

Adatellenőrző kód: -2043-2-69-4f62-7d-2c53-6c-7-28-d24-3-1a7c45-507b

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

823368	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TÖRÖK JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

2700 Cegléd Széchenyi út 16

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

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

<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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	191 200	190 584	2 186	186 907	579 807	0	186 907
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 200	1 388	0	1 387	0	0	1 387
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 000	2 067	0	2 067	0	0	2 067
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	500	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	2 500	2 455	199	2 254	8 301	0	2 254
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2 592	8 830	375	8 455	0	0	8 455
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	199 992	205 324	2 760	201 070	588 108	0	201 070
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 500	4 325	0	4 323	0	0	4 323
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	7 070	2 406	4 619	0	0	4 619
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 500	11 395	2 406	8 942	0	0	8 942
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	211 492	216 719	5 166	210 012	588 108	0	210 012
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	63 567	60 087	683	54 667	172 542	0	54 667
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	54 089
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	457
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	121
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 900	10 910	0	10 468	0	0	10 468
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 000	9 460	338	9 112	0	0	9 112
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 900	20 370	338	19 580	0	0	19 580
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	850	990	0	928	1 029	0	928
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000	1 200	0	1 024	5 652	0	1 024
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 850	2 190	0	1 952	6 681	0	1 952
36	Közüzemi díjak (K331)	20 860	22 718	0	22 703	64 143	0	22 703
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	900	1 488	389	1 099	0	0	1 099
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	500	150	0	129	0	0	129
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000	3 620	0	3 607	0	0	3 607
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 417	5 396	230	5 165	0	0	5 165
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 200	6 944	0	6 577	1 977	0	6 577
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 877	40 316	619	39 280	66 120	0	39 280
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200	500	0	268	0	0	268
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50	150	0	83	0	0	83
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250	650	0	351	0	0	351
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 000	13 969	209	13 759	19 656	0	13 759
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	800	5 799	0	1 026	0	0	1 026
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 800	19 768	209	14 785	19 656	0	14 785
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	57 677	83 294	1 166	75 948	92 457	0	75 948
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	8 000	85	0	85	0	0	85
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	8 000	85	0	85	0	0	85
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	499	0	499	0	0	499

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
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000	1 728	0	1 728	0	0	1 728
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 724	2 400	0	2 400	0	0	2 400
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 276	1 139	0	1 139	0	0	1 139
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	6 000	5 766	0	5 766	0	0	5 766
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	117 763	0	117 763	0	0	117 763
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	31 796	0	31 796	0	0	31 796
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	149 559	0	149 559	0	0	149 559
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	346 736	515 510	7 015	496 037	853 107	0	496 037

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)	33 444	41 731	41 731	0	41 731
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	34 284
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	978
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 469
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	33 444	41 731	41 731	0	41 731
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	149 572	149 572	0	149 572
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	149 572
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	149 572	149 572	0	149 572
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 000	13 000	8 660	0	8 660
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	10 000	11 380	11 380	0	11 151
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 485
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 000	1 000	945	0	945
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	187
199	Ellátási díjak (B405)	8 000	5 680	1 097	0	1 097
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000	3 000	952	0	952
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000	5 829	5 829	225	4 626
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	27	27	0	27
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	84	84	0	84
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	74
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	40 000	40 000	28 974	225	27 542
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	1 000	1 000	0	1 000
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	1 000
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	1 000	1 000	0	1 000
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	73 444	232 303	221 277	225	219 845

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	878	878	0	878
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	878	878	0	878
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	273 292	282 329	282 329	0	282 329
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	273 292	283 207	283 207	0	283 207
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	273 292	283 207	283 207	0	283 207

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 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	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	186 907	61 768	125 139	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 387	346	1 041	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 067	0	2 067	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	2 254	838	1 416	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 455	2 278	6 177	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	201 070	65 230	135 840	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 323	1 677	2 646	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 619	1 020	3 599	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 942	2 697	6 245	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	210 012	67 927	142 085	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	54 667	17 624	37 043	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	54 089	17 506	36 583	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	457	96	361	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	121	22	99	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 468	18	3 096	7 354	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 112	0	3 945	5 167	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	19 580	18	7 041	12 521	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	928	0	870	58	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 024	56	943	25	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 952	56	1 813	83	0
36	Közüzemi díjak (K331)	22 703	0	21 202	1 501	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 099	0	192	0	907
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	129	0	124	5	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 607	0	1 944	1 663	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 165	269	4 313	583	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 577	0	2 836	3 741	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	39 280	269	30 611	7 493	907
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	268	91	177	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	83	0	54	29	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	351	91	231	29	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 759	16	8 367	5 058	318
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 026	0	843	183	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 785	16	9 210	5 241	318
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	75 948	450	48 906	25 367	1 225
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	85	0	85	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	85	0	85	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	499	0	499	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 728	0	1 624	104	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 400	0	214	2 186	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 139	0	631	508	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 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	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	5 766	0	2 968	2 798	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	117 763	0	117 763	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 796	0	31 796	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	149 559	0	149 559	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	496 037	86 001	380 646	28 165	1 225
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	496 037	86 001	380 646	28 165	1 225
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	48	48	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	15	10	0	5	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	398	398	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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	41 731	0	0	24 184	17 547	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	34 284	0	0	16 737	17 547	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	978	0	0	978	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 469	0	0	6 469	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	41 731	0	0	24 184	17 547	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	149 572	0	0	149 572	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	149 572	0	0	149 572	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	149 572	0	0	149 572	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 660	0	0	45	8 615	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 151	0	46	10 841	264	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	8 485	0	0	8 321	164	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	945	0	0	796	149	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	187	0	0	187	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 097	0	5	781	42	269
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	952	0	13	150	657	132
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 626	0	0	547	4 066	13
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	27	0	0	27	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	84	0	29	55	0	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10	0	0	10	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	74	0	29	45	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	27 542	0	93	13 242	13 793	414
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	1 000	0	0	0	1 000	0
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 000	0	0	0	1 000	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	1 000	0	0	0	1 000	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	219 845	0	93	186 998	32 340	414
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	878	878	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	878	878	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	282 329	282 329	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	283 207	283 207	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	283 207	283 207	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	503 052	283 207	93	186 998	32 340	414

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	219 845
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	496 037
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-276 192
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	283 207
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	283 207
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	7 015
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 015
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 803
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	212

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	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	13 887	0	588	0	0	65	0	1 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	10 656	0	600	0	0	180	0	180	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	9 288	0	199	0	0	119	0	360	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	6 640	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	37	129 005	0	0	2 067	0	1 890	0	5 955	0
32	pedagógus II.	1	3 127	0	0	0	0	0	0	200	0
33	mesterpedagógus	2	10 558	0	0	0	0	0	0	560	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	3 746	0	0	0	0	0	0	200	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	63	186 907	0	1 387	2 067	0	2 254	0	8 455	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	63	186 907	0	1 387	2 067	0	2 254	0	8 455	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	64	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)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	78	5 805	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	4	4	0	0	39	39	43
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	39	39	43
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2
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
19	Kézbiztosítási	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	1	0	10	10
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	1	1	1	2	0	3	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	11	6	0	17	18
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	11	6	41	58	63
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	11	6	41	58	63
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	39	39	43
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
35	III. funkció csoport	0	1	1	11	6	0	17	18

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 651	0	136 597
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 548	0	3 490
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 600	0	593
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 799	0	140 680
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	26 799	0	140 680
29	B/I/1 Vásárolt készletek	959	0	476
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 055	0	1 711
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 758	0	1 943
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 772	0	4 130
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 772	0	4 130
47	C/II/1 Forintpénztár	23	0	411
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	23	0	411
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	192	0	4 605
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	192	0	4 605
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	215	0	5 016
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 579	0	1 432
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 579	0	229
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 203
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 579	0	1 432
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	225
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	225
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	225
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	70
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	70
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	70
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 579	0	1 727
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	804	0	1 929
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	804	0	1 929
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	10	0	10
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10	0	10
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	36 179	0	153 492
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	44 851	0	44 851
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 445	0	1 445
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 610	0	-35 240
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-33 630	0	115 417
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 056	0	126 473
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 868	0	0
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	108	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 976	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 976	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 147	0	27 019

PIR: 823368

Éves költségvetési beszámoló

TÖRÖK JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342328

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.12 10:11

Értéktípus: Ezer Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 147	0	27 019
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	36 179	0	153 492

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	28 750	0	21 969
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	28 750	0	21 969
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 778	0	-158
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	-1 778	0	-158
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	288 267	0	282 329
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	34 228	0	42 731
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 433	0	90
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	323 928	0	325 150
12	09 Anyagköltség	37 575	0	18 045
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 070	0	40 710
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	85 645	0	58 755
17	13 Bérköltség	194 799	0	188 822
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 792	0	26 073
19	15 Bérjárulékok	58 783	0	55 912
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	280 374	0	270 807
21	VI Értékcsökkenési leírás	8 286	0	7 547
22	VII Egyéb ráfordítások	11 663	0	44 086
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-35 068	0	-34 234
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	27
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	27
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	27
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	254	0	223
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	269	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	523	0	223
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-523	0	-196
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-35 591	0	-34 430
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 961	0	149 572
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	275
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	1 961	0	149 847
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	1 961	0	149 847
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-33 630	0	115 417

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképz? évfolyamokon Alaptevékenység
01	Anyagköltség	18 045	0	0	18 045
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 710	561	0	40 149
03	Béreköltség	188 822	0	0	188 822
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 073	0	0	26 073
05	Bérfárulékok	55 912	0	0	55 912
06	Értékcsökkenési leírás	7 547	0	0	7 547
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	337 109	561	0	336 548
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	337 109	561	0	336 548
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	21 969	282	6 263	15 424
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	42 731	0	0	42 731
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	149 572	0	0	149 572
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	214 272	282	6 263	207 727
20	Megtérült önköltség (=11-19)	122 837	279	-6 263	128 821

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)	168	27 423	155 688	7 011	0	0	190 290
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	499	0	0	0	121 806	0	122 305
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	117 763	3 543	500	0	0	121 806
07	Egyéb növekedés	0	0	0	839	0	0	839
08	Összes növekedés (=02+...+07)	499	117 763	3 543	1 339	121 806	0	244 950
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	2 497	0	0	2 497
13	Egyéb csökkenés	0	0	622	3 993	121 806	0	126 421
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	622	6 490	121 806	0	128 918
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	667	145 186	158 609	1 860	0	0	306 322
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	168	7 772	150 140	5 411	0	0	163 491
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	499	817	5 601	1 194	0	0	8 111
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	622	5 338	0	0	5 960
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	667	8 589	155 119	1 267	0	0	165 642
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	667	8 589	155 119	1 267	0	0	165 642
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	136 597	3 490	593	0	0	140 680
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	667	0	131 590	552	0	0	132 809

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	70	0
04	Készletek	4 772	0	0	0	4 130	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 579	0	0	0	1 657	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 351	0	0	0	5 857	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	121
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32
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)	16 688
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)	4 305
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	21 572
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 550
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	46 466
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	159
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	159