

Fejezeti jellemző adatok

12	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

823225	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SOÓS ISTVÁN BORÁSZATI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

1221 Budapest Kossuth Lajos utca 83

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

.....év.....hó.....nap

.....

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

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)	98 130	103 131	1 901	101 230	303 691	0	101 230	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 071	600	0	600	1 800	0	600	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 356	0	3 356	10 067	0	3 356	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	2 167	974	0	974	2 921	0	974	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2 330	7 207	4 543	2 664	7 992	0	2 664	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	104 698	115 268	6 444	108 824	326 471	0	108 824	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000	2 023	1	2 022	6 067	0	2 022	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 854	4 499	405	4 094	12 281	0	4 094	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 854	6 522	406	6 116	18 348	0	6 116	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	114 552	121 790	6 850	114 940	344 819	0	114 940	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	35 946	32 519	1 243	31 276	107 838	0	31 276	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 970	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	157	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	128	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 777	19 328	0	19 328	70	0	19 328	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 850	11 365	0	11 365	98	0	11 365	
31	Árubeszerzés (K313)	2 050	0	0	0	0	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 677	30 693	0	30 693	168	0	30 693	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	579	1 214	1	1 213	135	0	1 213	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 070	807	0	807	108	0	807	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 649	2 021	1	2 020	243	0	2 020	
36	Közüzemi díjak (K331)	6 890	12 003	0	12 003	36 516	0	12 003	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 000	5 027	1	5 026	5	0	5 026	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000	4 789	959	3 830	53	0	3 830	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	261	0	261	0	0	261	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	184	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500	904	1	903	0	0	903	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 450	17 433	398	17 035	84	0	17 035	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 840	40 417	1 359	39 058	36 658	0	39 058	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	230	1 309	1	1 308	0	0	1 308	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	330	1 309	1	1 308	0	0	1 308	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 503	15 864	371	15 493	10 003	0	15 493	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	3	0	3	0	0	3	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 471	657	1	656	1	0	656	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 974	16 524	372	16 152	10 004	0	16 152	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	34 470	90 964	1 733	89 231	47 073	0	89 231	

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
203	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	225 078	10 084	214 994	0	0	211 333
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	86	0	86	0	0	86
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	37 091	1	37 090	0	0	37 090
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	44 351	2 722	41 629	0	0	40 641
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	306 606	12 807	293 799	0	0	289 150
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	184 968	551 879	22 633	529 246	499 730	0	524 597

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)	11 220	42 933	37 692	0	37 692
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	29 676
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	3 516
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 500
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 220	42 933	37 692	0	37 692
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	28 944	24 576	28 508	0	28 508
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 820	8 034	8 034	0	8 034
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	960	749	749	0	749
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	365
199	Ellátási díjak (B405)	16 700	16 977	16 977	0	16 977
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 009	4 408	4 407	0	4 407
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	45 258	53 035	0	45 258
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	500	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	67	9	8	0	8
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	2 247	2 246	0	2 246
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	344
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	57 000	102 258	113 964	0	106 187
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	1 594	1 627	0	1 627
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	288
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 339
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	1 594	1 627	0	1 627
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	68 220	146 785	153 283	0	145 506

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	286 597	286 597	0	286 597
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	286 597	286 597	0	286 597
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	116 748	118 497	118 497	0	118 497
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	116 748	405 094	405 094	0	405 094
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	116 748	405 094	405 094	0	405 094

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	092260: Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	101 230	101 230
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600	600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 356	3 356
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	974	974
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 664	2 664
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	108 824	108 824
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 022	2 022
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 094	4 094
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 116	6 116
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	114 940	114 940
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	31 276	31 276
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 970	30 970
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	157	157
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	21	21
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	128	128
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 328	19 328
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 365	11 365
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	30 693	30 693
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 213	1 213
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	807	807
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 020	2 020
36	Közüzemi díjak (K331)	12 003	12 003
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	5 026	5 026
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 830	3 830
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	261	261
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	184	184
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	903	903
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 035	17 035
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	39 058	39 058
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 308	1 308
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 308	1 308
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 493	15 493
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	3	3
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	656	656
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 152	16 152
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	89 231	89 231
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	211 333	211 333
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	86	86
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 090	37 090
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 641	40 641
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	289 150	289 150

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	092260: Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	524 597	524 597
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	524 597	524 597
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] Q	17	17
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] Q	16	16

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	37 692	0	37 692
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	29 676	0	29 676
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 516	0	3 516
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 500	0	4 500
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	37 692	0	37 692
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	28 508	0	28 508
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 034	0	8 034
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	749	0	749
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	365	0	365
199	Ellátási díjak (B405)	16 977	0	16 977
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 407	0	4 407
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	45 258	0	45 258
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	8	0	8
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 246	0	2 246
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	344	0	344
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	106 187	0	106 187
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	1 627	0	1 627
242	ebből: háztartások (B65)	288	0	288
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 339	0	1 339
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	1 627	0	1 627
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	145 506	0	145 506
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	286 597	286 597	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	286 597	286 597	0
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	118 497	118 497	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	405 094	405 094	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	405 094	405 094	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	550 600	405 094	145 506

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	145 506
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	524 597
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-379 091
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	405 094
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	405 094
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	26 003
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 003
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	26 003

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	Készletléti, figyeletli, helyettesítési díj, túllétszolgálat	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)	2	9 125	0	600	0	192	0	0	650	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	15 724	0	0	0	836	247	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	14 716	0	0	0	692	256	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	4 425	0	0	0	192	157	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 615	0	0	0	96	0	0	0	0
31	pedagógus I.	13	54 625	0	0	0	1 348	314	0	2 014	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	33	101 230	0	600	0	3 356	974	0	2 664	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	33	101 230	0	600	0	3 356	974	0	2 664	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	33	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	2	2	0	1	13	14	16
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	13	14	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	6	2	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	7	2	17	17
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	8	8	15	31	33
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	8	8	15	31	33
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	13	14	16
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	6	2	16	16

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
		1 993	0	1 792
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok			
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 993	0	1 792
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	276 523	0	299 232
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	131 920	0	103 115
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	4 994	0	187 527
10	A/1/2 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	413 437	0	589 874
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)	415 430	0	591 666
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	11 411	0	11 379
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	11 411	0	11 379
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	11 411	0	11 379
47	C/1/1 Forintpénztár	65	0	0
50	C/1/2 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	65	0	0
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	288 614	0	26 003
53	C/1/3 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	288 614	0	26 003
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/3)	288 679	0	26 003
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	7 777
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	7 777
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	7 777
113	D/1/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	29 562	0	0
118	D/1/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	29 562	0	0
141	D/1/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	29 562	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	29 562	0	7 777
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 419	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)	5 419	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	5
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	5
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	750 501	0	636 830
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 487	0	8 487
168	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	314 914	0	314 914
169	G/1/2 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 971	0	2 971
170	G/1/3 Felhalmozott eredmény	-1 840	0	405 789
172	G/1/4 Mérleg szerinti eredmény	407 629	0	-113 353
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/4)	732 161	0	618 808
181	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 202	0	4 649
199	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	4 202	0	4 649
202	H/1/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 564	0	0
222	H/1/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 564	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/2)	6 766	0	4 649
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 574	0	13 373
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 574	0	13 373
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	750 501	0	636 830

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	53 416	0	66 573
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	2 569
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	53 416	0	69 142
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	138 420	0	118 497
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	22 335	0	39 320
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	591	0	2 254
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	161 346	0	160 071
12	09 Anyagköltség	25 316	0	29 204
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 852	0	47 834
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	59	0	260
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	65 227	0	77 298
17	13 Bérköltség	101 940	0	112 299
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 347	0	11 021
19	15 Bérjárulékok	30 576	0	32 247
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	146 863	0	155 567
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	65 471
22	VII Egyéb ráfordítások	9 661	0	44 230
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-6 989	0	-113 353
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-6 989	0	-113 353
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	414 618	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	414 618	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	414 618	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	407 629	0	-113 353

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	8532211: Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképző évfolyamokon Alaptevékenység
01	Anyagköltség	29 204	29 204
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 834	47 834
03	Béreköltség	112 298	112 298
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 021	11 021
05	Béjárulékok	32 248	32 248
06	Értécsökkenési leírás	65 471	65 471
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	298 076	298 076
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	298 076	298 076
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzemiéletű bevételei	66 573	66 573
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzemiéletű bevételei	39 320	39 320
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzemiéletű bevételek (=16+17+18)	105 893	105 893
20	Megtérült önköltség (=11-19)	192 183	192 183

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 993	277 897	288 673	0	4 994	0	573 557
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	241 707	0	241 707
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	28 800	30 374	0	0	0	59 174
07	Egyéb növekedés	300	1	183	0	0	0	484
08	Összes növekedés (=02+...+07)	300	28 801	30 557	0	241 707	0	301 365
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	59 174	0	59 174
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	59 174	0	59 174
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 293	306 698	319 230	0	187 527	0	815 748
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	1 374	156 753	0	0	0	158 127
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	501	6 092	59 362	0	0	0	65 955
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	501	7 466	216 115	0	0	0	224 082
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	501	7 466	216 115	0	0	0	224 082
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 792	299 232	103 115	0	187 527	0	591 666
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 293	5 361	75 886	0	0	0	83 540

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	11 411	0	0	0	11 379	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	29 562	0	0	0	7 777	0
11	Összesen (=01+...+10)	40 973	0	0	0	19 156	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	143
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	15 997
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	4 109
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	3 088
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 535
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	23
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	476
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	6
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 176
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 117