

Adatellenőrző kód: 67-35-68-20-1a-31425d5e-45-4e7b-62-471329-6-6-54-79

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

832090	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8500 Pápa Erkel Ferenc utca 39

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 könyvvezetési 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	380 310	0	365 221	2 662 199	0	363 839
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 851	0	3 851	10 444	0	3 556
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	9 441	0	9 441	56	0	9 441
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 320	0	3 320	350	0	3 320
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	3 540	0	3 540	92	0	3 540
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	8 541	224	2 912	29 256	0	2 912
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	409 003	224	388 285	2 702 397	0	386 608
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	27 962	0	13 536	43 884	0	8 795
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	10 776	5 873	2 385	58 512	0	2 384
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	38 738	5 873	15 921	102 396	0	11 179
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	447 741	6 097	404 206	2 804 793	0	397 787
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	128 078	0	109 382	545 044	0	108 871
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	105 452
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 918
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	478
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	8
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	9 821	3 538	6 209	0	6	6 207
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	9 049	2 920	6 010	0	0	4 676
31	Árubeszerzés (K313)	0	1 193	0	1 175	0	17	1 102
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	20 063	6 458	13 394	0	23	11 985
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 418	1	1 415	5	12	1 332
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 783	85	1 679	9 047	19	1 577
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	3 201	86	3 094	9 052	31	2 909
36	Közüzemi díjak (K331)	0	47 674	2 417	43 672	177 574	0	41 253
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	7 335	1 855	4 323	0	0	4 296
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	6 877	4 829	1 995	0	70	1 948
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 591	0	1 591	0	0	1 590
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	615
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	6 231	1 117	4 007	0	0	3 499
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	28 220	2 161	22 559	28 860	3	19 899

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
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	97 928	12 379	78 147	206 434	73	72 485
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	703	0	703	0	0	703
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	2 234	180	2 054	0	0	2 054
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	2 937	180	2 757	0	0	2 757
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	26 840	4 809	21 414	52 859	49	19 645
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 026	0	1 016	0	10	1 016
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 076	0	1 075	0	0	1 074
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	28 942	4 809	23 505	52 859	59	21 735
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	153 071	23 912	120 897	268 345	186	111 871
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	45 900	17 529	28 371	0	0	28 371
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	28 371
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	45 900	17 529	28 371	0	0	28 371
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	315	0	315	0	0	315
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	377	0	377	0	0	207
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	167	0	167	0	0	121
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	859	0	859	0	0	643
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	632	0	631	0	0	631
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	170	0	170	0	0	170
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	802	0	801	0	0	801
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	0	776 451	47 538	664 516	3 618 182	186	648 344

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	96 140	96 140	0	96 140
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	6 108
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	13 281
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	76 751
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	96 140	96 140	0	96 140
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2 503	2 503	0	2 503
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	6 854	12 227	42	10 591
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 204
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 731	1 730	0	1 605
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	226
199	Ellátási díjak (B405)	0	1 793	1 793	0	1 793
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 715	1 715	0	1 686
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	404	453	0	453
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	15 000	20 421	42	18 631
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	30 177	30 177	0	30 177
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	30 117
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	60
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	30 177	30 177	0	30 177
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	141 317	146 738	42	144 948

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	635 134	635 134	0	635 134
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	635 134	635 134	0	635 134
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	635 134	635 134	0	635 134

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés 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	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	363 839	0	206	0	0	192 697	0	146 145	5 349	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 556	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 441	0	0	0	0	8 501	0	940	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 320	0	0	0	0	2 795	0	495	10	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 540	0	0	0	0	3 021	0	331	141	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 912	0	0	0	0	0	0	2 822	90	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	386 608	0	206	0	0	207 014	0	150 738	5 590	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 795	0	0	0	0	6 023	530	793	1 434	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 384	0	0	0	0	1 590	0	794	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 179	0	0	0	0	7 613	530	1 587	1 434	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	397 787	0	206	0	0	214 627	530	152 325	7 024	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	108 871	0	43	0	0	62 397	18	38 645	2 076	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	105 452	0	43	0	0	62 311	18	35 564	1 904	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 918	0	0	0	0	9	0	2 906	1	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15	0	0	0	0	0	0	9	6	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	478	0	0	0	0	77	0	162	161	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	8	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 207	0	93	0	740	1 041	0	4 126	105	10	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 676	0	0	3	0	2 271	0	1 142	622	304	0	0
31	Árubeszerzés (K313)	1 102	0	0	0	0	806	0	61	226	9	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés 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	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 985	0	93	3	740	4 118	0	5 329	953	323	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 332	0	0	0	0	774	0	352	188	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 577	0	0	0	0	1 108	0	149	273	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 909	0	0	0	0	1 882	0	501	461	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	41 253	0	0	0	0	13 148	0	4 350	6 937	3 872	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 296	0	0	0	0	3 132	0	396	752	4	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 948	0	0	0	0	1 290	0	305	329	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 590	0	0	0	0	1 051	0	254	271	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	615	0	0	0	0	331	0	166	106	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 499	40	0	0	0	2 097	0	905	350	0	39	15
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 899	0	0	0	1 530	10 038	0	4 964	2 396	162	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	72 485	40	0	0	1 530	30 756	0	11 174	11 035	4 038	39	15
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	703	0	8	3	0	92	0	574	22	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 054	0	0	0	0	30	0	2 016	6	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 757	0	8	3	0	122	0	2 590	28	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 645	11	5	0	613	9 980	0	2 726	2 584	220	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 016	0	0	0	0	3	0	1 012	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 074	0	0	0	0	533	0	396	128	3	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 735	11	5	0	613	10 516	0	4 134	2 712	223	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	111 871	51	106	6	2 883	47 394	0	23 728	15 189	4 584	39	15
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	28 371	0	0	0	0	18	0	25 863	1 997	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés megismerésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés megismerésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megismerésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	28 371	0	0	0	0	18	0	25 863	1 997	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	28 371	0	0	0	0	18	0	25 863	1 997	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	315	0	0	0	0	298	0	0	14	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	207	0	0	117	0	0	0	10	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	121	0	0	31	0	62	0	3	4	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	643	0	0	148	0	360	0	13	18	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	631	0	0	0	0	2	0	0	629	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	170	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	801	0	0	0	0	2	0	0	799	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	648 344	51	355	154	2 883	324 798	548	240 574	27 103	4 584	39	15
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	648 344	51	355	154	2 883	324 798	548	240 574	27 103	4 584	39	15
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	242	0	0	0	0	108	0	112	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	66	0	0	0	0	0	0	0	21	33	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	9 575	1 813	1 813	1 813	0	1 813	163	0	1 813	0	0	0
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	308	0	0	0	0	0	0	0	0	308	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 770	16 243	429
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	139	3 412	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	47	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 976	19 655	429
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	15
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	15
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 976	19 655	444
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	807	4 763	122
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	807	4 685	120
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	2
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	78	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21	71	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	122	212	0
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	143	283	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8	10	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	27	20	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	35	30	0
36	Közüzemi díjak (K331)	12 270	676	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	4	8	0
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	0	24	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	14	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	12	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	8	45
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	44	763	2
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 318	1 493	47
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1	1
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	5	1
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 162	343	1
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	1
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	14	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 162	357	2
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	15 658	2 168	50
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	493	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	493	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	493	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	80	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	21	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	104	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	19 441	27 183	616
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	19 441	27 183	616
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	22	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	12	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	0	347	0
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	96 140	0	0	0	0	0	54 291	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	6 108	0	0	0	0	0	6 108	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	13 281	0	0	0	0	0	13 281	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	76 751	0	0	0	0	0	34 902	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	96 140	0	0	0	0	0	54 291	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 503	0	0	0	0	0	403	169	0	0	0	1 931
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	10 591	0	1 335	38	4 086	0	2 220	20	7	281	1 675	929
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 204	0	0	0	0	0	2 220	0	0	281	703	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 605	0	0	0	0	0	1 605	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	226	0	0	0	0	0	226	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 793	0	0	0	0	1 505	288	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 686	0	18	0	27	0	977	29	0	0	287	348
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	453	0	0	0	0	0	453	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	18 631	0	1 353	38	4 113	1 505	5 946	218	7	281	1 962	3 208
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	30 177	0	0	0	0	0	30 177	0	0	0	0	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	30 117	0	0	0	0	0	30 117	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	30 177	0	0	0	0	0	30 177	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	144 948	0	1 353	38	4 113	1 505	90 414	218	7	281	1 962	3 208
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	635 134	635 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	092150 Iskolarendszereken kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	635 134	635 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	635 134	635 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	780 082	635 134	1 353	38	4 113	1 505	90 414	218	7	281	1 962	3 208

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	41 849
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	41 849
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	41 849
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
199	Ellátási díjak (B405)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	41 849
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	41 849

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	144 948
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	648 344
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-503 396
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	635 134
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	635 134
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	131 738
15	C) Összes maradvány (=A+B)	131 738
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	131 738

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)	24	45 951	0	741	2 803	315	175	0	173	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	19 639	0	249	0	350	350	0	768	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	19 525	0	93	255	420	420	0	790	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	15	12 814	0	0	0	205	210	0	470	0
30	gyakornok (pedagógus)	11	8 925	0	88	0	80	11	0	20	0
31	pedagógus I.	184	244 830	0	2 385	6 383	1 890	2 314	0	691	0
32	pedagógus II.	6	9 790	0	0	0	60	60	0	0	0
33	mesterpedagógus	1	2 365	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	308	363 839	0	3 556	9 441	3 320	3 540	0	2 912	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	308	363 839	0	3 556	9 441	3 320	3 540	0	2 912	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	308	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	24	24	0	22	196	218	242
03	Összesen (01+02)	0	24	24	0	22	196	218	242
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	0	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	5	10	11
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	11	5	16	18
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	13	28	0	41	41
23	Rendészeti	0	0	0	2	0	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	32	1	48	48
27	Összesen (03+13+26)	1	25	26	15	65	202	282	308
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	25	26	15	65	202	282	308
33	I. funkció csoport	0	24	24	0	22	196	218	242
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	11	5	16	18
35	III. funkció csoport	0	0	0	15	32	1	48	48

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	1 503
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	241
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	1 744
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	1 517 593
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	107 811
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	1 625 404
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	0	0	1 627 148
29	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0	2 191
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	2 191
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	0	0	2 191
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	23
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	23
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	109 024
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	109 024
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	20 616
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	20 616
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	0	0	129 663
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	1 790
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 761
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	29
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	1 790
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	42
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	42
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	42
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	2 509
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	2 509
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	0	0	4 341
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	50
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	0	0	50
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	18
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	132
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	150
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	1 763 543
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	1 678 224
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-33 083
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	0	0	1 645 141
174	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	6 419

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	511
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	9 026
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	216
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	16 172
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	186
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	186
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	444
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	1
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	445
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	16 803
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	100 432
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	1 167
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	101 599
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	1 763 543

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	18 295
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (04=01+02+03)	0	0	18 295
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	635 134
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	126 317
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	471
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	761 922
12	09 Anyagköltség	0	0	11 227
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	82 456
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 513
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	95 196
17	13 Bérköltség	0	0	445 038
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	35 819
19	15 Bérjárulékok	0	0	133 106
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	613 963
21	VI Értécsökkenési leírás	0	0	53 566
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	50 617
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-33 125
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	42
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	42
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	42
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	42
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-33 083
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-33 083

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

#	Megnevezés	Összesen	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8532211 Szakképzés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzés évfolyamokon Alaptevékenység	8559001 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás Alaptevékenység	8559411 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Alaptevékenység	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	3 868	143	0	2 296	0	0	0	1 429
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 914	265	2	3 019	99	164	15	3 350
03	Béreköltség	445 037	1 248	0	63 227	429	0	0	380 133
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 819	0	0	3 287	17	0	0	32 515
05	Bérráfordítások	130 187	344	0	17 688	2 059	0	0	110 096
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	621 825	2 000	2	89 517	2 604	164	15	527 523
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	56 320	0	0	9 657	403	0	0	46 260
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	83 067	0	0	14 470	1 731	0	0	66 866
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	139 387	0	0	24 127	2 134	0	0	113 126
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	704 892	2 000	2	103 987	4 335	164	15	594 389
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	154	0	0	154	0	0	0	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	78 300	0	0	78 300	0	0	0	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	675	0	0	675	0	0	0	0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	1	0	0	1	0	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalettű bevételei	18 295	1 631	0	5 658	281	38	0	10 687
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalettű bevételei	126 317	0	0	84 408	41 849	0	0	60
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlalettű bevételek (=16+17+18)	144 612	1 631	0	90 066	42 130	38	0	10 747
20	Megtérült önköltség (=11-19)	560 280	369	2	13 921	-37 795	126	15	583 642
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	90	0	0	90	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	692	0	692
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	631	0	631
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	631	692	0	0	0	1 323
05	Térítésmentes átvétel	0	1 167	0	0	0	0	1 167
07	Egyéb növekedés	30 987	2 048 870	1 327 656	0	0	0	3 407 513
08	Összes növekedés (=02+...+07)	30 987	2 050 668	1 328 348	0	1 323	0	3 411 326
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 323	0	1 323
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 323	0	1 323
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 987	2 050 668	1 328 348	0	0	0	3 410 003
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	29 243	533 075	1 220 537	0	0	0	1 782 855
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	29 243	533 075	1 220 537	0	0	0	1 782 855
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	29 243	533 075	1 220 537	0	0	0	1 782 855
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 744	1 517 593	107 811	0	0	0	1 627 148
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	27 038	312	976 747	0	0	0	1 004 097

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
04	Készletek	0	0	0	0	2 191	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	1 832	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	4 023	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 418
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	39
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	34 841
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	12 272
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	9 204
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	4 602
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 341
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	5 010
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	8 860
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	76 687
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 745
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)	22 321
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)	568
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 542
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 673
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	82 489
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	97
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	97