

Adatellenőrző kód: -56-69-48-2E3779576d-7377691259-14-6-6b64-5c1d42

Fejezeti jellemző adatok

15 fejezet	0700 címtípus
---------------	------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

KEZELTGAZDASÁGI HIRLETRENH
KÖZSÉGSZOLGÁLTATÁS
GYŐR NÁDOR TÉR 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv száma

831961 PIR-főszám	1051 szektor	85300 szakágazat
----------------------	-----------------	---------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

9024 Győr Nádor tér 4

irányító (fejezetet irányító) szerv:

KEZELTGAZDASÁGI HIRLETRENH

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

..... 2016. év. május hó. 12. nap

Nagy Péter
a szerv gazdasági vezetője



Nagy Attila
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

..... (név)

201400-1671 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

831961

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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 tisztviselők 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, 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

#	Művelet	Tervezett költségvetés	Előirányzat	01 - K1-K8, Költségvetési kiadások							Tervezési		
				1	2	3	4	5	6	7		8	9
01	Tudomány, kutatás, fejlesztés, tevékenység	(K1101)	0	701 004	0	744 326	0	0	0	0	0	0	704 021
02	Nevelés, képzés	(K1102)	0	14 944	0	14 944	0	0	0	0	0	0	14 944
04	Kormányzat, önkormányzatok, helyi önkormányzatok	(K1104)	0	1 103	0	777	0	0	0	0	0	0	777
05	Vállalkozás	(K1105)	0	548	0	596	0	0	0	0	0	0	596
06	Állami vállalatok	(K1106)	0	16 408	0	56 466	0	0	0	0	0	0	16 408
08	Helyi önkormányzatok	(K1107)	0	19 951	0	19 951	0	0	0	0	0	0	19 951
09	Közfelhalmozás	(K1109)	0	2 979	0	6 325	0	0	0	0	0	0	6 325
13	Felhalmozás célú személyi juttatások	(K1113)	0	19 747	0	4 884	0	0	0	0	0	0	4 884
15	Felhalmozás célú személyi juttatások	(K1115)	0	828 793	0	804 403	0	0	0	0	0	0	794 668
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	(K117)	0	14 328	0	14 328	0	0	0	0	0	0	14 328
18	Építési költségvetés	(K121)	0	29 889	0	29 889	0	0	0	0	0	0	29 889
19	Költségvetési juttatások	(K12)	0	44 023	0	17 218	0	0	0	0	0	0	17 218
20	Személyi juttatások	(K12)	0	872 836	0	821 621	0	0	0	0	0	0	811 885
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	(K21...K29)	0	248 379	39 344	218 035	0	0	0	0	0	0	218 038
22	Állami vállalatok költségvetése	(K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Állami vállalatok költségvetése	(K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Állami vállalatok költségvetése	(K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Állami vállalatok költségvetése	(K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Állami vállalatok költségvetése	(K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Állami vállalatok költségvetése	(K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Állami vállalatok költségvetése	(K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Állami vállalatok költségvetése	(K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Állami vállalatok költségvetése	(K10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Állami vállalatok költségvetése	(K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Költségvetési juttatások	(K12)	0	39 543	23 802	15 740	0	0	0	0	0	0	3 948
33	Költségvetési juttatások	(K13)	0	63 370	39 405	27 054	0	0	0	0	0	0	15 044
34	Költségvetési juttatások	(K14)	0	31 920	31 259	2 458	0	0	0	0	0	0	22 422
35	Költségvetési juttatások	(K15)	0	3 028	1 026	1 077	0	0	0	0	0	0	2 344
36	Költségvetési juttatások	(K16)	0	36 737	32 289	4 128	0	0	0	0	0	0	3 681
37	Költségvetési juttatások	(K17)	0	17 326	59 250	68 487	0	0	0	0	0	0	62 155
38	Költségvetési juttatások	(K18)	0	11 253	3 215	8 239	0	0	0	0	0	0	8 130
39	Költségvetési juttatások	(K19)	0	20 900	12 403	8 996	0	0	0	0	0	0	13 151
40	Költségvetési juttatások	(K20)	0	900	779	118	0	0	0	0	0	0	118
41	Költségvetési juttatások	(K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Költségvetési juttatások	(K22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Költségvetési juttatások	(K23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Költségvetési juttatások	(K24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Költségvetési juttatások	(K25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Költségvetési juttatások	(K26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Költségvetési juttatások	(K27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Költségvetési juttatások	(K28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Költségvetési juttatások	(K29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Költségvetési juttatások	(K30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Művelet	Működési célú kiadások				Külső közvetítésből, központosított forrásból, központosított feladatból származó kiadások	Külső közvetítésből, központosított forrásból származó kiadások	Külső közvetítésből, központosított forrásból származó kiadások	Törlesztés	
		4	5	6	7					
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=52+...+57) (K:54)	0	368	0	253	0	0	0	0	
55	élelvi, szállás, díjazás kiadások (K:55)	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb közvetítés kiadások (K:58)	0	3 023	0	1 466	0	0	0	0	
59	Külső közvetítés kiadásai (=58+59+60+61+62) (K:59)	0	49 234	0	25 933	0	25 295	95 483	0	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+53) (K:60)	0	376 012	0	211 702	0	155 854	637 859	3 096	
104	Állami támogatás kiadásai (K:104)	0	39 353	0	19 106	0	29 644	0	0	
105	Állami támogatás kiadásai (K:105)	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+64+74+75+85+95+102+105) (K:4)	0	29 753	0	10 100	0	29 644	0	0	
202	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=202) (K:2)	0	850	0	599	0	0	0	0	
205	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=205) (K:5)	0	181	0	0	0	0	0	0	
206	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=206) (K:6)	0	8 522	0	4 522	0	1 636	143	0	
209	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=209) (K:9)	0	2 392	0	1 895	0	495	155	0	
210	Bérek kiadásai (=202+205+206+...+209) (K:0)	0	12 023	0	5 368	0	2 332	2 595	0	
211	Bérek kiadásai (=211) (K:1)	0	34 050	0	34 050	0	0	0	0	
214	Bérek kiadásai (=214) (K:4)	0	9 743	0	9 743	0	0	0	0	
215	Bérek kiadásai (=215) (K:5)	0	43 793	0	43 360	0	0	0	0	
278	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+131+204+210+215+277) (K:1-8)	0	1 550 796	0	304 883	0	1 225 286	0 202 708	3 362	0
										1 550 590

Száma	Működési költségvetés							Egyéb költségvetési jogcímenek	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02 - Beszámoló a B1., - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
02	Egyéb működési célú támogatások keretében államháztartáson belülről	(C20...-A21)	(0110)	0	151 559	153 548	0	0	315 298
23	Az államháztartáson belülről	(B10)		0	0	0	0	0	0
26	Az államháztartáson kívülről	(B10)		0	0	0	0	0	0
36	Az államháztartáson kívülről	(B10)		0	0	0	0	0	0
38	Az államháztartáson kívülről	(B10)		0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	(C07...-A10+A13)	(01)	0	153 569	153 548	0	0	313 568
195	Közművelődési célokra	(B043)		0	92	92	0	0	92
187	Szakképzési célokra	(C20...-A21)		0	30 867	30 800	1 034	0	19 286
188	Szakképzési célokra	(C20...-A21)		0	0	0	0	0	0
190	Szakképzési célokra	(C20...-A21)		0	397	377	0	0	74
191	Szakképzési célokra	(C20...-A21)		0	0	0	0	0	0
192	Szakképzési célokra	(C20...-A21)		0	0	0	0	0	0
193	Szakképzési célokra	(C20...-A21)		0	947	940	0	0	294
194	Szakképzési célokra	(C20...-A21)		0	142	142	0	0	142
195	Szakképzési célokra	(C20...-A21)		0	110	96	0	0	48
212	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	(C07...-A10+A13)		0	97 990	97 071	0	0	673
213	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	(C07...-A10+A13)		0	0	0	0	0	364
215	Működési bevételek	(C16+C17+C18+C19...-A20+A21)	(04)	0	110 000	21 547	3 034	0	71 471
200	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről	(C20...-A21)		0	14 905	14 905	0	0	14 905
201	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson kívülről	(B10)		0	0	0	0	0	0
202	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson kívülről	(B10)		0	0	0	0	0	0
240	Működési célú állampapírhelyesbítés bevételei	(C25...-A23+A24)	(04)	0	14 905	14 905	0	0	14 905
277	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről	(C07...-A10+A13)		0	275 554	160 108	3 014	0	188 521

04 - B8 - Finanszírozási bevételek										
A	Művelet	Törvény szerinti			Működési célú			Külső forrásból		Tulajdonosi
		1	2	3	4	5	6	7	8	
17	Költségvetési szervi támogatás (0810)		0	1 314 232		1 314 232		1 314 232		1 314 232
35	Belköltségvetési bevételek (140 + 141 + ... + 146 + 22) (860)		0	1 314 232		1 314 232		1 314 232		1 314 232
36	Finanszírozási bevételek (200+201-204+211) (860)		0	1 314 232		1 314 232		1 314 232		1 314 232

A	Alapjelölés	Címrend 1	05/A - Töltesített kiadások kormányzati funkcióként								Egyéb közvetlen kiadások	Egyéb közvetlen kiadások száma
			11111 Kormányzati munkavégzés száma	11112 Kormányzati munkavégzés száma	11113 Kormányzati munkavégzés száma	11114 Kormányzati munkavégzés száma	11115 Kormányzati munkavégzés száma	11116 Kormányzati munkavégzés száma	11117 Kormányzati munkavégzés száma	11118 Kormányzati munkavégzés száma		
61	Továbbképzés, továbbképzés, továbbképzés (K1101)	314 421	2 183	453	697 347	54 547	11 390	0	8 651	0	0	0
62	Ismeretlen jelű (K1102)	34 944	0	0	13 515	1 306	0	13 515	0	0	0	0
64	Érdeklődés, képzés, továbbképzés (K1104)	777	0	0	94	291	0	0	434	0	0	0
65	Érdeklődés, képzés, továbbképzés (K1105)	566	0	0	0	986	0	0	0	0	0	0
67	Műveltség, továbbképzés (K1106)	16 486	0	0	16 988	0	0	0	0	0	0	0
68	Ismeretlen jelű (K1107)	15 853	0	0	14 038	1 126	0	0	18 038	0	0	0
69	Képzés, továbbképzés, továbbképzés (K1108)	6 320	30	49	5 524	561	0	299	0	0	0	0
73	Érdeklődés, képzés, továbbképzés (K1113)	4 894	0	0	2 224	365	0	137	0	0	0	0
15	Érdeklődés, képzés, továbbképzés (K1113)	794 658	2 369	402	731 669	91 302	11 754	0	9 981	0	0	0
17	Képzés, továbbképzés, továbbképzés (K1120)	14 424	339	2	6 644	923	0	2 430	0	0	0	0
38	Ismeretlen jelű (K1129)	2 806	586	0	383	0	0	1 970	0	0	0	0
18	Képzés, továbbképzés (K1129)	17 218	727	0	10 106	903	0	5 499	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (K15-19) (K1)	811 086	3 036	484	722 026	89 225	17 154	0	9 861	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K22-...-25) (K2)	216 628	0	5 570	54 637	7 618	144 708	0	2 680	0	0	0
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K22)	207 207	0	0	5 569	54 078	144 777	0	2 680	0	0	0
23	Állami szociális hozzájárulási adó (K23)	6 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Állami szociális hozzájárulási adó (K25)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Állami szociális hozzájárulási adó (K26)	2 800	0	0	32	743	105	180	0	0	0	0
28	Állami szociális hozzájárulási adó (K28)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Szociális hozzájárulási adó (K31-31)	3 308	0	1 816	0	284	0	0	0	0	0	0
31	Érdeklődés, képzés, továbbképzés (K313)	15 054	0	1 135	0	44	0	7 563	5 028	2 544	1 062	0
32	Képzés, továbbképzés (K31-31) (K31)	22 402	0	2 151	0	338	0	10 691	8 372	8 070	0	0
33	Érdeklődés, képzés, továbbképzés (K313)	2 284	0	393	0	284	0	0	0	0	0	0
34	Érdeklődés, képzés, továbbképzés (K313)	1 654	0	77	0	73	0	0	0	0	0	0
35	Kormányzati szolgáltatások (K31-34) (K32)	3 602	0	440	0	70	0	1 349	1 404	0	0	0
36	Kormányzati szolgáltatások (K31-34) (K32)	6 658	0	817	0	303	0	24 271	15 512	8 250	0	0
40	Képzés, továbbképzés, továbbképzés (K313)	3 653	0	0	0	0	0	3 129	2 078	1 270	0	0
41	Képzés, továbbképzés, továbbképzés (K313)	12	0	101	0	84	0	2 054	1 462	81	0	0
45	Személyi juttatások (K33)	1 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Érdeklődés, képzés, továbbképzés (K33)	23 469	0	1 395	0	329	0	0	0	0	0	0
47	Képzés, továbbképzés, továbbképzés (K34)	83 809	0	2 109	0	970	0	40 350	37 430	12 046	0	0
48	Képzés, továbbképzés, továbbképzés (K34)	627	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Képzés, továbbképzés, továbbképzés (K34)	638	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Központi költségvetés (K41-47) (K34)	1 542	0	144	0	0	0	811	500	0	0	0
49	Ismeretlen jelű (K41-47) (K34)	18 788	0	1 250	0	30	0	8 495	6 533	2 462	0	0

S	Alprogramok	06/A - Törlesztett bevételek kormányzati funkcióinként	Grosszó	01900 - Társasági adó törlesztési folyósók		01910 - Szociális és nemzetiségi támogatás hátrányos helyzetűek támogatásai (B404)
20		Egyéb működési célú támogatások bevételai (603+604+605+606+607+608+609+610)	153 568	0	0	153 568
31		4430-1 Alapvető költségvetési bevételek (B150)	19 240	0	0	19 240
36		4430-2 Alapvető költségvetési bevételek (B151)	37 419	0	0	37 419
38		4430-3 Alapvető költségvetési bevételek (B152)	113 911	0	0	113 911
43		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07*, *10+21-32) (B1)	153 568	0	0	153 568
106		Közvetlen költségvetési (B401)	0	0	0	0
167		Szociális és nemzeti összetartozás (B402)	19 240	0	0	19 240
188		4488-8021 támogatások helyi önkormányzatok részére (B403)	160	0	0	160
190		Közművelődési támogatások (B404)	307	0	0	307
191		4432-21 kulturális támogatások (B405)	230	0	0	230
199		Előzetes juttatások (B406)	166	0	0	166
200		Művelődési (B407)	142	0	0	142
711		Iskolák (B408)	142	0	0	142
712		Művelődési (B409)	0	0	0	0
213		Egyéb működési bevételek (C221+231) (B411)	671	0	0	671
215		4438-3 működési célú támogatások, amelyek célja a területi önkormányzatok fejlesztése (B412)	304	0	0	304
215		Működési bevételek (C195+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222) (B4)	21 470	0	0	21 470
258		Egyéb működési célú áruértékesítések (C258+...+259) (B65)	14 896	0	0	14 896
260		Egyéb működési célú áruértékesítések (B66)	260	0	0	260
267		Előzetes juttatások (B67)	14 726	0	0	14 726
270		Működési célú áruértékesítések (C270+...+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280) (B68)	14 985	0	0	14 985
277		Működési célú áruértékesítések (B68)	190 023	0	0	190 023
294		Egyéb működési célú áruértékesítések (B69)	1 314 222	0	0	1 314 222
300		Működési célú áruértékesítések (C300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310) (B69)	1 314 222	0	0	1 314 222
300		Működési célú áruértékesítések (B69)	1 314 222	0	0	1 314 222
310		Egyéb működési célú áruértékesítések (B70)	1 504 945	0	0	1 504 945
310		Működési célú áruértékesítések (B70)	190 023	0	0	190 023

07/A - Maradványkimutatás		Pozitív
Tervezés		1
#		
01	Alapvető költségvetési bevételek	230 823
02	Alapvető célú költségvetési bevételek	1 102 500
03	I. Alapvető célú költségvetési igények (e01-02)	-1 002 857
04	03 Alapvető célú finanszírozási bevételek	1 314 222
06	II. Alapvető célú finanszírozási igények (e03-04)	1 314 222
07	A) Alapvető célú maradvány (e3+II)	311 666
15	C) Összes maradvány (e+A+B)	311 666
16	D) Alapvető célú költségvetési vállalkozás nélküli maradvány	266 161
17	K) Alapvető célú szabad maradvány (eA-D)	46 504

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összehelyéről												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	1	23 892	46	53	1 146	577	93	0	0	0	0	0
24	1	2 300	48	32	0	0	0	0	0	0	0	0
25	13	33 211	1 639	6	1 319	761	303	0	0	0	46	0
26	32	18 483	633	95	0	1 246	616	0	0	0	0	0
27	54	24 387	2 049	313	578	1 951	876	0	0	0	389	0
28	32	13 877	1 547	8	0	1 246	347	0	0	0	734	0
29	16	11 599	95	9	0	826	610	0	0	0	0	0
30	355	489 271	4 865	148	12 052	7 061	3 335	0	0	0	2 717	0
31	54	30 586	2 216	111	1 064	1 069	253	0	0	0	186	0
32	6	13 876	1 175	0	0	155	0	0	0	0	47	0
35	8	13 796	0	27	0	109	0	0	0	0	0	0
36	683	734 671	14 946	777	17 064	15 653	6 525	0	0	0	4 884	0
70	603	734 671	14 946	777	17 064	15 653	6 525	0	0	0	4 884	0
81	683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg				
1.	2.	3.	4.	5.
	Nyitanszám	Éves zárószám	Éves zárószám (U)	Éves zárószám (U)
61	A01 Vagyontárgi eszközök	0	0	0
64	A2 Immateriális javak (=A01+A02+A03)	0	0	0
65	A11 Ártalmatlanított tárgyi eszközök	0	0	0
66	A12 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	1 929 731
67	A13 Tárgyi eszközök (=A01+...+A06)	0	0	201 629
28	A1 NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A10+A11+A12+A13)	0	0	2 001 360
52	C1E2 Jogi és pénzügyi követelmények	0	0	2 001 367
53	C1E Fennmaradási (=C01B1+C01C2)	0	0	294 137
55	C1V2 Beszerzési és értékesítési követelmények	0	0	0
56	C1V Devizakövetelmények (=C1V1+C1V2)	0	0	0
57	C1 PÉNZESZKÖZÖK (=C1B+...+C1V)	0	0	8 747
80	D08a Közfeladat: éven szerződés szerinti befizetés (C01B+...+C1B4)	0	0	302 884
21	D08a+D08b költségvetési éven szerződés szerinti befizetés (C01B+...+C1B4)	0	0	77
101	D01 Közfeladat: éven szerződés szerinti befizetés (=D01+...+D08)	0	0	77
113	D01a Közfeladat: éven szerződés szerinti befizetés (D01a+...+D01b)	0	0	3 014
114	D01b Közfeladat: éven szerződés szerinti befizetés (D01b+...+D01c)	0	0	3 014
141	D0E Közfeladat: éven szerződés szerinti befizetés (=D01+...+D08)	0	0	3 014
142	D0Ea Államháztartás (D01E+...+D01F)	0	0	161
143	D0E+D0Ea költségvetési éven szerződés szerinti befizetés	0	0	161
154	D1E1 Választott költségvetési éven szerződés szerinti befizetés (=D1E1+...+D1E5)	0	0	5 327
157	D1E Közfeladat: költségvetési éven szerződés szerinti befizetés (=D1E1+...+D1E5)	0	0	9 477
158	D1E KÖVETELÉSEK (=D1E1+D1E2)	0	0	12 368
159	D1E Közfeladat: költségvetési éven szerződés szerinti befizetés	0	0	211
161	E1 EGYEB ÁLLÁMOK ÉS SZAKKÉPZŐKÉZELŐK ÉRTELMEZÉSEI (=E1+...+E10)	0	0	211
162	F1 Ellátószervezetek (E01F+...+E01G)	0	0	46
165	F1 AKTÍV DÖBBLÉSI ELHÁTRÓKÖZÖK (=F1+...+F2)	0	0	60
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	2 301 206
189	G01E Éves zárószám (G01E+...+G01I)	0	0	2 041 381
172	G01 Helyi önkormányzatok	0	0	47 170
173	G0 SAJÁT TÖRÉK (=G0+...+G0N)	0	0	2 089 137
174	H01 Közfeladat: éven szerződés szerinti befizetés	0	0	0
175	H02 Közfeladat: éven szerződés szerinti befizetés (H02a+...+H02c)	0	0	0
176	H03 Közfeladat: éven szerződés szerinti befizetés (H03a+...+H03c)	0	0	1 407
199	H0 Közfeladat: éven szerződés szerinti befizetés (=H01+...+H0N)	0	0	21 964
202	H01 Közfeladat: éven szerződés szerinti befizetés (H01+...+H01N)	0	0	32 796
207	H01a Közfeladat: éven szerződés szerinti befizetés (H01a+...+H01c)	0	0	3 966
222	H01 Közfeladat: éven szerződés szerinti befizetés (=H01+...+H01N)	0	0	3 382
226	H01b Közfeladat: éven szerződés szerinti befizetés (H01b+...+H01d)	0	0	26
230	H01c Közfeladat: éven szerződés szerinti befizetés (H01c+...+H01e)	0	0	269
236	H01 Közfeladat: éven szerződés szerinti befizetés (=H01+...+H01N)	0	0	349

12/A - Mérés				
S	Művelet	Egység		
		A	B	C
239	10 KÖTELEZETTSÉGEK (C=0+0+0+0+0)	0	0	36 407
240	12 Közbizt. utórendek juttatás kiadások	0	0	285 642
242	J PÁSSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (C=0+0+0+0)	0	0	205 682
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (C=0+0+0)	0	0	2 331 235

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Mennyiség			Egységár
		2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított	
02	Ezredék és megállásidő értékelése zero-mennyiségű előirányzattal szemben	0	0	0	23 300
04	Tervezési célú elvonásokból levették (-01-02-033) (04-01-02-05)	0	0	0	20 702
06	Közvetlen előírási célú megállások értékelése előirányzattal szemben	0	0	0	1 314 222
07	Egyéb működési célú megállások értékelése előirányzattal szemben	0	0	0	290 222
08	Baloldali ágazati elvonások csökkentésével	0	0	0	0
11	Egyéb működésüzemi célú levették (-06-07-08) (11-08-09+10)	0	0	0	1 463 944
12	Árnyéklétszám	0	0	0	25 246
13	Árnyéklétszám csökkentése	0	0	0	108 706
15	Előzetes (törvényen) megállások csökkentése	0	0	0	123
16	Autóparking pótlások (-09-10+11+12) (16+12+...+15)	0	0	0	132 777
17	Munkadíj	0	0	0	909 249
18	Személyi költség egyéb befizetések	0	0	0	182 074
19	Munkadíj	0	0	0	273 004
20	V. Személyi költség pótlások (=13+14+15) (20+17+...+19)	0	0	0	1 245 362
21	Egyéb költségvetési célú	0	0	0	26 923
22	Egyéb pótlások	0	0	0	54 250
23	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-01+02-03-04+05-06-07-08-09-10+11-12+13+14+15)	0	0	0	47 984
31	21. Nemzeti költségvetés egyéb befizetései (21-10+11+...+32)	0	0	0	0
32	21a - államháztartáson belülről	0	0	0	0
33	21b - államháztartáson kívülről	0	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (03-29+...+31)	0	0	0	0
35	C) SZOKÁSOS ÜZEMELTETÉSI EREDMÉNY (=A+B) (35=-29+34)	0	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZÁRINTI EREDMÉNY (=A+C+D) (41=-29+40)	0	0	0	47 976

* Száma	Név	Tervezés		2017.12.31-ig várható munkásszámok, azaz az előirányzatok teljesítésének előzetleges becslése
		Előirányzat	Összesen	
01	Arsipótlók		23 944	23 944
02	Ismeretlen szolgáltatások árva		281 022	189 032
03	Bérlőköltség		801,80	893 262
04	Szociális juttatás/juttatás-helyettesítések		62 954	82 854
05	Bérszámvetés		279 026	233 806
07	Köztisztviselők a 7. szálkaszámúban elszámolt költségek (*01+...+06)		1 377 948	3 277 948
08	Központi létesítés költségei (08. szálkaszámú)			
09	Egyéb állami költség (01-03. számközpontokan elszámolt költségek)		26 380	26 380
10	Feladatcsoport a 6. számközpontúban elszámolt feladatok költségei (*08+09)		141	141
11	Köztisztviselők költségei (*07+08)		20 101	26 401
12	2. szálkaszámú juttatás kiadásainak megnevezése		1 370 089	1 370 089
13	A szálkaszámú juttatás kiadásainak megnevezése		5 796	5 796
14	A feladatok a 7. szálkaszámúban elszámolt költségek (*11+12)		603	603
15	A feladatok a 6. szálkaszámúban elszámolt költségek (*13+14)		238	238
16	Eztől a 2. szálkaszámú feladatokon elszámolt költségek		2 208	2 208
17	Eztől a 6. szálkaszámú feladatokon elszámolt költségek		168 513	23 700
19	Szálkaszámúban elszámolt erőtlenítési költségek (*16+17+18)		162 253	162 253
20	Megelőző évi költség (*21-19)		1 185 034	1 185 034
21	A feladatok a 7. szálkaszámúban elszámolt költségek (*20+21)		205	205
22	A feladatok a 6. szálkaszámúban elszámolt költségek (*20+22)		1 987	1 987

15/A - Kímufatás az immateriális javak, tárgyi eszközök konceszzióba, vagy onkzelebe adott eszközök állományának alakulásáról										
Száma	Megnevezés	Tartalékolt érték		Kiszárolás, felvétel		Törölés		Tartalékolt érték		Összesen (1+2+3+4+5)
		1	2	3	4	5	6	7	8	
02	Immateriális eszköz beszerzés, szerzési érték	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
04	Beszerezési költség elvált eszközeinek	0	0	0	1 978	0	0	0	0	1 978
07	Felújítások	54 013	2 283 393	887 562	0	0	0	0	0	3 228 768
08	Összes átvétel (1+2+...+07)	54 013	2 283 393	887 562	0	0	0	1 978	0	3 228 768
13	Törölés	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
14	Összes értékesítés (13+...+13)	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
15	Előző évi tömarék (10+10-14)	54 013	2 293 146	887 562	0	0	0	0	0	3 234 741
17	Törölés az előző évi mérleg szerinti érték	49 086	333 156	836 703	0	0	0	0	0	1 219 245
19	Törölés az előző évi mérleg szerinti érték	49 086	333 156	836 703	0	0	0	0	0	1 219 245
24	Értékvesztés (15+17-19)	49 086	333 156	836 703	0	0	0	0	0	1 219 245
25	Értékvesztés (15+17-24)	4 927	1 959 731	50 859	0	0	0	0	0	2 015 517
26	Tömarék (24) feltöltésének kiértékelése	27 933	3 229 767	767 258	0	0	0	0	0	3 264 958

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása											
#	Allygatás	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
03	Adott eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Készletek s készletek értékesítéséből származó nyereség		0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Összesen ('90.é...=0)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

17/A - Tájékoztató adatok		
Működési költségvetés		
Szám	Leírás	Összesen
15.	A költségvetési évről követő év juttatásában elmaradtak az évad 12-ig járóköltségei (Képzés, a költségvetési év decemberében maradtak a járó juttatások (szociális juttatás)	150.000
16.	A költségvetési évről követő év juttatásában elmaradtak az évad 12-ig járóköltségei (Képzés, a költségvetési év decemberében maradtak a járó juttatások (szociális juttatás)	27.000
19.	A költségvetési év juttatásában elmaradtak az évad 12-ig járóköltségei (Képzés, a költségvetési év decemberében maradtak a járó juttatások (szociális juttatás)	48.000
20.	A költségvetési év juttatásában elmaradtak az évad 12-ig járóköltségei (Képzés, a költségvetési év decemberében maradtak a járó juttatások (szociális juttatás)	5.172
21.	2015. évi költségvetés	7.960
22.	2016. évi költségvetés	11.000
23.	2016. évi költségvetés	64.172