

Adatellenőrző kód: 25-477f-6f-e3e3a3f-7a-5e-71-60-4c-5b44ee-52-4572

Fejezeti jellemző adatok

15	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

832111	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SALGÓTARJÁNI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

3100 Salgótarján Rákóczi út 60

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:

.....(aláírás)

.....(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 számviteli
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	0	740 094	38 646	635 090	5 157 092	0	635 090
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 424	3 432	992	30 477	0	992
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	24 448	0	24 349	162	0	24 349
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 808	0	1 808	1 023	0	1 808
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	7 376	0	6 703	266	3	6 703
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	8 000	7 896	104	0	0	104
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	28 812	24 957	3 855	85 374	0	3 855
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	814 962	74 931	672 901	5 274 394	3	672 901
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	25 083	7	25 076	85 374	0	25 076
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	18 191	1 783	16 408	170 743	0	16 408
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	43 274	1 790	41 484	256 117	0	41 484
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	858 236	76 721	714 385	5 530 511	3	714 385
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	219 008	26 298	192 710	1 593 990	0	192 710
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	185 517
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 912
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	35
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 222
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	24
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	76 483	66 769	8 300	8 189	225	8 300
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	30 153	3 264	26 751	3 464	225	26 751
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	106 636	70 033	35 051	11 653	450	35 051
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	7 641	2 464	5 069	10 315	3	5 069
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	5 000	2 021	2 468	7 812	42	2 468
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	12 641	4 485	7 537	18 127	45	7 537
36	Közüzemi díjak (K331)	0	121 915	26 180	86 108	373 199	0	77 222
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	6 000	2 290	3 710	0	0	3 710
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	2 000	393	1 607	2 177	59	1 414
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	23 000	11 401	11 599	5 433	188	9 003
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	400	31	369	0	1 148	365
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	219
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	36 879	26 127	10 752	3 594	481	9 922
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	32 447	0	32 447	104 460	70	28 065
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	222 641	66 422	146 592	488 863	1 946	129 701
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	150	15	135	0	0	131
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	100	4	96	0	0	96
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	250	19	231	0	0	227
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	60 434	15 298	45 136	114 087	214	38 476
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	500	0	500	102	0	237

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	7 000	2 299	4 701	551	14	4 594
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	67 934	17 597	50 337	114 740	228	43 307
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	410 102	158 556	239 748	633 383	2 669	215 823
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	42 508	15 023	27 485	0	0	15 023
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	14 376
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	42 508	15 023	27 485	0	0	15 023
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	36 375	35 674	701	0	0	701
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 995	2 490	505	0	0	505
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 630	10 304	326	0	0	326
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	50 000	48 468	1 532	0	0	1 532
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 327	9 327	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 518	2 518	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	11 845	11 845	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	0	1 591 699	336 911	1 175 860	7 757 884	2 672	1 139 473

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)	0	173 449	173 449	0	173 449
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	14 057
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	7 589
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	151 803
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	173 449	173 449	0	173 449
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	13 551	13 425	208	12 459
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	45
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	208	208	0	208
199	Ellátási díjak (B405)	0	2 074	2 074	0	2 074
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	568	571	48	568
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	883	883	0	883
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	88 000	1 886	238	1 467
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	22
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	105 284	19 047	494	17 659
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	278 733	192 496	494	191 108

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
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	1 312 966	1 312 966	0	1 312 966
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	1 312 966	1 312 966	0	1 312 966
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	1 312 966	1 312 966	0	1 312 966

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	635 090	432 237	201 770	0	1 083
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	992	892	100	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	24 349	20 706	3 643	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 808	1 658	150	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 703	4 182	2 521	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	104	104	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 855	2 885	970	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	672 901	462 664	209 154	0	1 083
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 076	16 765	8 311	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 408	956	15 452	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 484	17 721	23 763	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	714 385	480 385	232 917	0	1 083
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	192 710	36 036	156 674	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	185 517	30 060	155 457	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 912	5 912	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	35	2	33	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 222	60	1 162	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	24	2	22	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 300	2 589	5 604	0	107
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 751	15 331	10 806	33	581
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	35 051	17 920	16 410	33	688
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 069	3 882	331	0	856
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 468	1 959	211	0	298
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 537	5 841	542	0	1 154
36	Közüzemi díjak (K331)	77 222	62 196	6 650	0	8 376
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 710	182	29	0	3 499
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 414	636	770	0	8
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 003	4 947	1 742	0	2 314
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	365	347	18	0	0
42	ebből: állambáztartáson belül (K335)	219	201	18	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 922	3 157	5 811	0	954
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 065	16 431	1 737	0	9 897
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	129 701	87 896	16 757	0	25 048
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131	79	52	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	96	0	96	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	227	79	148	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 476	25 770	6 712	9	5 985
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	237	237	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 594	1 854	2 122	0	618
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 307	27 861	8 834	9	6 603

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	215 823	139 597	42 691	42	33 493
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	15 023	11 294	1 613	0	2 116
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	14 376	11 264	1 381	0	1 731
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	15 023	11 294	1 613	0	2 116
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	701	640	25	0	36
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	505	418	40	0	47
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	326	286	17	0	23
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 532	1 344	82	0	106
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 139 473	668 656	433 977	42	36 798
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 139 473	668 656	433 977	42	36 798
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	661	320	320	11	10
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	661	320	320	11	10
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	661	320	320	11	10

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	095040 Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	173 449	0	74 446	99 003	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	14 057	0	14 057	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	7 589	0	7 589	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	151 803	0	52 800	99 003	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	173 449	0	74 446	99 003	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	12 459	0	1 099	1 309	9 323	728
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	45	0	0	45	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	208	0	208	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	2 074	0	1 777	297	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	568	0	281	156	0	131
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	883	0	852	31	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 467	0	814	653	0	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	22	0	0	22	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	17 659	0	5 031	2 446	9 323	859
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	191 108	0	79 477	101 449	9 323	859
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 312 966	1 312 966	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 312 966	1 312 966	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 312 966	1 312 966	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 504 074	1 312 966	79 477	101 449	9 323	859

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	191 108
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 139 473
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-948 365
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 312 966
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 312 966
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	364 601
15	C) Összes maradvány (=A+B)	364 601
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	336 911
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	27 690

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	29	75 324	0	0	0	0	0	0	500	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	83	48 879	0	992	0	0	0	0	311	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	39 445	0	0	0	0	0	0	520	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	65	43 734	0	0	0	0	0	0	725	0
30	gyakornok (pedagógus)	10	30 013	0	0	0	0	0	0	498	0
31	pedagógus I.	316	291 133	0	0	0	0	0	0	0	0
32	pedagógus II.	36	61 081	0	0	24 349	1 808	6 807	0	447	0
33	mesterpedagógus	18	38 239	0	0	0	0	0	0	854	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	621	627 848	0	992	24 349	1 808	6 807	0	3 855	0
63	közfoglalkoztatott	40	7 242	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	40	7 242	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	661	635 090	0	992	24 349	1 808	6 807	0	3 855	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statistikai állományi létszáma) (fő)	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	29	29	0	0	449	449	478
02	b) csoport	0	0	0	0	32	0	32	32
03	Összesen (01+02)	0	29	29	0	32	449	481	510
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	24	3	27	28
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	1	1	0	24	7	31	32
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	81	32	0	113	113
23	Rendészeti	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	81	38	0	119	119
27	Összesen (03+13+26)	0	30	30	81	94	456	631	661
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	30	30	60	75	456	591	621
33	I. funkció csoport	0	29	29	0	32	449	481	510
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	24	7	31	32
35	III. funkció csoport	0	0	0	60	19	0	79	79
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	21	19	0	40	40
51	III. funkció csoport	0	0	0	21	19	0	40	40
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	21	19	0	40	40
55	III. funkció csoport	0	0	0	21	19	0	40	40

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	3 251
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	373
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	3 624
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	1 490 147
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	239 141
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	1 729 288
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	1 732 912
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	361 187
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	361 187
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	361 187
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	1 388
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	966
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	3
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	419
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	1 388
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	494
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	208
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	48
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	238
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	494
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	3 363
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	3 363
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	5 245
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	50
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	50
162	F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	34
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	34
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	2 099 428
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	1 681 006
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	-12
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-23 807
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	1 657 187
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	23 925
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	12 462
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	36 387
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	3
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 669
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	2 672
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	39 059
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	255 861
241	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	0	0	147 321

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	403 182
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	2 099 428

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	15 915
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	15 915
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 312 966
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	107 449
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	3 042
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	1 423 457
12	09 Anyagköltség	0	0	37 053
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	165 681
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 517
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	204 251
17	13 Bérköltség	0	0	770 071
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	90 582
19	15 Bérjárulékok	0	0	233 361
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	1 094 014
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	80 772
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	84 142
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-23 807
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-23 807
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-23 807

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképz? évfolyamokon Alaptevékenység	8559001 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	37 053	17 754	33	19 266
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	165 681	29 992	0	135 689
03	Béreköltség	770 071	233 504	0	536 567
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	90 582	33 744	0	56 838
05	Bérfeladások	233 361	167 605	0	65 756
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 296 748	482 599	33	814 116
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	80 772	26 164	0	54 608
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	80 772	26 164	0	54 608
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 377 520	508 763	33	868 724
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	15 915	1 783	9 323	4 809
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	107 449	99 003	0	8 446
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)	123 364	100 786	9 323	13 255
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 254 156	407 977	-9 290	855 469

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
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 207	0	1 207
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 207	0	0	0	1 207
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	1 018	143 365	65 471	0	0	0	209 854
07	Egyéb növekedés	82 648	2 020 905	2 143 242	0	0	0	4 246 795
08	Összes növekedés (=02+...+07)	83 666	2 164 270	2 209 920	0	1 207	0	4 459 063
13	Egyéb csökkenés	0	0	16 294	0	1 207	0	17 501
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	16 294	0	1 207	0	17 501
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	83 666	2 164 270	2 193 626	0	0	0	4 441 562
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	85 203	674 123	2 057 605	0	0	0	2 816 931
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 161	0	103 120	0	0	0	108 281
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	80 042	674 123	1 954 485	0	0	0	2 708 650
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	80 042	674 123	1 954 485	0	0	0	2 708 650
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 624	1 490 147	239 141	0	0	0	1 732 912
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	67 092	1 532	1 444 838	0	0	0	1 513 462

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
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	1 882	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	1 882	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 554
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	61
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	101 395
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	26 825
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	20 101
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	10 021
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	4 382
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	7 240
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	116
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	161 862
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)	43 702