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 64 904 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 977 335 | 0 | 3 896 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 2 615 073 | 2 615 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 2 615 073 | 2 615 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 1 170 000 | 1 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | élehet-életfeltétel-állami pénzalapok (K506) | 1 170 000 | 1 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+178+177+178+179+180) (K5) | 3 785 073 | 3 785 073 | 0 | 0 | 0 | 1 168 069 | 0 | 999 648 | 6 518 | 73 606 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 195 | Informátikai eszközök beszerzése, javítása (K63) | 235 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 013 | 0 | 222 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, javítása (K64) | 1 892 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 5 4 | 0 | 564 793 | 5 926 | 57 957 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 199 | Bemutatói célú előzetes leosztáson alulmaras forrásból adó (K67) | 530 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 472 | 0 | 212 526 | 592 | 15 649 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 200 | Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6) | 2 658 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 168 069 | 0 | 999 648 | 6 518 | 73 606 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6) | 1 796 354 973 | 3 785 073 | 229 839 | 877 914 | 50 665 | 1 463 844 960 | 24 130 | 243 594 074 | 39 553 742 | 9 122 371 | 0 | 0 | 0 | 5 162 629 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 1 796 354 973 | 3 785 073 | 229 839 | 877 914 | 50 665 | 1 463 844 960 | 24 130 | 243 594 074 | 39 553 742 | 9 122 371 | 0 | 0 | 0 | 5 162 629 |
| 310 | Kapcsolódó kiadások (K11,29) (NGM r. 6. § (2) bek.) | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Kapcsolódó kiadások (K11,29) (NGM r. 6. § (2) bek.) | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Feladattartó (68)2013 (X11,29) (NGM r. 6. § (1) bek.) | 9 060 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 163 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | Teljesítménytartó (68)2013 (X11,29) (NGM r. 6. § (1) bek.) | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 096025 Munkahelyi ellátás, köznevelési intézményben | 096030 Kiszármaztatott köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | 096040 Kiszármaztatott köznevelési intézményben tanulók kollégiumi ételtartásai, nevelési | 098021 Pedagógiai szakszolgálatú nevelési szaktanácsadók |
|-----------|---|---|--|---|--|
| 01 | Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101) | 0 | 5 434 541 | 0 | 0 |
| 04 | Készletel, ügyeleti helyettesítési díj, hűdés, műszaki (K1104) | 0 | 1 071 605 | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli jutások (K1107) | 0 | 40 000 | 0 | 0 |
| 09 | Közelkedési költségtérítés (K1109) | 0 | 210 806 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásait (>=14) (K1113) | 0 | 6 245 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi jutásait (<=1+...+13) (K11) | 0 | 6 763 197 | 0 | 0 |
| 17 | Munkahelyi kiegészítő díjak, díjazások, nem saját foglalkoztatottak díjazásai (K122) | 90 000 | 39 000 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb kiegészítő díjazások (K123) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12) | 90 000 | 39 000 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi jutások (=15+19) (K1) | 90 000 | 6 802 197 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 21 870 | 1 797 405 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 21 870 | 1 790 255 | 0 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 3 332 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ebből: munkáltatói terhelő személyi juttó (K2) | 0 | 3 808 | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 975 | 3 371 | 55 603 | 0 |
| 30 | Üzemiellátási anyagok beszerzése (K312) | 829 392 | 66 351 | 787 368 | 0 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 3 419 579 | 23 911 | 0 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 4 250 946 | 93 633 | 842 971 | 0 |
| 33 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321) | 13 276 | 21 811 | 78 779 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 12 877 | 77 747 | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 13 276 | 34 688 | 156 526 | 0 |
| 36 | Közvetítő díjak (K331) | 0 | 1 209 912 | 8 019 608 | 0 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (=38) (K333) | 0 | 1 37 921 | 62 523 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334) | 19 555 | 34 491 | 2 196 182 | 0 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (=42) (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ebből: államháztartáson belüli (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336) | 1 700 | 41 559 | 0 | 15 000 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 10 530 | 1 77 428 | 655 443 | 0 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 31 785 | 1 601 311 | 10 933 756 | 15 000 |
| 47 | Kiállítások kiadásai (K341) | 0 | 2 386 | 0 | 0 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 125 | 0 | 0 |
| 49 | Kiállítások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 2 511 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 978 637 | 447 852 | 3 465 438 | 0 |
| 51 | Értékesítés általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 530 | 37 779 | 0 |
| 60 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 978 637 | 448 382 | 3 503 217 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---------------|----------|
| # | Megnevezés | 096025 Munkahelyi ellátás/köznevelési intézményben | 096030 Kiszámlázott köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, étkezési nevelése | 098021 Pedagógiai szakszolgálat tevékenység szakmai feladatai | | |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+48+60) (K3) | 5 274 644 | 2 180 525 | 15 436 470 | | 15 000 | |
| 98 | Intézményi alllátók pénzbeli juttatásai (<-99+100) (K47) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 100 | ebblől: oktatókban részvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 157 | ebblől: előfordított állami pénzalapok (K506) | 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 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 195 | Információk eszközök beszerzése, leéltetése (K63) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leéltetése (K64) | 0 | 0 | 323 201 | | 0 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 | 87 264 | | 0 | 0 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 0 | 410 465 | | 0 | 0 |
| 299 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9) | 5 386 514 | 10 790 127 | 15 846 935 | | 15 000 | |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 5 386 514 | 10 790 127 | 15 846 935 | | 15 000 | |
| 310 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 0 | 0 | 22 | | 0 | 0 |
| 311 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 0 | 12 | 0 | | 0 | 0 |
| 312 | Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] | 0 | 0 | 347 | | 0 | 0 |
| 313 | Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018620 Tanszervezési célú finanszírozási műveletek | 091043 Iskolai díjközpont-kezelés és támogatás | 092150 Iskolarendszere kiemelt ISCED 2 szintű OKJ-s képzés | 092211 Gimnáziumi oktatás, nyelvelés szakmai feladatok | 092221 Kormányzati és köznevelési feladatok elvégzése érdekében feladatok elvégzése iskolákban | 092231 Szakképzés feladatok elvégzése iskolákban | 092299 Gimnázium és szakköznevelési feladatok elvégzése iskolákban | 093270 Szakképzés iskolai tanulási és szakképzési feladatok | 095020 Iskolarendszere kiemelt egyéb oktatás, képzés | 096025 Munkahelyi előzetes képzés feladatok elvégzése | 096030 Képzés feladatok elvégzése |
|-----|---|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|-----------------------------------|
| 32 | Egyéb működési célú támogatások helyi (B16) államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16) | 318 407 552 | 41 579 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 828 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 118 058 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 058 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: előirányzat állami forrásokból (B16) | 200 348 752 | 41 579 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 769 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú államháztartáson belülről (=07+...+10+21+42)(B1) | 318 407 552 | 41 579 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 828 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B40) | 7 990 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 386 | 653 297 | 25 521 | 3 779 | 0 | 7 226 977 | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (=188+189)(B402) | 20 039 428 | 43 600 | 414 200 | 400 | 6 339 500 | 4 494 449 | 3 253 346 | 228 900 | 238 | 87 647 | 0 | 938 173 |
| 188 | ebből: tárgyi eszközök behozatalából származó bevétel (B402) | 12 229 707 | 43 600 | 414 200 | 0 | 0 | 4 441 949 | 2 114 472 | 228 900 | 238 | 0 | 0 | 747 373 |
| 190 | Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=191)(B403) | 19 359 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 323 291 | 39 370 | 12 996 686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | ebből: államháztartáson belülről (B403) | 15 724 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 688 592 | 39 370 | 12 996 686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 2 404 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 137 303 | 1 267 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405) | 7 713 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 672 069 | 179 285 | 3 514 340 | 633 | 0 | 1 450 790 | 134 527 |
| 210 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215)(B4092) | 196 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | ebből: valuta és deviza eszközök realitái (B4092) átlóváltásai | 196 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210)(B409) | 196 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Biztosítási által fizetett kártérítés (B410) | 390 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 310 | 96 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (=219+220)(B411) | 3 461 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 066 | 3 106 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500 |
| 219 | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés végrehajtásával, a szerződés teljesítésével, a szerződés megszűnésével, a szerződésen kívüli kamokozással, személynégy, díjazás, vagy más jog megteremtésén, megszüntetésén, átadásán alapuló bevételek (B411) | 138 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 910 | 61 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)(B4) | 61 556 283 | 43 600 | 414 200 | 400 | 6 339 500 | 14 320 894 | 8 792 908 | 16 765 447 | 4 650 | 87 647 | 8 677 767 | 1 086 200 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Tanügyi célú finanszírozási bevételek | 081043 Iskolai diáksport- és önkormányzati tevékenység | 092150 Iskolarendszertől kívüli ISCED 2 szintű OK-s képzés | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092221 Közfelnevelés, szakképzés, foglalkoztatás, felnőtt oktatás, szakmai feladatai a szakképzés területén | 092231 Szakképzés, megismerés, felkészítés szakmai feladatai a szakképzés területén | 092280 Gimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányi feladatokat köznevelési oktatással, szakképzéssel, működtetési feladatok | 092270 Szakképzés szakmai feladatai a szakképzés területén | 095020 Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés | 096025 Munkahelyi előzetes, köznevelési intézményben | 096030 Köznevelési intézményben tanuló hallgatók |
|-----|---|---------------|--|--|--|--|---|---|---|--|---|--|--|
| 244 | Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök (=244+...+253) (B65) | 5 549 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 549 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ébből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 5 549 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 549 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú ásveti pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 5 549 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 549 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +258+282) (B1-B7) | 385 513 199 | 41 622 898 | 414 200 | 400 | 6 339 500 | 14 320 894 | 291 170 526 | 16 765 447 | 4 650 | 87 647 | 8 677 767 | 1 086 200 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 131 738 255 | 131 738 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 131 738 255 | 131 738 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 482 430 420 | 1 482 430 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 1 614 168 675 | 1 614 168 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 1 614 168 675 | 1 614 168 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 1 999 681 874 | 1 655 791 573 | 414 200 | 400 | 6 339 500 | 14 320 894 | 291 170 526 | 16 765 447 | 4 650 | 87 647 | 8 677 767 | 1 086 200 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | Mégnevezés | 0960-040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externálusi nevelése |
|--|---|------------|--|
| # | | | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=3+...+42) (B16) | | 0 |
| 36 | ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16) | | 0 |
| 38 | ebből: elköltött állam pénzeszközök (B16) | | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | | 0 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402) | | 4 238 975 |
| 188 | ebből: ügyleti eszközök behatárolásból származó bevételek (B402) | | 4 238 975 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403) | | 0 |
| 191 | ebből: államháztartáson belüli (B403) | | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | | 0 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | 761 395 |
| 210 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B4092) | | 0 |
| 215 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) | | 0 |
| 216 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) | | 0 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411) | | 222 700 |
| 219 | ebből: a szerződés megkötéséért, a szerződéses teljesítéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásán, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodásán alapuló összegek (B411) | | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | | 5 023 070 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | | 0 |
| 246 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | | 5 023 070 |
| 285 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B9131) | | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B913) | | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B916) | | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B91) | | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B9) | | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B9) | | 5 023 070 |

PIR: 832090
 Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354684
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.08 12:25
 Értékdopus: Forint

| | | 07/A - Maradványkimutatás | |
|----|----|--|-----------------------|
| # | | Mégnevezés 2 | Összeg 3 |
| 1 | | | |
| 01 | 01 | Alapvetőkenység költségvetési bevételei | 385 513 199 |
| 02 | 02 | Alapvetőkenység költségvetési kiadásai | 1 798 324 973 |
| 03 | I | Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (-01-02) | -1 412 841 774 |
| 04 | 03 | Alapvetőkenység finanszírozási bevételei | 1 614 168 675 |
| 06 | II | Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (-03-04) | 1 614 168 675 |
| 07 | A) | Alapvetőkenység maradványa (-II+II) | 201 326 901 |
| 15 | C) | Összes maradvány (=A+B) | 201 326 901 |
| 16 | D) | Alapvetőkenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 201 326 901 |

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

| # | Megnevezés | 1. szazat - fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Tervezett szaktudományok, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttamák, projekt-prémium | Készlet-, nyitólétszám, helyettesítési díj, túllétszám | Végkielégítés, juttalom | Béren kívüli juttatások | Költségvetések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai | |
|-----------|---|---|--------------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 23 | Igazgató (főigazgató) helyettes | 24 | 122 098 756 | | 3 817 572 | 397 000 | 554 000 | 693 096 | | 1 411 078 | | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 31 | 45 833 769 | | 491 445 | 258 000 | 2 540 000 | 425 186 | | 2 087 126 | | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 31 | 51 660 282 | | 252 435 | 769 000 | 2 749 000 | 1 230 977 | | 2 446 920 | | 0 |
| 28 | "E", "F" fizetési osztály összesen | 16 | 36 094 012 | | 124 155 | 0 | 1 569 000 | 826 347 | | 1 156 521 | | 0 |
| 30 | gyakornok (pedagógus) | 9 | 19 802 684 | | 595 890 | 0 | 168 000 | 606 955 | | 209 206 | | 0 |
| 31 | pedagógus I. | 157 | 573 335 805 | | 12 800 624 | 8 354 808 | 3 100 000 | 4 733 629 | | 470 202 | | 0 |
| 32 | pedagógus II. | 15 | 65 465 042 | | 2 415 834 | 1 757 000 | 320 000 | 463 599 | | 770 080 | | 0 |
| 33 | mesterpédagógus | 2 | 9 819 592 | | 213 780 | 0 | 40 000 | 81 338 | | 0 | | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-23+...+35) | 285 | 924 109 942 | | 20 711 725 | 11 525 808 | 11 040 000 | 9 061 127 | | 8 551 113 | | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+46+52+57+65+77) | 285 | 924 109 942 | | 20 711 725 | 11 525 808 | 11 040 000 | 9 061 127 | | 8 551 113 | | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (Kétyleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16) | 285 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám közfoglalkoztatással | Vezetői létszám feldolgozó | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfoglalkoztatással | Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással | Nem vezetői létszám feldolgozó | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 23 | 23 | 0 | 12 | 169 | 181 | 204 |
| 02 | b) csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 14 | 16 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 25 | 25 | 0 | 19 | 176 | 195 | 220 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 05 | Gazdálkodási-keletkezelési | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 |
| 10 | Informátikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 14 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
| 15 | -1. csoport feladatai segítő | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 0 | 30 | 30 |
| 23 | Rendkezelési | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 8 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 11 | 39 | 0 | 50 | 51 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 26 | 26 | 11 | 69 | 179 | 259 | 285 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 26 | 26 | 11 | 69 | 179 | 259 | 285 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 26 | 26 | 0 | 14 | 176 | 190 | 216 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 14 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 11 | 44 | 0 | 55 | 55 |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 1 502 919 | 0 | 1 011 901 |
| 02 | A/1/2 Szellemi javak | 240 817 | 0 | 0 |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 1 743 736 | 0 | 1 011 901 |
| 05 | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 517 593 173 | 0 | 1 478 542 981 |
| 06 | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 107 811 190 | 0 | 63 438 914 |
| 10 | A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) | 1 625 404 363 | 0 | 1 541 981 895 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 1 627 148 099 | 0 | 1 542 993 796 |
| 29 | B/1/1 Vésőtartalék | 2 190 557 | 0 | 4 510 107 |
| 34 | B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) | 2 190 557 | 0 | 4 510 107 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1) | 2 190 557 | 0 | 4 510 107 |
| 47 | C/1/1 Forrástörzár | 23 485 | 0 | 75 835 |
| 50 | C/1/1 Pezsfának, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3) | 23 485 | 0 | 75 835 |
| 52 | C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrástörzár | 109 023 897 | 0 | 194 848 152 |
| 53 | C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrástörzár | 109 023 897 | 0 | 194 848 152 |
| 55 | C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizastörzár | 20 616 447 | 0 | 3 852 595 |
| 56 | C/1/1 Devizastörzár (=C/1/1/1+C/1/1/2) | 20 616 447 | 0 | 3 852 595 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1) | 129 663 829 | 0 | 198 776 582 |
| 69 | D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4/1+...+D/1/4/4) | 1 789 960 | 0 | 1 822 285 |
| 70 | D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közlekedéskésítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére | 1 750 738 | 0 | 1 385 118 |
| 73 | D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tisztánlátott általános forgalmi adóra | 29 222 | 0 | 348 751 |
| 78 | D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 88 416 |
| 101 | D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 1 789 960 | 0 | 1 822 285 |
| 113 | D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4/1+...+D/1/4/4) | 42 000 | 0 | 2 804 632 |
| 114 | D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közlekedéskésítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére | 42 000 | 0 | 2 230 077 |
| 117 | D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tisztánlátott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 574 555 |
| 142 | D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8) | 42 000 | 0 | 2 804 632 |
| 155 | D/1/1/1 Felvételről, megelőlegezett árszámlabiztosítási és családtámogatási ellátások eszámolója | 2 508 695 | 0 | 2 710 140 |
| 158 | D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9) | 2 508 695 | 0 | 2 710 140 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1) | 4 340 655 | 0 | 7 337 057 |
| 161 | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 6 797 355 |
| 164 | E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4) | 0 | 0 | 6 797 355 |
| 166 | E/1/2 Más fizendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | -6 099 459 |
| 167 | E/1/1 Fizendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2) | 0 | 0 | -6 099 459 |
| 169 | E/1/2/1 Utánpótlás, helyreállítás és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása | 50 000 | 0 | 96 000 |
| 170 | E/1/1 Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2) | 50 000 | 0 | 96 000 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2) | 50 000 | 0 | -6 103 |

| 12/A - Merleg | | | | |
|----------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Pirzsidószak | Módosítások (+/-) | Tárgyidőszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 172 | F/1 Eredményszámlánál bevétel aktív időbeli elhatárolása | 18 129 | 0 | 13 900 |
| 173 | F/2 Költségek, zárdítások aktív időbeli elhatárolása | 132 300 | 0 | 1 050 840 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 150 429 | 0 | 1 064 740 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 763 543 589 | 0 | 1 754 676 187 |
| 178 | G/11 Nemzetl vagyvon változásai | 1 678 224 178 | 0 | 1 678 258 375 |
| 183 | G/1V Felhalmozott eredmény | 0 | 0 | -33 080 944 |
| 185 | G/VI Mielleg szerinti eredmény | -33 082 000 | 0 | -130 533 145 |
| 186 | G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) | 1 645 142 178 | 0 | 1 514 644 286 |
| 187 | H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyn jutásokra | 6 418 840 | 0 | 246 162 |
| 188 | H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 511 019 | 0 | 9 091 045 |
| 189 | H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dolgozó kifizetésre | 9 025 128 | 0 | 4 511 007 |
| 194 | H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek behajtásokra | 215 623 | 0 | 2 000 582 |
| 212 | H/1) Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/6) | 16 170 610 | 0 | 15 848 796 |
| 215 | H/1/3 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek dolgozó kifizetésre | 196 936 | 0 | 347 023 |
| 236 | H/II) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 186 936 | 0 | 347 023 |
| 237 | H/II/1 Kapott előlegek | 0 | 0 | 216 210 |
| 238 | H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 443 758 | 0 | 0 |
| 239 | H/II/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása | 900 | 0 | 0 |
| 247 | H/III) Kötettség fellegő sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 444 658 | 0 | 216 210 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III) | 16 802 204 | 0 | 16 412 029 |
| 250 | J/1 Eredményszámlánál bevétel passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 111 941 674 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 100 432 437 | 0 | 109 491 331 |
| 252 | J/3 Halasztott eredményszámlánál bevétel | 1 166 750 | 0 | 2 186 867 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 101 599 187 | 0 | 223 619 872 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 763 543 589 | 0 | 1 754 676 187 |

| 13/A - Eredménykimutató | | | | |
|-------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tulajd. időszak |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiért bevételei | 18 295 000 | 0 | 51 606 979 |
| 04 | I Tervezési ütemű eredményszámláiért bevételei (=01+02+03) | 18 295 000 | 0 | 51 606 979 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiért bevételei | 635 134 000 | 0 | 1 482 430 420 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiért bevételei | 126 317 000 | 0 | 212 015 242 |
| 11 | 09 Kiszámlázott egyéb eredményszámláiért bevételek | 471 000 | 0 | 6 046 344 |
| 12 | III Egyéb eredményszámláiért bevételek (=06+07+08+09) | 761 922 000 | 0 | 1 700 492 006 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 11 227 000 | 0 | 38 112 418 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 82 456 000 | 0 | 258 094 155 |
| 15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 3 799 738 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 513 000 | 0 | 18 263 881 |
| 17 | IV Anyagfelhasználás ráfordítások (=10+11+12+13) | 95 196 000 | 0 | 318 280 192 |
| 18 | 14 Bérköltség | 445 038 000 | 0 | 937 325 203 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 35 819 000 | 0 | 112 978 705 |
| 20 | 16 Belföldi áruk | 133 106 000 | 0 | 291 901 880 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 613 963 000 | 0 | 1 342 205 788 |
| 22 | VI Értékpapírok értékesítése | 53 566 000 | 0 | 90 852 405 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 50 617 000 | 0 | 131 446 833 |
| 24 | A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III-IV-V-VI-VII) | -33 125 000 | 0 | -130 686 033 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiért bevételei (=21a+21b) | 42 000 | 0 | 216 352 |
| 31 | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök nélegfordulójának értékelése során megállapított (nem realitárius) átírásszerűsége | 42 000 | 0 | 0 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiért bevételei (=17+18+19+20+21) | 42 000 | 0 | 216 352 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b) | 0 | 0 | 63 464 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 63 464 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 42 000 | 0 | 152 888 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | -33 083 000 | 0 | -130 533 145 |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Cégek, bevezetések, felszerelések, gépek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány) | 30 986 996 | 2 050 667 994 | 1 328 347 694 | 0 | 0 | 0 | 3 410 002 684 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 533 408 | 0 | 3 533 408 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktívált érték | 0 | 0 | 3 533 408 | 0 | 0 | 0 | 3 533 408 |
| 05 | Tértásmennyiség átvétel | 0 | 1 044 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 044 980 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 22 815 000 | 0 | 0 | 0 | 22 815 000 |
| 08 | Összes utvekedés (-02+...+07) | 0 | 1 044 980 | 26 348 408 | 0 | 3 533 408 | 0 | 30 926 796 |
| 10 | Hiany, selejtezés, megsemmisülés | 2 433 478 | 0 | 15 730 052 | 0 | 0 | 0 | 18 163 530 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 533 408 | 0 | 3 533 408 |
| 14 | Összes csökkenés (-09+...+13) | 2 433 478 | 0 | 15 730 052 | 0 | 3 533 408 | 0 | 21 696 938 |
| 15 | Barttó érték összesen (-01+08-14) | 28 553 518 | 2 051 712 974 | 1 338 966 050 | 0 | 0 | 0 | 3 419 232 542 |
| 16 | Terv szerinti értékesítésként nyitó állomány | 29 243 260 | 533 074 821 | 1 220 536 504 | 0 | 0 | 0 | 1 782 854 585 |
| 17 | Terv szerinti értékesítésként növekedése | 731 835 | 40 095 172 | 70 730 018 | 0 | 0 | 0 | 111 557 025 |
| 18 | Terv szerinti értékesítésként csökkenése | 2 433 478 | 0 | 15 739 386 | 0 | 0 | 0 | 18 172 864 |
| 19 | Terv szerinti értékesítésként záró állomány (=16+17-18) | 27 541 617 | 573 169 993 | 1 275 527 136 | 0 | 0 | 0 | 1 876 238 746 |
| 24 | Értékesítésként összesen (=19+23) | 27 541 617 | 573 169 993 | 1 275 527 136 | 0 | 0 | 0 | 1 876 238 746 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 1 011 901 | 1 478 542 981 | 63 438 914 | 0 | 0 | 0 | 1 542 993 796 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke | 25 498 496 | 312 000 | 1 048 542 059 | 0 | 0 | 0 | 1 074 352 555 |

PIR: 832090
 Éves költségvetési beszámoló
 PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354684
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.08 12:25
 Értéktípus: Forint

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó állomány bekerülési értéke | Nyitó állomány értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés | Záró állomány bekerülési értéke | Záró állomány értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 04 | Készletek | 2 190 557 | 0 | 0 | 0 | 4 510 107 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 1 431 960 | 0 | 0 | 0 | 4 626 917 | 0 |
| 11 | Összesen (-01+...+10) | 4 022 517 | 0 | 0 | 0 | 9 137 024 | 0 |

PIR: 832090
 Éves költségvetési beszámoló
 PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 AHT: 354684
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.09 12:25
 Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | | Összeg |
|-----------|------------|--|------------------|
| | 1 | 2 | |
| 01 | | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 4 183 178 |
| 02 | | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 94 |
| 11 | | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékonyságok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 78 675 145 |
| 12 | | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járandók január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 21 757 292 |
| 15 | | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 16 000 |
| 16 | | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járandók január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 6 996 |
| 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) | 27 040 315 |
| 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) | 901 561 |
| 21 | | 5%-os kulcsú áfa-átalap összege | 25 197 633 |
| 22 | | 19%-os kulcsú áfa-átalap összege | 3 302 378 |
| 23 | | 27%-os kulcsú áfa-átalap összege | 316 623 845 |
| 26 | | Fordított átlagos forgalmi adó (=27+28) | 1 056 796 |
| 28 | | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 1 056 796 |
| 40 | | Az államháztartáson belülnél leírásmentesen átvett eszközök (=41-42) | 1 044 980 |
| 41 | | - bruttó értéke | 1 044 980 |