

Adatellenőrző kód: 74-80-65-4c-6c-662d-5b503c-3-74-136829-10-19-7a4f-80

Fejezeti jellemző adatok

12	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi 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 SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

2700 Cegléd Széchenyi út 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	12	31

Cegléd

2019. év. március hó. 12. nap

Kataticsné Ury E

a szerv gazdasági vezetője

Keg. szám: MK 193595

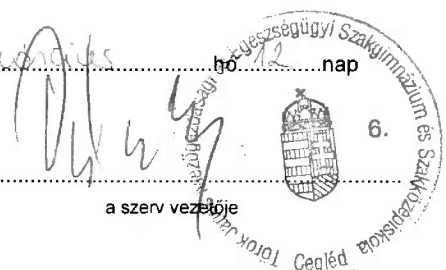
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KATATICSNÉ URSZENYI ERIKA (név)

53-500-609 (telefon)

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

823368



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd (aláírás)

Szentesi Szilárd (név, telefon)

2019 MÁRC 29

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGAN-P

Éves költségvetési beszámoló

TÖRÖK JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342328

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről ésszerűsítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről ésszerűsítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről ésszerűsítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről ésszerűsítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről ésszerűsítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről ésszerűsítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	248 007 000	233 701 771	0	242 952 917	660 150 000	0	232 952 917		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, női, női szolgálat (K1104)	500 000	500 000	0	420 679	0	0	420 679		
06	Jobbéltami jutalom (K1106)	650 000	1 461 600	0	1 461 600	0	0	1 461 600		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 169 000	0	1 169 000	0	0	1 169 000		
09	Közbiztonsági költségvetés (K1109)	1 500 000	3 500 000	0	3 004 186	6 600 000	0	3 004 186		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	3 000 000	20 262 803	10 616 400	7 039 841	0	0	7 039 841		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	244 257 000	260 595 174	10 616 400	246 048 223	666 750 000	0	246 048 223		
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=15+19)(K11)	5 500 000	7 084 550	0	7 084 550	0	0	7 084 550		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 000 000	14 570 282	1 364 655	12 931 678	0	0	12 931 678		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	17 500 000	21 654 832	1 364 655	20 016 228	0	0	20 016 228		
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	261 757 000	282 250 006	11 981 055	266 064 451	666 750 000	0	266 064 451		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	57 646 000	54 590 979	2 077 560	50 459 041	161 940 000	0	50 459 041		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	8 704 037	0	8 484 784	0	0	8 484 784		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 000 000	12 419 390	0	11 919 989	0	0	11 919 989		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	13 000 000	21 123 427	0	20 404 773	0	0	20 404 773		
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 000 000	0	737 205	591 000	0	737 205		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000	0	391 982	1 170 000	0	391 982		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	1 500 000	1 500 000	0	1 129 187	1 761 000	0	1 129 187		
35	Közvetítő díjak (K331)	14 765 000	11 604 571	0	11 469 161	36 744 000	0	11 469 161		
36	Vásárolt elemzés (K332)	2 000 000	2 000 000	0	1 757 468	0	0	1 757 468		
37	Bérlés és lízing díjak (=38)(K333)	2 646 000	9 279 450	0	9 279 450	0	0	9 279 450		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	4 935 408	0	4 917 581	0	0	4 917 581		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	6 000 000	7 537 737	0	7 533 073	0	0	7 528 066		
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	19 000 000	13 327 489	240 000	13 008 113	2 199 000	0	12 752 955		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0		
45	Szolgáltatási kiadások (=5+36+37+39+40+42+43)(K33)	47 411 000	48 684 655	240 000	47 964 846	38 943 000	0	47 638 681		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	852 442	43 993	808 449	0	0	808 449		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	302 045	120 650	181 395	0	0	181 395		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	150 000	1 154 487	164 643	989 844	0	0	989 844		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 000 000	14 364 934	0	14 364 023	10 860 000	0	14 346 203
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	39 193	0	39 193	0	0	39 193
55	elhújt; valuta, deviza eszközök revalizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	38 681
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	1 103 534	0	891 751	0	0	891 751
59	Költségho befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 000 000	15 507 661	0	15 294 967	10 860 000	0	15 277 147
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	77 161 000	87 970 230	404 643	85 783 617	51 564 000	0	85 439 632
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	4 000 000	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	4 000 000	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	150 198	0	150 198	0	0	150 198
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	150 198	0	150 198	0	0	150 198
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+156) (K506)	0	92 160	0	92 160	0	0	92 160
154	elhújt; elkülönített állami pénzalapok (K500)	0	0	0	0	0	0	92 160
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	242 358	0	242 358	0	0	242 358
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	380 515	0	380 515	0	0	380 515
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	387 400	9 203 808	3 008 666	6 078 611	0	0	6 078 611
196	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 000	2 027 719	691 380	1 293 916	0	0	1 293 916
197	Bemutató célú kiadások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 000 000	11 612 042	3 700 046	7 753 042	0	0	7 753 042
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	6 540 011	4 122 000	1 940 011	0	0	1 940 011
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K72)	0	1 710 561	0	1 710 561	0	0	1 710 561
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	985 655	0	985 655	0	0	985 655
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	9 236 227	4 122 000	4 636 227	0	0	4 636 227
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	401 564 000	445 901 842	22 285 304	414 938 736	880 254 000	0	414 594 751

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6.	7.	Teljesítés
		Megbízott előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esetleges	Követelés - költségvetési év követően benedélyes	B
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		68 200 000	82 224 203	78 869 351	5 815 374	78 869 351
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	872 000
35	ebből: tejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0	0	0	24 845 671
36	ebből: egyéb tejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	946 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0	52 199 330
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	6 350
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		68 200 000	82 224 203	78 869 351	5 815 374	78 869 351
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		11 000 000	14 290 263	14 276 032	0	14 276 032
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)		11 000 000	15 129 805	15 030 581	278 000	12 351 631
189	ellátólagyi eszközök beborításából származó bevételek (B402)		0	0	0	0	8 238 371
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)		500 000	551 831	551 831	0	510 331
192	ebből: államháztartáson belül (B403)		0	0	0	0	1 829
200	Ellátási díjak (B405)		3 500 000	3 011 028	3 011 028	0	3 011 028
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		500 000	2 115 116	2 115 116	0	1 761 832
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		5 000 000	5 767 000	5 767 000	2 821 000	5 767 000
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	65 000	65 000	0	65 000
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)		1 000 000	461 352	461 352	0	461 352
221	ebből: kiadásos visszatérítései (B411)		0	0	0	0	88 969
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)		32 500 000	41 391 395	41 277 940	3 099 000	38 204 206
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)		0	3 206 558	3 206 558	0	3 206 558
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)		0	0	0	0	3 206 558
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)		0	3 206 558	3 206 558	0	3 206 558
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)		1 000 000	1 000 000	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)		1 000 000	1 000 000	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)		101 700 000	127 822 156	123 353 849	8 914 374	120 280 115

Éves költségvetési beszámoló
 TÖRÖK JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA
 Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342328
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14 972 186	14 972 186	0	14 972 186	
14	Maradvány igénybevétele (-12-13) (B813)	0	14 972 186	14 972 186	0	14 972 186	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	299 864 000	303 107 500	303 107 500	0	303 107 500	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	299 864 000	318 079 686	318 079 686	0	318 079 686	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	299 864 000	318 079 686	318 079 686	0	318 079 686	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közsmereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	058015 Gyermekéjkeztetés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	232 952 917	0	69 948 528	437 111	66 936 286	58 249 091	37 381 901	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	420 079	0	0	0	0	420 679	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 461 000	0	669 900	0	791 700	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 169 000	0	0	0	0	719 000	450 000	0	0	0
09	Közzétudott költséghierítés (K1109)	3 004 186	0	949 372	0	698 332	687 227	669 255	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	7 039 841	0	683 898	0	1 269 127	4 565 070	521 746	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	246 048 223	0	72 251 698	437 111	69 695 445	64 641 067	39 022 902	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	7 084 550	0	21 100	166 500	2 325 666	4 571 284	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 931 678	0	0	0	0	4 976 221	7 701 957	0	0	253 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 016 228	0	21 100	166 500	2 325 666	9 547 505	7 701 957	0	0	253 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	266 064 451	0	72 272 798	603 611	72 021 111	74 188 572	46 724 859	0	0	253 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 459 041	0	14 055 771	114 458	13 693 481	14 882 371	7 682 460	0	0	30 500
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	48 696 500	0	14 055 771	114 458	13 693 481	13 305 864	7 496 426	0	0	30 500
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	901 000	0	0	0	0	901 000	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	357 000	0	0	0	0	253 455	103 545	0	0	0
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	236 541	0	0	0	0	233 702	2 839	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	268 000	0	0	0	0	188 350	79 650	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 484 784	0	0	0	0	2 726 165	5 758 619	0	0	0
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 919 989	0	0	0	0	5 988 992	4 787 727	37 688	0	1 095 582
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 404 773	0	0	0	0	8 725 157	10 546 346	37 688	0	1 095 582
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	737 205	0	0	0	0	613 115	124 090	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	391 982	0	0	0	0	388 524	3 458	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 129 187	0	0	0	0	1 001 639	127 548	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	11 469 161	0	0	0	0	9 842 052	1 627 109	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 691 468	0	0	0	0	284 768	0	1 406 700	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Közzvoni költségvetési befizetések	018030 Tápvonatai célú finanszírozású műveletek	092221 Közzvetési és szakképzési megismerésére felkészítő szakmai feladatok	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megismerésére felkészítő szakmai feladatok	092231 Szakképzés megismerésére felkészítő szakmai feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
37	Belföldi és lízing díjak (=38) (K333)	9 279 450	0	0	0	0	0	6 629 450	2 650 000	0	0
39	Korhatalmasi kiegészítési szolgáltatások (K334)	4 917 581	0	0	0	0	0	1 857 561	3 060 020	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 528 066	0	0	0	0	0	6 343 591	966 475	0	218 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	12 752 955	0	0	0	0	0	8 226 776	4 496 089	0	30 090
44	ebélt: biztosítási díjak (K337)	2 131 395	0	0	0	0	0	1 823 571	307 824	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	47 638 681	0	0	0	0	0	33 184 198	12 799 693	1 406 700	248 090
46	Kiszámlázott kiadások (K341)	808 449	0	0	33 821	0	481 340	272 924	20 364	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	181 395	0	0	0	0	0	181 395	0	0	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K354)	989 844	0	0	33 821	0	481 340	454 319	20 364	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 346 203	0	0	0	0	0	7 783 420	5 842 476	389 984	330 323
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	39 193	0	0	0	0	0	38 681	512	0	0
55	ebélt: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	38 681	0	0	0	0	0	38 681	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	891 751	0	0	0	0	0	677 556	168 490	0	45 705
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K355)	15 277 147	0	0	0	0	0	8 499 657	6 011 478	389 984	376 028
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	85 439 632	0	0	33 821	0	481 340	51 864 970	29 505 429	1 834 372	1 719 700
123	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	150 198	150 198	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Eltvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	150 198	150 198	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	92 160	0	0	0	0	0	92 160	0	0	0
154	ebélt: elkülönített állami pénzalapok (K506)	92 160	0	0	0	0	0	92 160	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	242 358	150 198	0	0	0	0	92 160	0	0	0
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	380 515	0	0	0	0	0	380 515	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 078 611	0	0	0	0	0	1 456 178	4 582 433	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Kiszámlázott költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közsmereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanúlszaki gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	990090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Beruházási célú előzetesen felszámított áhtalanos forgalmi adó (K67)	1 293 916		0	0	0	0	506 708	787 208	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	7 753 042		0	0	0	0	2 383 401	5 369 641	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 940 011		0	0	0	0	1 067 520	872 491	0	0
200	Egyéb tárgy eszközök felújítása (K73)	1 710 561		0	0	0	0	0	1 710 561	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított áhtalanos forgalmi adó (K74)	985 655		0	0	0	0	288 230	697 425	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	4 636 227		0	0	0	0	1 355 750	3 280 477	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	414 594 751	150 198	0	86 362 390	718 069	86 195 932	144 767 224	92 562 866	1 834 372	2 003 700
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	414 594 751	150 198	0	86 362 390	718 069	86 195 932	144 767 224	92 562 866	1 834 372	2 003 700
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	66	0	0	21	1	21	16	7	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakbelső oktatásával oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolát tanulók gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	78 869 351	19 323 163	13 760 850	45 785 338	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	872 000	0	0	872 000	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok lezáró finanszírozásában (B16)	24 845 671	14 024 203	0	10 821 468	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	946 000	0	946 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	52 199 330	5 298 960	12 808 500	34 091 870	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	6 350	0	6 350	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	78 869 351	19 323 163	13 760 850	45 785 338	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 276 032	0	721 288	13 554 744	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	12 351 631	0	9 109 681	1 485 514	0
189	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	8 238 371	0	7 516 257	602 468	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	510 331	0	486 267	1 800	0
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 829	0	1 829	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	3 011 028	0	2 597 600	413 428	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 761 832	0	221 824	1 099 266	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 767 000	0	0	5 767 000	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	65 000	0	65 000	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	461 352	0	124 350	337 002	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	88 969	0	88 969	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	38 204 206	0	13 326 010	22 245 326	519 391
245	Egyéb működési célú ártett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	3 206 558	0	3 206 558	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	3 206 558	0	3 206 558	0	0
257	Működési célú ártett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	3 206 558	0	3 206 558	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	120 280 115	19 323 163	30 293 418	68 030 664	519 391
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 972 186	14 972 186	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	14 972 186	14 972 186	0	0	0
301	Központi, irányítói szervei támogatás (B816)	303 107 500	303 107 500	0	0	0
307	Belüli finanszírozás bevételei (=308+293+298+...+303+306) (B81)	318 079 686	318 079 686	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	318 079 686	318 079 686	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	438 359 801	337 402 849	30 293 418	68 030 664	519 391
						2 113 479
						2 113 479

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	118 166 636
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	412 591 051
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-294 424 415
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	318 079 686
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	318 079 686
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	23 655 271
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	2 113 479
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	2 003 700
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	109 779
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III±IV)	109 779
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 765 050
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 529 390
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 125 881
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	9 880
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	99 899

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

#	Megnevezés	1. évi sz. (tervezett állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kollektív díjak	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 606 005	0	0	0	70 000	2 304 424	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	22 919 283	0	3 783 319	0	796 000	5 483 902	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	12 807 112	0	20 926	0	233 000	312 390	0	158 340	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	3	8 829 762	0	0	0	70 000	9 925	0	0	0
30	gyűjtemény (pedagógus)	4	10 007 744	0	0	0	0	219 134	0	26 260	0
31	pedagógus I.	26	110 058 987	0	21 434	569 900	0	876 637	0	4 177 701	0
32	pedagógus II.	6	28 357 515	0	0	791 700	0	307 042	0	617 940	0
33	mesterpedagógus	4	19 959 956	0	0	0	0	17 194	0	248 100	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	16 406 553	0	0	0	0	392 538	0	1 811 500	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	66	232 952 917	0	420 679	1 461 600	1 169 000	3 004 186	0	7 039 841	0
79	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	66	232 952 917	0	420 679	1 461 600	1 169 000	3 004 186	0	7 039 841	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyra irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (05)	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (05)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (enyhéges és teljes állók statisztikai állományi létszám) (05)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alappfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2								
01	a) csoport	0	4	4	0	0	41	41	45
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	41	41	45
10	Informátika	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	2	3	3
14	Administratív-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	Képzésműhely	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	11	0	13	14
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	3	13	1	17	18
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	3	14	44	61	66
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	3	14	44	61	66
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	41	41	45
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
35	III. funkció csoport	0	1	1	3	13	1	17	18

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítók (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	132 131 902	0	251 234 573
05	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 716 419	0	5 314 711
06	A/II/3 Tenyészállatok	1 072 056	0	5 592 582
07	A/II/4 Beruházások, felújítások	499 300	0	0
08	A/II/5 Egyéb eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	137 419 679	0	262 141 866
10	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	137 419 679	0	262 141 866
29	B/II/1 Vésztől készletek	627 575	0	1 676 936
32	B/II/4 Befeztetett termékek, félkész termékek, késztermékek	2 868 457	0	3 122 741
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	4 564 860	0	3 239 734
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	8 060 892	0	8 039 411
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	8 060 892	0	8 039 411
52	C/III/2 Kincsekben vezetett forrásállatok	14 195 196	0	23 765 050
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 195 196	0	23 765 050
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	14 195 196	0	23 765 050
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	591 000	0	3 073 734
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	260 000	0	2 720 450
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	353 284
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	331 000	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	591 000	0	3 073 734
102	D/III/1 Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>-D/III/1a)	3 000 000	0	5 815 374
113	D/III/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4d)	2 807 000	0	3 099 000
114	D/III/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	278 000
118	D/III/4c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítéseire	2 807 000	0	2 821 000
142	D/III Követelés jellelű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	5 807 000	0	8 914 374
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	776 990	0	0
158	D/III Követelés jellelű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	776 990	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	7 174 990	0	11 988 108
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 800	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	10 800	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	10 800	0	0
172	F/1 Eredményszámvetési bevételek aktív időbeli elhatárolása	497 876	0	818 879
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 540 000
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	497 876	0	4 358 879
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	167 359 433	0	310 293 314
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	44 851 556	0	169 895 238
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 445 044	0	1 445 044

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (-/+)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/IV Felhalmozott eredmény	93 024 218	0	93 937 225
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	913 007	0	4 428 134
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	140 233 825	0	269 615 641
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	254 071	0	343 985
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	254 071	0	343 985
212	H/1/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 186 368	0	0
233	(=H/1/1+...+H/1/9)	3 186 368	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	3 440 439	0	343 985
246	J/1 Eredménysemlejtői bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	14 463 258
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 685 169	0	25 870 430
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 685 169	0	40 333 688
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	167 359 433	0	310 293 314

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Függyő időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	20 984 321	0	33 244 456
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	20 984 321	0	33 244 456
05	Saját termelésű készletek állományváltozása	564 047	0	-1 070 842
06	Saját előállítású eszközök aktívái értéke	1 022 317	0	4 120 045
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	1 586 364	0	3 049 203
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	303 445 486	0	303 107 500
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	72 734 592	0	70 428 025
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	278 000	0	0
11	Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	121 716	0	195 556
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	376 579 794	0	373 731 081
13	Anyagköltség	18 259 370	0	19 366 540
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 544 145	0	45 564 632
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	71 803 515	0	64 931 172
18	Bérlői költség	220 763 570	0	232 909 682
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 121 919	0	33 469 971
20	16 Berjárások	52 558 435	0	50 280 174
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	310 443 924	0	316 659 827
22	VI Értéksökkenési leírás	6 069 207	0	14 100 651
23	VII Egyéb ráfordítások	9 783 977	0	9 864 264
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	1 049 856	0	4 468 826
29	Pénzügyi műveletek, egyéb eredményszámlázott bevételei (>=2.1a+2.1b)	30 331	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	30 331	0	0
35	24 Fizetésből kamatok és kamatjellegű ráfordítások	38 407	0	1 499
39	26 Pénzügyi műveletek, egyéb ráfordítások (>=26a+26b)	128 773	0	39 193
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	167 180	0	40 692
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-136 849	0	-40 692
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	913 007	0	4 428 134

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	146 506 092	138 267 001	2 241 225	489 300	0	288 180 428	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	14 729 043	14 729 043
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 499 311	6 124 007	6 165 725	0	0	14 729 043	14 729 043
06	Alapítókori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	247 342 321	0	0	0	0	247 342 321	247 342 321
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	249 781 632	6 124 007	6 165 725	14 729 043	0	276 800 407	276 800 407
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 325 044	802 870	0	0	4 127 914	4 127 914
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	15 228 343	0	15 228 343	15 228 343
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 325 044	802 870	15 228 343	0	19 356 257	19 356 257
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	666 810	396 287 724	141 065 964	7 604 080	0	0	545 624 578	545 624 578
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	666 810	14 374 190	134 550 582	1 169 167	0	0	150 760 749	150 760 749
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	130 678 961	4 545 715	1 284 614	0	0	136 489 290	136 489 290
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 325 044	442 283	0	0	3 767 327	3 767 327
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	666 810	145 053 151	135 751 253	2 011 498	0	0	283 482 712	283 482 712
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	666 810	145 053 151	135 751 253	2 011 498	0	0	283 482 712	283 482 712
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	251 234 573	5 314 711	5 592 582	0	0	262 141 866	262 141 866
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	666 810	611 476	128 884 367	552 175	0	0	130 714 828	130 714 828

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	8 060 892	0	0	0	8 039 411	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 398 000	0	35 240	0	12 023 348	35 240
11	Összesen (=01+...+10)	14 458 892	0	35 240	0	20 062 759	35 240

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 225 132
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	243
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléki levonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 179 016
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 375 003
07	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)	22 615 321
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 155 808
11	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)	4 037 886
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 654 006
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 239
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	61 494 732
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 157 245
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 157 245

