

Fejezeti jellemző adatok

15	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

NEHYZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
FÖZSEF LAJOS TER 2-H.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

832100	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

7622 Pécs Batthyány utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..... NEHYZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 5	0 7	0 1	-	1 2	3 1

Pécs 2016 év május hó 13 nap

Aleksi Attila

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABÓ AUDREA (név)

72/513-680 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)

(név) (telefon)



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

832100

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRA'S SQL

Szám**Tartalomjegyzék
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 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredő előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	0	1 317 771	0	1 094 710	7 418 941	0	1 062 265	
04	Készletért, ügykezelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 371	0	3 371	43 905	0	3 371	
05	Végkielégítés (K1105)	0	104	0	104	0	0	104	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	25 513	0	25 513	234	0	25 513	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 672	0	1 672	1 476	0	1 672	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	7 601	0	7 601	384	0	7 601	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	140	0	140	0	0	140	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	7 214	0	7 214	122 988	0	7 214	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	1 363 386	0	1 140 325	7 587 928	0	1 107 880	
17	Munkavégzése irántuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	28 989	0	28 989	120 381	0	28 989	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	27 531	0	27 531	283 917	0	27 531	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	56 520	0	56 520	404 298	0	56 520	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 419 906	0	1 196 845	7 992 226	0	1 164 400	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	367 032	0	316 188	2 287 560	0	314 541	
22	ebbf.: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	306 589	
23	ebbf.: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 028	
25	ebbf.: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	187	
26	ebbf.: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 631	
28	ebbf.: munkáltatói terhelő személyi juttatáslemondó (K2)	0	0	0	0	0	0	106	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	14 644	1 547	13 097	12 992	38	8 084	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	54 423	40 223	14 199	4 734	20	13 877	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	69 067	41 770	27 296	17 726	58	21 961	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	38 582	37 907	671	2 758	0	568	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	4 353	1 754	2 561	19 887	5	2 565	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	42 935	39 661	3 232	22 645	5	3 133	
36	Közvetlen díjak (K331)	0	179 022	96 144	82 790	438 120	86	81 627	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	3 799	348	3 451	191	0	3 114	
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	4 113	287	3 826	480	8	3 474	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 865	0	1 865	0	7	1 815	
42	ebbf.: államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	1 813	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	24 984	10 847	13 292	3 192	0	12 612	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	61 475	22 816	35 054	35 630	105	32 358	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	275 258	130 442	140 278	477 613	206	135 000	
46	Kiutalások kiadásai (K341)	0	1 061	0	241	0	0	241	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 061	0	241	0	0	241	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	63 741	30 741	28 835	80 137	96	27 335	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	457	0	456	0	0	318	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	5	0	5	0	0	3	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9			
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	2	0	2	0	0	0	0	2
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 244	1 946	636	0	0	0	12	557
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	67 919	32 687	29 934	80 137	108	0	0	28 215
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	456 240	244 560	200 981	598 121	377	0	0	188 550
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	26 426	4 831	21 595	11 495	0	0	0	21 490
104	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	21 280
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	26 426	4 831	21 595	11 495	0	0	0	21 490
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 168	320	3 848	0	0	0	0	3 848
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 128	2 425	703	0	0	0	0	703
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 970	741	1 229	0	0	0	0	1 229
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	9 266	3 486	5 780	0	0	0	0	5 780
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 240	0	1 885	0	0	0	0	1 885
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	712	0	509	0	0	0	0	509
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	2 952	0	2 394	0	0	0	0	2 394
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	0	2 281 822	252 877	1 743 783	10 889 402	377	0	0	1 697 155

#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					Teljesítés
		4	5	6	7	8	
		Érdeklő előirányzat	Megosztott előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes		
2		3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	337 663	337 663	0	337 663
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	24 069
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0	313 594
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	337 663	337 663	0	337 663
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		0	300	300	0	300
72	ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (B25)		0	0	0	0	300
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0	300	300	0	300
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	115	115	0	115
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		0	17 141	16 040	1 101	13 719
188	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)		0	0	0	0	13 437
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		0	248	223	26	223
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)		0	0	0	0	7
199	Ellátási díjak (B405)		0	4 766	4 765	1	4 716
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	432	414	18	409
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	695	695	0	695
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)		0	98 909	114	0	114
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolódóan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		0	0	0	0	19
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		0	122 306	22 366	1 146	19 991
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)		0	3 086	3 086	0	3 086
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)		0	0	0	0	3 086
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)		0	3 086	3 086	0	3 086
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)		0	5 638	5 638	0	5 638
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)		0	0	0	0	170
273	ebből: Európai Unió (B75)		0	0	0	0	5 468
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)		0	5 638	5 638	0	5 638
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		0	468 993	369 053	1 146	366 678

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kollapsvetési esedékes	Követelés - Kollapsvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	6	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	1 812 829	1 812 829	0	1 812 829	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	1 812 829	1 812 829	0	1 812 829	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	1 812 829	1 812 829	0	1 812 829	

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknékt														
		081043 Iskolai, diák-sport-tevékenység és támogatása	092211 Gmináziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Kozismereti és szakképesítés megnevezés, felkészítő szakmai elméleti feladatok iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók kozismereti és szakképesítés megnevezés, felkészítő szakmai elméleti feladatok iskolákban	092225 Nemzetiségi tanulók kozismereti és szakképesítés megnevezés, felkészítő szakmai elméleti feladatok iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzés, felkészítő szakmai gyakorlati oktatás feladatok iskolákban	092260 Gminázium és szakképző iskola tanulók kozismereti és szakképesítés megnevezés, felkészítő szakmai elméleti feladatok iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekkéte zetes köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulóknak lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulóknak kollégiumi, ételtáplálási nevelése				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	32 445	1 072 363	55	0	3 620	-46 353	0	0	0	0	0	0	0	135
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utiszolgáltatás (K1104)	0	0	3 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 513	0	25 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 601	0	7 601	0	0	129	208	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 214	0	7 194	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 107 880	0	1 117 621	55	0	3 749	-46 125	0	0	0	0	0	0	0	135
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	28 989	0	23 173	145	0	1 760	3 911	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 531	0	1 060	0	0	19 272	7 199	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	56 520	0	24 233	145	0	21 032	11 110	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 164 400	0	1 141 854	200	0	24 781	-35 015	0	0	0	0	0	0	0	135
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	314 541	0	1 647	5 253	142	14 205	209 978	1 033	182	665	10 267	665	10 265	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	306 589	0	1 647	5 189	142	14 161	202 689	1 033	182	665	10 265	665	10 265	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 028	0	0	0	0	0	6 028	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	187	0	12	0	0	0	174	0	0	0	0	0	0	0	1
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 631	0	511	64	0	44	1 012	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	106	0	30	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	1
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 084	0	712	4	0	31	7 316	14	0	0	0	0	0	0	7
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 877	0	4 048	1	0	77	9 725	1	1	2	22	2	2	2	22
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 961	0	4 760	5	0	108	17 041	15	1	2	29	1	2	2	29
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	588	0	61	0	0	2	504	0	0	0	0	0	0	0	1
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 565	0	1 147	0	0	54	1 359	0	0	0	0	0	0	0	5
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 153	0	1 208	0	0	56	1 863	0	0	0	0	0	0	0	6
36	Közvetlen díjak (K331)	81 627	640	8 403	0	0	210	72 305	0	0	0	0	0	0	0	69
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 114	0	45	0	0	1	3 068	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kőjavítási szolgáltatások (K334)	3 474	0	433	0	0	6	3 030	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 815	0	672	0	0	13	1 124	0	0	0	0	0	0	0	6
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 813	0	672	0	0	13	1 122	0	0	0	0	0	0	0	6
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 612	0	1 390	0	0	19	11 203	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	32 358	0	13 562	0	2	311	18 409	5	0	11	58	0	0	0	58
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	135 000	640	24 505	0	2	560	109 139	5	0	11	138	0	0	11	138

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	091043 Iskola-, diáksport-, tevékenység és támogatása	092211 Gimmnáziumi oktatás, nevelési szakmai feladatok	092221 Kozismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatok a szakmai oktatás területén	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók, kozismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatok a szakmai oktatás területén	092223 Nemzetiségi tanulók kozismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatok a szakmai oktatás területén	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatok a szakmai oktatás területén	092260 Gimmnázium és szakképző iskola tanulók kozismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatok a szakmai oktatás területén	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekkezelés, köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externus nevelése
46	Külfelutazás kiadásai (K341)	241	10	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Külfelutazás, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	241	10	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 335	32	0	4 296	1	1	139	22 830	5	0	4	27
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	318	0	0	0	0	0	0	318	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	557	0	0	238	0	0	1	316	0	0	0	2
59	Különfélék befizetései és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 215	32	0	4 534	1	1	140	23 469	5	0	4	29
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+58) (K3)	188 550	682	0	35 236	6	3	866	151 512	25	1	17	202
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	21 490	0	0	21 280	0	0	0	210	0	0	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	21 280	0	0	21 280	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	21 490	0	0	21 280	0	0	0	210	0	0	0	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 848	0	0	0	0	0	0	3 848	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	703	16	0	239	0	0	0	448	0	0	0	0
209	Bebiztosítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 229	4	0	64	0	0	0	1 161	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	5 780	20	0	303	0	0	0	5 457	0	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	1 885	0	0	879	0	0	0	1 006	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	509	1	0	236	0	0	0	272	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	2 394	1	0	1 115	0	0	0	1 278	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 697 155	703	34 092	1 270 957	5 459	145	39 852	333 420	1 058	183	682	10 604
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 697 155	703	34 092	1 270 957	5 459	145	39 852	333 420	1 058	183	682	10 604
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM i. 6. § (2) bek.] 0	648	0	37	572	18	0	0	0	0	0	0	21
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM i. 6. § (2) bek.] 0	176	0	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM i. 6. § (1) bek.] 0	7 386	0	211	6 768	169	0	0	0	0	0	0	238

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Osszesen	01800 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081043 Iskolai, diáksport-célkénység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	337 663	0	0	0	337 663
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	24 069	0	0	0	24 069
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	313 594	0	0	0	313 594
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	337 663	0	0	0	337 663
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	300	0	0	0	300
72	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	300	0	0	0	300
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	300	0	0	0	300
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	115	0	0	0	115
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	13 719	0	0	1 147	12 572
188	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	13 437	0	0	1 110	12 327
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	223	0	0	0	223
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	7	0	0	0	7
199	Ellátási díjak (B405)	4 716	0	0	0	4 716
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	409	0	0	187	221
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	695	0	0	0	695
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	114	0	0	0	109
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozásért, személyiség, ökológiai vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli jogszolgáltatásért kapott összegek (B411)	19	0	0	0	14
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	19 991	0	0	1 334	18 651
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	3 086	0	0	0	3 086
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	3 086	0	0	0	3 086
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	3 086	0	0	0	3 086
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	5 638	0	0	0	5 638
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	170	0	0	0	170
273	ebből: Európai Unió (B75)	5 468	0	0	0	5 468
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	5 638	0	0	0	5 638
277	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	966 678	0	0	1 334	365 338
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 812 829	1 812 829	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 812 829	1 812 829	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 812 829	1 812 829	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	2 179 507	1 812 829	0	1 334	365 338

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	366 678
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 697 155
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 330 477
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 812 829
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 812 829
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	482 352
15	C) Összes maradvány (=A+B)	482 352
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	447 635
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	34 717

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. évszám* fő (Állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2										
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	54	110 968	0	0	1 563	0	497	0	163	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	67	39 216	0	440	968	0	616	140	452	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	85	53 837	0	523	0	0	682	0	506	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	75	65 865	0	88	1 041	1 672	590	0	326	0
30	gyakornok (pedagógus)	15	13 538	0	132	0	0	138	0	45	0
31	pedagógus I.	444	622 999	0	2 127	9 657	0	4 295	0	5 069	0
32	pedagógus II.	71	127 871	0	61	4 180	0	653	0	514	0
33	mesterpedagógus	13	27 971	0	0	8 208	0	130	0	139	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	824	1 062 265	0	3 371	25 617	1 672	7 601	140	7 214	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	824	1 062 265	0	3 371	25 617	1 672	7 601	140	7 214	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagosi statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagosi statisztikai állományi létszám) (fő)	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiumpyújtások programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumpyújtások száma az időszak végén	5	4 348	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaeöpláctól tartósan átvőlévő személyek száma az időszak végén	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Mégnevezés	2								Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9		
1		Vezetői létszám közfoglalkoztatottak végzettségével	Vezetői létszám felsőfokú végzettségével	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaptitkos végzettségével	Nem vezetői létszám középfokú végzettségével	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségével	Nem vezetői létszám összesen		
01	a) csoport	0	54	54	0	13	530	543	10	
02	b) csoport	0	0	0	0	27	24	51	597	
03	Összesen (01+02)	0	54	54	0	40	554	594	648	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	12	3	15	15	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	13	10	23	23	
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	
10	Informaticai	0	0	0	0	2	12	14	14	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	27	26	53	53	
22	Üzemeltetési	0	0	0	23	63	0	86	86	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	30	7	37	37	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	23	93	7	123	123	
27	Összesen (03+13+26)	0	54	54	23	160	587	770	824	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	54	54	23	160	587	770	824	
33	I. funkció csoport	0	54	54	0	40	554	594	648	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	27	26	53	53	
35	III. funkció csoport	0	0	0	23	93	7	123	123	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	4 721
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	4 721
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	2 452 042
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	206 298
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	2 658 340
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	0	0	2 663 061
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	6 955
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	6 955
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	0	0	6 955
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	0	0	459 487
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	0	0	459 487
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	2 638
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	2 638
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	0	0	462 125
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	2 375
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	0	0	2 321
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	49
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	5
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2 375
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 146
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 127
116	D/II/4c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	18
141	D/III Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	1 146
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	246
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	69
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	177
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	8 677
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	8 923
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	0	0	12 444
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	14 706
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	0	0	14 706
162	F/1 Eredményemléketű bevétel aktív időbeli elhatárolása	0	0	575
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	575
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	3 159 866
167	G/1 Nemzeti vagyoni indultáskori értékek	0	0	2 670 252
169	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	0	0	86 141
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	65 212
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	0	0	2 821 605
174	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	32 445
175	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 647

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (-/+)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	12 431
177	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	105
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	46 628
202	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	377
222	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	377
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	3 420
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	3 420
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	3 420
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	0	0	50 425
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhaladása	0	0	287 836
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	287 836
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	3 159 866

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Targyi időszak
		3	4		
1	2				5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	22 845
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	0	22 845
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	1 812 829
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	340 750
10	Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	0	810
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	0	2 154 389
12	Anyagköltség	0	0	0	20 400
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	142 089
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	1 872
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	0	164 361
17	Béreköltség	0	0	0	1 318 515
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	101 011
19	Bérfelhalmozás	0	0	0	381 344
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	0	1 800 870
21	Értéksökkenési leírás	0	0	0	84 668
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	0	68 036
23	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	0	0	0	59 299
29	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	5
31	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0	22
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	20
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0	27
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	0	-27
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=I+A+B) (35=I23+34)	0	0	0	59 272
36	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	5 940
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0	5 940
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	0	0	0	5 940
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=I35+40)	0	0	0	65 212

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megférült költségekről												
#	Megnevezés	Összesen	5520011 Údult/ szálláshely-üzemeltetés Alaptevékenység		5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás, közoktatásban tanulóknak számára Alaptevékenység		5529131 Iskola/ Intézményi ébren tartás Alaptevékenység		8532211 Szakképesítés megkezdésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzés/gyógyamokon Alaptevékenység		9990001 Szakfeladatra el nem számolt tétel/ Alaptevékenység	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Anyagköltség	20 388	0	0	0	0	0	0	0	13	0	20 375
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	142 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 014
03	Béreköltség	1 318 515	0	0	0	0	0	0	0	3 620	0	1 314 895
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	101 011	0	0	0	0	0	0	0	21 161	0	79 850
05	Bérfelrakatok	381 344	0	0	665	0	0	182	0	15 238	0	365 259
06	Értékcsokkentési leírás	3 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 120
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 966 392	0	0	665	0	182	0	0	40 032	0	1 925 513
08	Központi hánytatás költségei (66. számlacsoport)	81 558	0	0	25	0	12	0	0	1 850	0	79 671
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	81 635	0	0	25	0	12	0	0	1 850	0	79 748
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 966 469	0	0	665	0	182	0	0	40 032	0	1 925 890
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	22 845	1 147	0	0	0	0	0	0	0	0	21 698
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	340 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 750
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	5 940	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 938
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláiatti bevételek (=16+17+18)	369 535	1 149	0	0	0	0	0	0	0	0	368 386
20	Megférült önköltség (=11-19)	1 596 934	-1 149	0	665	0	182	0	0	40 032	0	1 557 204

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)		
1										
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 885	0	4 551	0	0	0	6 436
07	Egyéb növekedés	178 711	3 369 906	3 049 958	0	0	0	0	0	6 598 575
08	Összes növekedés (=02+...+07)	178 711	3 371 791	3 054 509	0	6 436	0	6 436	0	6 611 447
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 463	0	34 140	0	6 436	0	43 039
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 463	0	34 140	0	6 436	0	43 039
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	178 711	3 369 328	3 020 369	0	0	0	0	0	6 568 408
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	173 990	917 286	2 835 574	0	0	0	0	0	3 926 850
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	21 503	0	0	0	21 503
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	173 990	917 286	2 814 071	0	0	0	0	0	3 905 347
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	173 990	917 286	2 814 071	0	0	0	0	0	3 905 347
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 721	2 452 042	206 298	0	0	0	0	0	2 663 061
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	164 624	40 410	2 446 344	0	0	0	0	0	2 651 378

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgydíszokban elszámlolt értékesítés	Tárgydíszokban visszaírt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	246	0
04	Készletek	0	0	0	0	6 955	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	3 521	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	10 722	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 440
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	175
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	161 639
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	44 889
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	33 696
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	17 050
08	Kifizetőhely által folyósított láppénz	7 238
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	21 395