

Adatellenőrző kód: -30-5f-5e7b2b-736b-26-1b4b55706b-4067-66-6577610

Fejezeti jellemző adatok

15	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

303390 Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 BUDAPEST
Főrsz. Wárador tér 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

303390 Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 BUDAPEST
Főrsz. Wárador tér 2-4

Szerv számjele

832232	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8200 Veszprém Eötvös Károly utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2015	07	01	-	12	31

Veszprém

2016. év

április

hó 07. nap

.....

a szerv gazdasági vezetője



.....

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MENSCH RÓZSA (név)

114455-036 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta



..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

832232

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

1
M

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

MS

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Közhatalmaktól kapott támogatás, közpénzeszközök, költségtérítések, költséghozzájárulások, költségtérítések	Közhatalmaktól kapott támogatás, közpénzeszközök, költségtérítések, költséghozzájárulások, költségtérítések	Közhatalmaktól kapott támogatás, közpénzeszközök, költségtérítések, költséghozzájárulások, költségtérítések	Közhatalmaktól kapott támogatás, közpénzeszközök, költségtérítések, költséghozzájárulások, költségtérítések	Közhatalmaktól kapott támogatás, közpénzeszközök, költségtérítések, költséghozzájárulások, költségtérítések	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	599 772	0	595 442	3 966 320	0	583 133	
04	Készletérték, áruérték, behozott készletérték (K1104)	0	7 096	0	5 870	58 307	0	5 870	
05	Végkielégítés (K1105)	0	493	0	492	0	0	492	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	9 014	0	8 626	54 372	0	8 626	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 611	0	2 440	1 806	0	2 440	
08	Közzétérítési költségtérítés (K1109)	0	7 721	0	7 649	6 906	0	7 649	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	203	0	203	0	0	203	
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai(>=14) (K1113)	0	26 035	0	16 913	402 396	0	16 913	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	652 945	0	637 635	4 490 107	0	625 326	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	17 192	0	12 401	55 962	0	12 401	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	722	0	29	57 816	0	29	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	17 914	0	12 430	113 778	0	12 430	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	670 859	0	650 065	4 603 885	0	637 756	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	222 677	0	176 594	1 223 142	0	175 734	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	170 025	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 654	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20	
26	ebből: léppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 014	
28	ebből: munkáltatói tennélő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	21	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	22 991	0	7 929	0	0	7 852	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	23 644	310	13 884	0	0	13 967	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	46 635	310	21 813	0	0	21 819	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	22 485	755	4 196	0	0	3 274	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 360	0	1 346	0	0	1 277	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	23 845	755	5 542	0	0	4 551	
36	Bérelés és lízing díjak (>=39) (K333)	0	51 019	5 064	35 760	206 510	11	30 055	
38	Karbantartási, igazgatási szolgáltatások (K334)	0	11 720	0	11 716	0	0	247	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	3 210	463	2 718	0	0	2 687	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	28 805	21 618	7 127	6 622	134	6 891	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	28 372	1 702	9 332	7 559	355	8 599	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	123 126	28 847	66 653	220 691	550	48 479	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	635	0	405	0	0	405	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	810	0	796	0	0	750	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 445	0	1 201	0	0	1 155	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	28 863	1 939	20 486	55 853	223	15 944	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	825	0	531	0	0	531	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	7	0	4	0	0	4	
		0	1 286	39	1 233	0	0	1 233	

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások											
		4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes
2	3												
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	30 981	1 978	22 254	55 853	223					17 712	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	226 032	31 890	117 463	276 544	1 551					93 716	
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	17 995	3 405	14 302	0	0					14 302	
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0					13 911	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	17 995	3 405	14 302	0	0					14 302	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	996	0	995	0	0					995	
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 154	0	364	0	0					364	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 818	2 321	7 467	0	0					7 447	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 031	627	2 384	0	0					2 378	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	15 999	2 948	11 210	0	0					11 184	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	0	1 153 562	38 243	969 634	6 103 571	1 551					932 692	

191

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Körvetés - Költségvetési évet törvényen esedékes	
		4	5	6	7	8	
	3						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	101 662	108 052	0	108 052	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	101 662	108 052	0	108 052	0
187	Szolgáltatások ellentétele (=188+189) (B402)	0	14 000	9 792	176	8 986	5
188	ebből: utazási és szállásdíjak (B402)	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	929	0	929	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	494	8	448	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	44	28	0	0
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizálási árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	0	0
211	Biztosítógépek által fizetett kártérítés (B410)	0	0	91	0	91	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	56 000	956	0	956	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	70 000	12 306	212	11 454	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	171 662	120 358	212	119 506	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évről évről esedékes	Követelés - költségvetési évről évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	981 900	981 900	0	981 900
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	981 900	981 900	0	981 900
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	981 900	981 900	0	981 900

kl

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	092231 Közfeladat és szakfeladat megnevezésére felkötött szakmai elemek oktatási szakmai feladatait a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkötött szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatait a szakképző iskolákban	092260 Chimikázium és szakképző iskola emulációk közismereti és szakmai elemek oktatási feladatait a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai feladatok gyakorlati oktatással összefüggő műhelyfoglalkozások	096000 Köznevelési intézményben tanuló lakosságának biztosítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	583 133	520 360	36 780	12 615	0	13 378
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 870	4 145	690	33	0	1 002
05	Végkielégítés (K1105)	492	492	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 626	6 395	656	0	0	1 575
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 440	2 235	150	0	0	55
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	7 649	6 799	463	196	0	171
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	203	203	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 913	16 553	353	7	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	625 326	557 182	39 112	12 851	0	16 181
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 401	8 835	982	2 584	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29	0	29	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 430	8 835	1 011	2 584	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	637 756	566 017	40 123	15 435	0	16 181
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	175 734	102 191	10 807	56 301	0	6 435
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	170 025	97 146	10 342	56 135	0	6 402
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 654	4 654	0	0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	20	9	0	6	0	5
25	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 014	373	465	153	0	23
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	21	9	0	7	0	5
28	Szakmai anyagok beszerzése (K312)	7 852	1 420	840	694	4 888	10
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K311)	13 967	2 557	17	5 977	5 017	399
30	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 819	3 977	857	6 671	9 905	409
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 274	1 010	0	2 215	49	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 277	43	0	1 021	80	133
34	Közvetített szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 551	1 053	0	3 236	129	133
35	Béren és lízing díjak (>=39) (K333)	30 055	173	0	21 868	4 598	3 416
38	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	2 47	92	0	90	65	0
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 687	446	85	1 185	955	16
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 599	6 740	10	109	42	0
44	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	48 479	11 853	95	25 859	808	772
46	Küldetések kiadásai (K341)	405	405	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	750	688	0	22	40	0
48	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 155	1 093	0	22	40	0
49	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 944	2 132	249	8 358	3 962	1 243
50	Egyéb költségvetési kiadások (K353)	531	531	0	0	0	0
51	Egyéb költségvetési kiadások (K355)	4	0	0	4	0	0
58	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 712	3 855	249	8 402	3 963	1 243
59	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	93 716	21 831	1 201	44 190	20 505	5 989

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	092231 Közművelődési és szakképzési megnevezésű felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban				092231 Szakképzés megnevezésű felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban		092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulmányi feladatok a szakképző iskolákban		052270 Szakképző iskolai tantárgy szakmai feladatok a szakképző iskolákban		096030 Köznevelési intézményben tanuló lakosságának biztosítása	
			092231 Közművelődési és szakképzési megnevezésű felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésű felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulmányi feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulmányi feladatok a szakképző iskolákban	052270 Szakképző iskolai tantárgy szakmai feladatok a szakképző iskolákban	052270 Szakképző iskolai tantárgy szakmai feladatok a szakképző iskolákban	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakosságának biztosítása					
102	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	14 302	13 911	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	13 911	13 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	Ellátások pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	14 302	13 911	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	995	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	364	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 447	5 061	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 378	1 734	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	11 184	8 154	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K6)	932 692	712 104	52 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	932 692	712 104	52 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	345	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

291

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú támogatási műveltségek	092221 Képzéssel és szakképzéssel kapcsolatos feladatok elvégzéséhez elvárt oktatási szakmai feladatok szabályozásának költségei	092260 Címrendben és szabályozásában tanulóknak feladatok elvégzéséhez elvárt oktatási feladatok költségei	092270 Szakbepreztető gyakorlati oktatással kapcsolatos feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakbérének biztosítása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	108 052	108 052	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	13 233	13 233	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (B16)	6 320	6 320	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 692	5 692	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	82 737	82 737	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	70	70	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	108 052	108 052	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 986	8 986	6 340	925	82	1 639
199	Ellátási díjak (B405)	5	5	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	929	929	0	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	448	448	264	82	22	80
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	44	44	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	44	44	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	91	91	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	11 454	11 454	8 624	1 007	104	1 719
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	119 506	119 506	8 624	1 007	104	1 719
284	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	981 900	981 900	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	981 900	981 900	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	981 900	981 900	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 101 406	1 089 952	8 624	1 007	104	1 719

107

PIR: 832232

Éves költségvetési beszámoló
VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354839
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.27 16:40
Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		
<i>Művelet</i>		
#	Összeg	
I	3	
01	01 Alapvetékenység költségvetési bevételei	119 506
02	02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai	932 692
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-813 186
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	981 900
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	981 900
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	168 714
15	C) Összes maradvány (=A+B)	168 714
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	113 406
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	55 308

hs

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Továbbképzési költségek, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, prémium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlléon, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2											
1		3	38 448	0	342	967	0	619	0	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	25	8 233	0	143	882	68	0	0	1 324	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	5 211	0	63	0	0	0	0	122	0
25	fiánakos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	37 869	0	180	0	374	599	0	2 890	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	70	33 763	0	368	0	434	892	0	4 252	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	53	13 783	0	116	0	142	307	0	1 328	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	21	6 192	0	0	0	0	240	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	9	386 605	0	3 306	4 699	1 040	4 963	0	6 504	0
31	pedagógus I.	264	41 121	0	1 352	916	137	143	0	165	0
32	pedagógus II.	22	10 319	0	0	1 654	147	68	0	0	0
33	mentorgárgógus	6	1 589	0	0	0	98	21	0	328	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	583 133	0	5 870	9 118	2 440	7 852	0	16 913	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	484	583 133	0	5 870	9 118	2 440	7 852	0	16 913	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+48+52+57+65+77)	484	583 133	0	5 870	9 118	2 440	7 852	0	16 913	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaadókatól tartosan távol lévő személyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

187

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Létszám								
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám Közfoglaltak végzettségigél	Vezetői létszám fűléseket végzettségigél	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám középfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
01	a) csoport	0	27	27	0	4	291	295	322	
02	b) csoport	0	0	0	0	1	10	23	23	
03	Összesen (01+02)	0	27	27	1	14	303	318	345	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	14	2	16	18	
10	Informatikai	0	0	0	0	3	3	6	6	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	1	4	4	
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	23	6	29	31	
14	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	0	12	2	14	14	
15	- I. csoport (feladattal segítő)	0	0	0	0	12	2	14	14	
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1	
21	Jóváéti	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	1	1	2	10	61	0	71	73	
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2	
24	Raktározási	0	0	0	0	5	0	5	5	
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	1	0	11	11	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	21	83	2	106	108	
27	Összesen (03+13+26)	1	30	31	22	120	311	453	484	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	30	31	22	120	311	453	484	
33	I. funkció csoport	0	27	27	1	14	303	318	345	
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	23	6	29	31	
35	III. funkció csoport	1	1	2	21	83	2	106	108	
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	4	6	10	10	
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	6	10	10	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	7 563
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	259
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	7 812
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	843 924
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	48 032
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	0	0	891 956
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	0	0	899 768
29	B/1/1 Vésárólt készletek	0	0	12 467
32	B/1/4 Bejegyelt termékek, félkész termékek, késztermékek	0	0	1 802
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	14 269
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	0	0	14 269
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	0	0	152 150
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	0	0	152 150
54	C/1/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	6 364
56	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	0	0	6 364
57	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	0	0	158 514
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4/1)	0	0	852
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	806
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	46
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	852
113	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4/1)	0	0	212
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	176
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	8
118	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	28
141	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	212
142	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1+...+D/1/1/1/1)	0	0	692
144	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	669
148	D/1/1/1f - ebből: nullifizések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	23
154	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	5 679
157	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	0	0	6 371
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	0	0	7 435
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	3 632
160	E/1 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	5
161	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)	0	0	3 637
162	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	420
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	294
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	714
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	1 084 357
167	G/1 Nemzeti vagyoni indikátor értéke	0	0	935 837
172	G/1 Mérleg szerinti eredmény	0	0	-121 749
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	0	0	814 088

12/A - Mérleg					
#	Mégsejtvés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajd. időszak
	1	2			
174	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	12 309
175	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	860
176	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	23 747
181	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behívásokra	0	0	26
199	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	36 942
202	H/II/3	Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 551
222	H/II	Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 551
223	H/III/1	Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	3
226	H/III/c	- ebből: egyéb ülfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	3
228	H/III/3	Más szervezeti megillető bevételek elszámolása	0	0	3
236	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	5
237	H/IV	Kötelezettségek (=H/IV+H/IV/II)	0	0	8
239	J/1	Eredményismertítési bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	38 501
240	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	58 780
242	J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	172 988
243		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	231 768
			0	0	1 084 357

291

13/A - Eredménykimutatás					
#	Magnevzés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
	1	2			
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	0	0	11 291
04	I	Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	11 291
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	981 900
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	49 272
10	08	Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	0	0	1 073
11	III	Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	1 032 245
12	09	Anyagköltség	0	0	18 728
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	88 591
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	107 319
17	13	Béreköltség	0	0	722 434
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	57 829
19	15	Bérijutalmak	0	0	211 794
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	992 057
21	VI	Értékesítési leírás	0	0	34 229
22	VII	Egyéb ráfordítások	0	0	31 713
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=14+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	0	0	-121 782
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=18a) (26>=27)	0	0	44
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	44
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	44
29	19	Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	0	0	4
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	7
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	11
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	33
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=+23+34)	0	0	-121 749
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=+35+40)	0	0	-121 749

#	Megnevezés	14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapvetőértékség
		Összesen	5590111 Kollektívumai szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alapvetőértékség	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlatot oktatók szakkepzési érfolyamokon Alapvetőértékség	
01	Anyagköltség	18 728	409	10 817	7 502
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	88 591	4 837	12 395	71 259
03	Béreköltség	722 433	17 655	43 562	661 216
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 829	1 801	2 667	53 361
05	Bérfeladások	211 794	5 124	13 399	193 271
06	Értékcsökkenési leírás	34 230	926	1 838	31 466
07	Közvetlenül a 7. számlaoszályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 133 605	30 852	84 678	1 018 075
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 133 605	30 852	84 678	1 018 075
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	11 291	1 639	82	9 570
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	49 272	0	0	49 272
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlázott bevételek (=16+17+18)	60 563	1 639	82	58 842
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 073 042	29 213	84 596	959 233

hs!

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenléltek és kapcsolódó vagyoni érték jelzők	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	995	0	0	0	7 832	0	0	8 827
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 832	0	0	0	0	7 832
06	Alapítási forrásból, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	73 978	1 191 443	1 451 743	0	0	0	0	2 717 164
08	Összes növekedés (=02+...+07)	74 973	1 191 443	1 459 575	0	7 832	0	0	2 733 823
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 832	0	0	7 832
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	7 832	0	0	7 832
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	74 973	1 191 443	1 459 575	0	0	0	0	2 725 991
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	67 161	347 519	1 411 552	0	0	0	0	1 826 232
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	9	0	0	0	0	9
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	67 161	347 519	1 411 543	0	0	0	0	1 826 223
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	67 161	347 519	1 411 543	0	0	0	0	1 826 223
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 812	843 924	48 032	0	0	0	0	899 768
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	56 992	8 397	1 313 935	0	0	0	0	1 379 324

h

PIR: 832232

Éves költségvetési beszámoló
VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354839
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.27 16:40
Értéktípus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adók, bekerülési érték	Nyitó adók, elvonások	Nyitó adók, elvonások	Nyitó adók, elvonások	Tárgyfelrakatban elmaradt értékesítés	Tárgyfelrakatban visszúrt értékesítés	Záró adók, bekerülési érték	Záró adók, elvonások
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletek	0	0	0	0	0	0	14 269	0
07	Kincstárban kívül devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	6 364	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásnak kivételével	0	0	0	0	0	0	1 064	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	0	0	22 389	0

15

PIR: 832232

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354839

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.27 16:40
Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 418
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	98
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	90 292
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	24 591
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	18 568
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	9 236
08	Kifizetőhely által folyósított ráppénz	3 289
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb járadalombiztosítási ellátás	8 106
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	5 679
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 695
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	233
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	80 029

12