

Adatellenőrző kód: -2f-d8-5e4c6b40-587f22-14-6d-801f-471a-4-3029-6a

Fejezeti jellemző adatok

15	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

832045	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

4700 Mátészalka Kölcsey utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>

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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	462 620	0	451 983	3 484 716	0	451 983
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	1 611	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 271	0	2 270	26 256	0	2 270
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	654	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	15 123	0	15 122	40 382	0	15 122
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	9 550	0	9 050	213	0	9 050
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	2 705	0	2 705	25 156	0	2 705
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	1 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	4 480	0	3 411	14 751	0	3 411
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	496 749	0	484 541	3 594 739	0	484 541
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 677	0	4 677	29 063	0	4 677
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	65 738	0	6 635	50 898	0	6 635
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	70 415	0	11 312	79 961	0	11 312
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	567 164	0	495 853	3 674 700	0	495 853
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	163 262	0	130 051	1 006 935	0	130 051
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	129 609
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	442
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	42 743	39 431	3 311	0	8	3 201
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	36 609	30 641	5 968	945	71	5 928
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	79 352	70 072	9 279	945	79	9 129
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	2 623	357	2 266	0	117	2 266
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 056	0	1 056	0	0	972
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	3 679	357	3 322	0	117	3 238
36	Közüzemi díjak (K331)	0	92 291	25	53 258	350 909	5	37 359
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	265	0	265	0	32	265
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	7 423	2 526	4 896	0	143	4 809
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	29 008	22 663	4 713	1 632	0	4 216
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	12 774	5 216	7 557	13 862	78	6 586
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	141 761	30 430	70 689	366 403	258	53 235
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	869	71	797	0	0	713
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	429	0	428	0	0	428

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 298	71	1 225	0	0	1 141
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	47 155	20 616	14 750	54 541	82	12 090
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	441	0	441	0	0	297
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	8 903	0	8 901	0	4	8 679
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	56 500	20 616	24 092	54 541	86	21 066
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	282 590	121 546	108 607	421 889	540	87 809
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	24 103	9 284	13 308	0	0	13 056
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	13 044
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	24 103	9 284	13 308	0	0	13 056
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 110	1 051	1 058	0	0	723
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	570	284	285	0	0	195
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	2 680	1 335	1 343	0	0	918
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 550	3 550	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	959	958	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	4 509	4 508	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	0	1 044 308	136 673	749 162	5 103 524	540	727 687

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	137 761	137 761	0	137 761
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	7 077
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	7 589
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	123 095
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	137 761	137 761	0	137 761
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	9 103	7 080	178	4 686
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	361	361	0	140
199	Ellátási díjak (B405)	0	97	97	0	93
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	348	341	7	281
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	91	90	0	90
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	40 000	2 354	0	404
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	50 000	10 323	185	5 694
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	150	150	0	150
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	150
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	150	150	0	150
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	187 911	148 234	185	143 605

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	856 397	856 397	0	856 397
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	856 397	856 397	0	856 397
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	856 397	856 397	0	856 397

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	451 983	0	0	0	0	389 304	0	54 810	7 869	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 270	0	0	0	0	2 228	0	38	4	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 122	0	0	0	0	12 864	0	2 258	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 050	0	0	0	0	7 975	0	1 075	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 705	0	0	0	0	2 247	0	269	189	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 411	0	0	0	0	2 805	0	606	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	484 541	0	0	0	0	417 423	0	59 056	8 062	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 677	0	0	0	0	3 278	0	0	1 399	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 635	0	0	0	0	2 471	0	565	3 599	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 312	0	0	0	0	5 749	0	565	4 998	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	495 853	0	0	0	0	423 172	0	59 621	13 060	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	130 051	0	0	0	0	26 017	0	11 335	84 463	0	0	8 236
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	129 609	0	0	0	0	25 979	0	11 294	84 157	0	0	8 179
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	442	0	0	0	0	38	0	41	306	0	0	57
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 201	0	34	0	0	649	0	2 492	0	0	26	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 928	0	0	0	0	3 259	0	1 000	894	0	773	2
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 129	0	34	0	0	3 908	0	3 492	894	0	799	2
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 266	0	0	0	0	775	0	600	656	235	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	972	0	0	0	0	797	0	1	160	0	14	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 238	0	0	0	0	1 572	0	601	816	235	14	0
36	Közüzemi díjak (K331)	37 359	0	0	0	0	25 829	0	3 698	4 705	0	2 594	533

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	265	0	0	0	0	0	0	1	264	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 809	0	0	0	0	3 655	39	123	161	0	831	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 216	75	0	0	50	2 941	50	1 077	23	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 586	0	0	11	0	5 306	0	211	1 053	0	0	5
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	53 235	75	0	11	50	37 731	89	5 110	6 206	0	3 425	538
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	713	0	0	0	0	56	0	3	654	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	428	0	0	0	0	297	0	1	130	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 141	0	0	0	0	353	0	4	784	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 090	20	2	0	0	7 165	11	1 848	1 432	2	1 557	53
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	297	0	0	0	0	-79	0	1	375	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 679	0	0	0	0	206	0	39	6 253	440	1 741	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 066	20	2	0	0	7 292	11	1 888	8 060	442	3 298	53
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	87 809	95	36	11	50	50 856	100	11 095	16 760	677	7 536	593
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	13 056	0	0	0	0	9 901	0	3 155	0	0	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	13 044	0	0	0	0	9 889	0	3 155	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	13 056	0	0	0	0	9 901	0	3 155	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	723	0	0	0	0	0	0	723	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	195	0	0	0	0	0	0	195	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	918	0	0	0	0	0	0	918	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	727 687	95	36	11	50	509 946	100	86 124	114 283	677	7 536	8 829
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	727 687	95	36	11	50	509 946	100	86 124	114 283	677	7 536	8 829
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	323	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	408	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	408	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	137 761	0	137 761	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	7 077	0	7 077	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	7 589	0	7 589	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	123 095	0	123 095	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	137 761	0	137 761	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 686	0	2 346	378	1 178	784
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4	0	0	4	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	140	0	140	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	93	0	93	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	281	0	40	102	0	139
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	90	0	90	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	404	0	404	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	5 694	0	3 113	480	1 178	923
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	150	0	150	0	0	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	150	0	150	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	150	0	150	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	143 605	0	141 024	480	1 178	923
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	856 397	856 397	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	856 397	856 397	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	856 397	856 397	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 000 002	856 397	141 024	480	1 178	923

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	143 604
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	727 688
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-584 084
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	856 397
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	856 397
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	272 313
15	C) Összes maradvány (=A+B)	272 313
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	272 313

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	18	23 803	0	0	1 500	450	69	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	42	23 383	0	58	635	1 102	300	0	1 342	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	15 395	0	120	700	229	189	0	1 644	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	18	15 313	0	99	0	469	93	0	418	0
30	gyakornok (pedagógus)	9	9 106	0	0	0	225	429	0	0	0
31	pedagógus I.	233	301 038	0	1 500	5 176	5 675	1 189	0	0	0
32	pedagógus II.	50	42 941	0	493	5 881	625	345	0	7	0
33	mesterpedagógus	7	11 871	0	0	1 230	150	65	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	9 133	0	0	0	125	26	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	408	451 983	0	2 270	15 122	9 050	2 705	0	3 411	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	408	451 983	0	2 270	15 122	9 050	2 705	0	3 411	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	16	16	0	9	190	199	215
02	b) csoport	0	7	7	0	7	94	101	108
03	Összesen (01+02)	0	23	23	0	16	284	300	323
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	5	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	5	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	5	1	6	0	6	8	14	20
15	- I. csoport feladatait segítő	5	1	6	0	6	8	14	20
20	Szállítási	1	0	1	0	2	0	2	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	16	1	19	19
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	34	1	37	37
26	Összesen (14+18+...+25)	6	1	7	4	58	10	72	79
27	Összesen (03+13+26)	6	24	30	4	75	299	378	408
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	6	24	30	4	75	299	378	408
33	I. funkció csoport	0	24	24	0	16	284	300	324
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	5	6	6
35	III. funkció csoport	6	0	6	4	58	10	72	78

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	20
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	20
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	555 680
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	47 930
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	0	0	603 610
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	603 630
47	C/1/1 Forintpénztár	0	0	13
50	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	0	13
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	268 600
53	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	0	0	268 600
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	0	0	268 613
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	4 629
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	2 615
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	4
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	60
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 950
101	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	4 629
113	D/1/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4i)	0	0	185
114	D/1/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	178
117	D/1/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	7
141	D/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	0	0	185
154	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	3 710
157	D/1/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	0	0	3 710
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	0	0	8 524
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	880 767
169	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	629 770
172	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	0	0	100 029
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	0	0	729 799
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	20 798
177	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	252
181	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	425
199	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	21 475
202	H/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	540
222	H/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)	0	0	540
228	H/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	9
236	H/1/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1/1+...+H/1/1/1/10)	0	0	9
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	0	0	22 024

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	128 944
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	128 944
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	880 767

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	7 716
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	7 716
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	856 397
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	137 911
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	2 444
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	996 752
12	09 Anyagköltség	0	0	9 358
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	75 611
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	84 969
17	13 Bérköltség	0	0	548 411
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	44 372
19	15 Bérjárulékok	0	0	162 067
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	754 850
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	27 026
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	37 594
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	100 029
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	100 029
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	100 029

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképző évfolyamokon Alaptevékenység	8559001 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	8 465	799	3 584	0	4 082
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 491	3 511	2 055	265	22 660
03	Béreköltség	548 411	0	65 760	0	482 651
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 372	0	5 155	0	39 217
05	Bérbírlások	162 067	0	15 069	0	146 998
06	Értékcsökkenési leírás	723	0	723	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	792 529	4 310	92 346	265	695 608
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	30 659	0	1 587	0	29 072
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	43 657	0	4 872	0	38 785
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	74 316	0	6 459	0	67 857
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	836 186	4 310	97 218	265	734 393
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 716	784	378	1 178	5 376
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	137 911	0	0	0	137 911
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	145 627	784	378	1 178	143 287
20	Megtérült önköltség (=11-19)	690 559	3 526	96 840	-913	591 106

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 057	0	1 057
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 057	0	0	0	1 057
07	Egyéb növekedés	10 063	812 699	1 014 101	0	0	0	1 836 863
08	Összes növekedés (=02+...+07)	10 063	812 699	1 015 158	0	1 057	0	1 838 977
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	8 113	0	0	0	8 113
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 057	0	1 057
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	8 113	0	1 057	0	9 170
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 063	812 699	1 007 045	0	0	0	1 829 807
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 043	257 019	967 057	0	0	0	1 234 119
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 942	0	0	0	7 942
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 043	257 019	959 115	0	0	0	1 226 177
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	171	0	0	0	171
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	171	0	0	0	171
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 043	257 019	959 115	0	0	0	1 226 177
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	20	555 680	47 930	0	0	0	603 630
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 008	3 226	821 901	0	0	0	835 135

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	4 814	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	4 814	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	785
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	764
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	344
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	344