

Adatellenőrző kód: b-67-a5a-30-80-2-78-6d-5b9553517160-5e55-6233

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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(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
számvetési 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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
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)	191 200 000	198 575 722	0	198 575 722	579 807 000	0	198 575 722
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 300 000	769 308	0	769 308	0	0	769 308
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 320 000	522 465	0	522 465	0	0	522 465
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 610 000	0	1 610 000	0	0	1 610 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 500 000	2 651 984	0	2 651 984	8 301 000	0	2 651 984
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 000 000	7 541 227	0	7 541 227	0	0	7 541 227
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	205 320 000	211 670 706	0	211 670 706	588 108 000	0	211 670 706
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	9 048 690	0	9 048 690	0	0	9 048 690
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 722 000	44 736 610	14 413 200	30 222 806	0	0	30 222 806
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 722 000	53 785 300	14 413 200	39 271 496	0	0	39 271 496
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	210 042 000	265 456 006	14 413 200	250 942 202	588 108 000	0	250 942 202
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	62 393 000	59 610 713	669 534	55 062 093	172 542 000	0	55 062 093
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	54 512 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	338 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	212 093
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 900 000	11 200 000	0	10 255 295	0	754 784	10 255 295
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 000 000	8 629 595	0	6 898 228	0	73 639	6 898 228
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 900 000	19 829 595	0	17 153 523	0	828 423	17 153 523
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	850 000	1 278 144	0	1 096 275	1 029 000	0	1 095 640
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	900 000	0	797 041	5 652 000	0	770 589
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 850 000	2 178 144	0	1 893 316	6 681 000	0	1 866 229
36	Közüzemi díjak (K331)	17 200 000	18 124 185	0	16 973 667	64 143 000	0	16 973 667
37	Vásárolt ételmezés (K332)	900 000	2 092 731	0	2 092 731	0	0	2 092 731
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	150 000	2 513 000	0	2 411 261	0	0	2 408 611
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	3 246 495	0	3 051 398	0	0	3 051 398
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	6 730 000	0	6 565 110	0	4 755	6 565 110
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 200 000	9 851 431	0	9 599 487	1 977 000	183 624	9 599 487
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	367 400
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	29 450 000	42 557 842	0	40 693 654	66 120 000	188 379	40 691 004
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	192 867	0	192 867	0	0	192 867
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	77 000	105 300	0	105 300	0	0	77 100
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	377 000	298 167	0	298 167	0	0	269 967
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 000 000	14 203 556	0	13 069 853	19 656 000	49 534	13 054 209
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	152 000	0	152 000	0	0	152 000

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
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	800 000	1 500 000	0	1 275 468	0	0	1 275 468
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 800 000	15 855 556	0	14 497 321	19 656 000	49 534	14 481 677
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	56 377 000	80 719 304	0	74 535 981	92 457 000	1 066 336	74 462 400
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	4 000 000	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 000 000	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	212 000	0	212 000	0	0	212 000
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	212 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	212 000	0	212 000	0	0	212 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	338 439	0	338 439	0	0	338 439
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	659 476	0	659 476	0	0	659 476
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	204 898	0	204 898	0	0	204 898
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 202 813	0	1 202 813	0	0	1 202 813
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	1 801 279	1 801 279	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 801 279	1 801 279	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	332 812 000	409 002 115	16 884 013	381 955 089	853 107 000	1 066 336	381 881 508

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)	22 044 000	75 939 267	75 939 267	0	75 939 267
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	21 523 684
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 310 429
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	44 105 154
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	22 044 000	75 939 267	75 939 267	0	75 939 267
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 000 000	15 000 000	14 424 501	0	14 424 501
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	13 000 000	8 989 458	6 869 086	0	6 639 086
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 996 845
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 000 000	1 000 000	545 437	0	545 437
199	Ellátási díjak (B405)	1 500 000	1 500 000	605 720	0	605 720
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	3 500 000	3 066 408	0	3 066 408
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 000 000	3 000 000	1 964 000	2 330 000	1 788 000
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	50 000	50 000	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	50 000	50 000	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 450 000	6 960 542	2 767 835	0	2 767 835
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	180 719
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	40 000 000	40 000 000	30 242 987	2 330 000	29 836 987
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	12 659 405	12 659 405	0	12 659 405
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	12 659 405
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	12 659 405	12 659 405	0	12 659 405
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	300 000	300 000	0	300 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	300 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	300 000	300 000	0	300 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	62 044 000	128 898 672	119 141 659	2 330 000	118 735 659

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	7 015 020	7 015 020	0	7 015 020
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 015 020	7 015 020	0	7 015 020
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	270 768 000	273 088 423	273 088 423	0	273 088 423
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	270 768 000	280 103 443	280 103 443	0	280 103 443
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	270 768 000	280 103 443	280 103 443	0	280 103 443

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	198 575 722	198 575 722	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	769 308	769 308	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	522 465	522 465	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 610 000	1 610 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 651 984	2 651 984	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 541 227	7 541 227	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	211 670 706	211 670 706	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 048 690	9 048 690	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 222 806	30 222 806	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 271 496	39 271 496	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	250 942 202	250 942 202	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	55 062 093	55 062 093	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	54 512 000	54 512 000	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	338 000	338 000	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	212 093	212 093	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 255 295	3 013 035	7 242 260	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 898 228	3 913 828	2 955 480	28 920
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 153 523	6 926 863	10 197 740	28 920
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 095 640	1 057 869	37 771	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	770 589	770 589	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 866 229	1 828 458	37 771	0
36	Közüzemi díjak (K331)	16 973 667	15 181 566	1 792 101	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	2 092 731	0	0	2 092 731
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 408 611	46 406	2 362 205	0
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	3 051 398	2 171 737	879 661	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 565 110	5 845 110	720 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 599 487	4 263 141	5 336 346	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	367 400	224 551	142 849	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	40 691 004	27 507 960	11 090 313	2 092 731
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	192 867	192 867	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	77 100	77 100	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	269 967	269 967	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 054 209	7 271 827	5 057 547	724 835
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	152 000	0	152 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 275 468	949 275	326 193	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 481 677	8 221 102	5 535 740	724 835
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	74 462 400	44 754 350	26 861 564	2 846 486
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	212 000	212 000	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	212 000	212 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	212 000	212 000	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	338 439	338 439	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	659 476	224 251	435 225	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	204 898	151 928	52 970	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 202 813	714 618	488 195	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	381 881 508	351 685 263	27 349 759	2 846 486
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	381 881 508	351 685 263	27 349 759	2 846 486
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	48	48	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	15	10	5	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	406	406	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	75 939 267	0	61 331 152	14 608 115	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	21 523 684	0	6 915 569	14 608 115	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	10 310 429	0	10 310 429	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	44 105 154	0	44 105 154	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	75 939 267	0	61 331 152	14 608 115	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 424 501	0	499 085	13 925 416	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 639 086	0	6 593 153	45 933	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 996 845	0	5 964 845	32 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	545 437	0	514 237	31 200	0
199	Ellátási díjak (B405)	605 720	0	163 304	0	442 416
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 066 408	0	289 150	2 529 557	247 701
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 788 000	0	1 428 000	360 000	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 767 835	0	2 224 835	543 000	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	180 719	0	180 719	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	29 836 987	0	11 711 764	17 435 106	690 117
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	12 659 405	0	12 659 405	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	12 659 405	0	12 659 405	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	12 659 405	0	12 659 405	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	300 000	0	0	300 000	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	300 000	0	0	300 000	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	300 000	0	0	300 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	118 735 659	0	85 702 321	32 343 221	690 117
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 015 020	7 015 020	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	7 015 020	7 015 020	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	273 088 423	273 088 423	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	280 103 443	280 103 443	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	280 103 443	280 103 443	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	398 839 102	280 103 443	85 702 321	32 343 221	690 117

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	118 735 659
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	381 881 508
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-263 145 849
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	280 103 443
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	280 103 443
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	16 957 594
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 957 594
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 957 594

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)	3	13 771 554	0	408 741	0	0	172 543	0	2 833 217	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 215 197	0	99 389	0	70 000	126 605	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 780 995	0	0	0	70 000	0	0	166 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	12 914 547	0	153 912	0	770 000	224 699	0	555 991	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	8 748 546	0	37 740	0	490 000	123 696	0	96 051	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	5 852 555	0	0	522 465	210 000	0	0	240 400	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 908 308	0	0	0	0	0	0	41 324	0
31	pedagógus I.	35	134 250 474	0	69 526	0	0	2 004 441	0	3 457 308	0
32	pedagógus II.	1	2 895 099	0	0	0	0	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	3	13 238 447	0	0	0	0	0	0	150 936	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	63	198 575 722	0	769 308	522 465	1 610 000	2 651 984	0	7 541 227	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	63	198 575 722	0	769 308	522 465	1 610 000	2 651 984	0	7 541 227	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)	68	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

09/A - A létszám 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	Kézbetétési	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	136 596 860	0	133 486 979
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 489 723	0	2 654 261
07	A/II/3 Tenyészállatok	593 145	0	357 446
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	140 679 728	0	136 498 686
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	140 679 728	0	136 498 686
29	B/I/1 Vásárolt készletek	476 097	0	809 474
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 711 290	0	1 535 798
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 943 083	0	5 333 472
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 130 470	0	7 678 744
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 130 470	0	7 678 744
47	C/II/1 Forintpénztár	411 655	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	411 655	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 604 780	0	17 058 112
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 604 780	0	17 058 112
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 016 435	0	17 058 112
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 432 000	0	406 000
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	229 001	0	230 000
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	-1	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 203 000	0	176 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 432 000	0	406 000
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	225 000	0	2 330 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	225 000	0	2 330 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	225 000	0	2 330 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	70 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	70 000	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	455 107
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	70 000	0	455 107
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 727 000	0	3 191 107
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	13 300
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	13 300
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 928 585	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 928 585	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 928 585	0	13 300
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 462	0	4 706
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 462	0	4 706
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	153 492 680	0	164 444 655
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	44 851 556	0	44 851 556

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 445 044	0	1 445 044
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 445 044	0	1 445 044
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-35 240 044	0	80 176 794
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	115 416 838	0	12 847 424
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	126 473 394	0	139 320 818
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	73 581
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	73 581
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 066 336
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 066 336
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	555 625
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	555 625
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	1 695 542
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 019 286	0	23 428 295
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 019 286	0	23 428 295
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	153 492 680	0	164 444 655

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	21 969 424	0	22 215 746
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	21 969 424	0	22 215 746
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-158 290	0	3 214 897
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-158 290	0	3 214 897
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	282 329 000	0	273 088 423
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	42 731 443	0	71 777 672
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	149 571 913	0	289 538
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	364 210	0	19 593 539
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	474 996 566	0	364 749 172
13	10 Anyagköltség	18 045 031	0	17 639 616
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 709 992	0	43 581 871
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	58 755 023	0	61 221 487
18	14 Bérköltség	188 821 460	0	199 880 146
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 073 017	0	47 206 841
20	16 Bérjárulékok	55 912 296	0	55 326 317
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	270 806 773	0	302 413 304
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 546 742	0	4 682 117
23	VII Egyéb ráfordítások	44 086 301	0	8 890 451
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	115 612 861	0	12 972 456
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	26 890	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	26 890	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	222 913	0	125 032
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	222 913	0	125 032
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-196 023	0	-125 032
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	115 416 838	0	12 847 424

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)	666 810	145 186 663	158 608 803	1 860 321	0	0	306 322 597
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	997 917	0	997 917
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	997 917	0	0	0	997 917
07	Egyéb növekedés	0	0	136 538	0	0	0	136 538
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 134 455	0	997 917	0	2 132 372
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	348 901	25 151 945	0	0	0	25 500 846
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	997 917	0	997 917
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	348 901	25 151 945	0	997 917	0	26 498 763
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	666 810	144 837 762	134 591 313	1 860 321	0	0	281 956 206
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	666 810	8 589 803	155 119 080	1 267 176	0	0	165 642 869
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 014 451	1 569 150	235 699	0	0	4 819 300
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	253 471	24 751 178	0	0	0	25 004 649
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	666 810	11 350 783	131 937 052	1 502 875	0	0	145 457 520
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	666 810	11 350 783	131 937 052	1 502 875	0	0	145 457 520
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	133 486 979	2 654 261	357 446	0	0	136 498 686
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	666 810	590 476	130 071 564	1 035 925	0	0	132 364 775

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	70 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	4 130 470	0	0	0	7 678 744	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 657 000	0	0	0	2 736 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 857 470	0	0	0	10 414 744	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 036 372
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	40
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)	21 572 025
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)	5 549 952
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	22 951 212
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)	5 814 176
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 864 802
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 487 775
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	45 666 355
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	1 228 028
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 228 028