

Adatellenőrző kód: -4-1614-7f-464b-33-686-7-261a-6711-5943617d7b34

Fejezeti jellemző adatok

15	0700
fejezet	cim/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

831862	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

1138 Budapest Váci út 179-183

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2015	07	01	-	12	31

Budapest 2016. év. március hó. 02. nap

Fenyvesi Éva
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fenyvesi Éva(név)
20.636-5959(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<i>IONAS NET</i>

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354451

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

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, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

K

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354451
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás - más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás - más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás - más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás - más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés		
	3	4	5	6	7	8	9	10		
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 222 868	7 333	1 215 535	9 026 019	0	1 215 535		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 047	0	3 046	51 405	0	3 046		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	22 167	0	22 167	167 172	0	22 167		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	31 439	0	31 439	1 728	0	31 439		
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	0	5 374	0	5 373	85 902	0	5 373		
12	Szociális támogatások (K1112)	0	210	0	210	0	0	210		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	25 779	0	25 779	144 000	0	25 779		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	1 310 884	7 333	1 303 549	9 476 226	0	1 303 549		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	0	72 578	0	33 292	144 000	0	33 292		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	90	0	89	288 000	0	89		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	72 668	39 285	33 381	432 000	0	33 381		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 383 552	46 618	1 336 930	9 908 226	0	1 336 930		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	385 821	13 350	372 471	2 677 464	0	372 471		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	350 554		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 077		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 274		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 588		
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 968		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	35 496	18 045	17 409	12 987	0	12 987		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	64 381	20 158	35 755	0	0	34 912		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	99 877	38 203	53 164	0	0	47 899		
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	32 037	7 009	9 513	0	0	8 653		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	14 091	4 091	4 716	0	0	4 475		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	46 128	11 100	14 229	0	0	13 128		
36	Közüzemi díjak (K331)	0	255 258	62 706	145 185	845 048	0	135 381		
38	Béretű és lízing díjak (>=39) (K333)	0	4 554	34	4 519	0	0	4 251		
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	31 024	3 472	17 674	0	0	16 276		
43	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	0	21 126	28	8 534	0	0	7 796		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	109 126	20 127	68 544	0	0	60 170		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	421 088	86 367	244 456	845 048	0	223 874		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 600	0	888	0	0	888		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	875	16	859	0	0	859		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	2 475	16	1 747	0	0	1 747		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	116 560	36 318	75 850	228 163	0	70 216		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 096	0	2 816	0	0	1 878		
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	1	0	0	1		
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	63 320	274	23 331	0	0	23 192		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	4	5	6	7	8	9	Teljesítés
				Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes	
2	3								10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		0	182 977	36 592	101 998	228 163	0	95 287
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)		0	752 545	172 278	415 594	1 073 211	0	381 935
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)		0	51 613	20 828	30 785	0	0	30 785
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)		0	0	0	0	0	0	30 785
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)		0	51 613	20 828	30 785	0	0	30 785
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	81	0	81	0	0	81
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	1 606	445	1 161	0	0	1 161
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	10 945	148	10 797	0	0	10 797
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	3 411	160	3 243	0	0	3 243
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)		0	16 043	753	15 282	0	0	15 282
211	Ingatlanok felújítása (K71)		0	26 772	0	26 524	0	0	26 524
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0	7 228	0	7 162	0	0	7 162
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)		0	34 000	0	33 686	0	0	33 686
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)		0	2 623 574	253 827	2 204 748	13 658 901	0	2 171 089

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
		4	5	6	7	8		
		3						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	269 740	269 740	0	0	269 740
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	0	28 407
38	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0	0	241 333
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	269 740	269 740	0	0	269 740
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		0	40 000	21 067	0	0	18 247
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		0	3 000	5 034	0	0	1 586
199	Ellátási díjak (B405)		0	7 251	7 251	0	0	7 251
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	991	2 347	0	54	991
211	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)		0	3 431	3 430	0	0	3 430
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)		0	145 327	3 497	200	0	3 497
213	Ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		0	0	0	0	0	457
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		0	200 000	42 626	254	0	35 002
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)		0	36 879	36 879	0	0	36 879
240	Ebből: nonprofit gazdasági láncságok (B65)		0	0	0	0	0	36 879
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)		0	36 879	36 879	0	0	36 879
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		0	506 619	349 245	254	0	341 621

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évben esetleges	Követelés - Kölségvetési évet követően esetleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	2 116 955	2 116 955	0	2 116 955	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	2 116 955	2 116 955	0	2 116 955	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	2 116 955	2 116 955	0	2 116 955	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	092221. Közművelődési és szakképzési megnevezésre felkészítő szakmai feladatok oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231. Szakképzés és megnevezésre felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260. Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő művelődési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 215 535	483 214	548 121	184 200
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 046	1 863	902	281
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 167	6 715	15 452	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 439	30 374	326	739
09	Közeledési költségértés (K1109)	5 373	3 645	1 374	354
12	Szociális támogatások (K1112)	210	90	120	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 779	16 962	8 132	685
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 303 549	542 863	574 427	186 259
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	33 292	27 447	710	5 135
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	89	84	0	5
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K1)	33 381	27 531	710	5 140
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 336 930	570 394	575 137	191 399
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	372 471	165 862	154 648	51 961
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	350 554	154 006	144 870	51 678
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 077	0	9 077	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 274	5 120	24	130
26	ebből: tépplénc hozzájárulás (K2)	1 598	937	649	12
28	ebből: munkáltatók terhelés személyi jövedelemadó (K2)	5 968	5 799	28	141
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 987	0	12 255	732
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 912	0	20 901	14 011
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	47 899	0	33 156	14 743
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 653	0	3 139	5 514
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 475	0	1 834	2 641
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 128	0	4 973	8 155
36	Közüzemi díjak (K331)	135 381	0	20 800	114 581
38	Bérfelt és lízing díjak (>=39) (K333)	4 251	0	1 448	2 803
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	16 276	0	3 219	13 057
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 796	0	4 791	3 005
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	60 170	0	26 561	33 609
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	223 874	0	56 819	167 055
46	Küldetések kiadásai (K341)	888	0	884	4
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	859	0	859	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 747	0	1 743	4
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 216	0	23 082	47 134
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 878	0	1 878	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1	0	1	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	1	0	1	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 192	0	21 262	1 930
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	95 287	0	46 223	49 064
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	381 935	0	142 914	239 021

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen				092221. Közsmereti és szakképzés megvalósítására felkészítő szakmai feladatok a szakképzés iskoláiban	092231. Szakképzés megvalósítására felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260. Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)		30 785	0	30 785	0	0	
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)		30 785	0	30 785	0	0	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)		30 785	0	30 785	0	0	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		81	0	81	0	0	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 161	0	894	0	267	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		10 797	0	8 913	0	1 884	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		3 243	0	2 662	0	581	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)		15 282	0	12 550	0	2 732	
211	Ingatlanok felújítása (K71)		26 524	0	9 151	0	17 373	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		7 162	0	2 471	0	4 691	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)		33 686	0	11 622	0	22 064	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)		2 171 089	736 256	927 656	507 177	507 177	
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)		2 171 089	736 256	927 656	507 177	507 177	
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0		669	313	356	0	0	
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0		300	0	0	0	300	
322	Feladatsmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0		11 919	6 314	5 605	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092231 Szakképzés megújítására felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatait a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakközépiskola tanulmányi- képzési és szakmai elméleti oktatási ösztönözési feladatok	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	269 740	0	269 740	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	28 407	0	28 407	0	0
38	ebből: elköltött államháztartáson belülről pénzalapok (B16)	241 333	0	241 333	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	269 740	0	269 740	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	18 247	0	18 247	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 586	0	1 586	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	7 251	0	7 251	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	991	0	991	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 430	0	3 430	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	3 497	0	3 497	0	0
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződéssel kapcsolatosan kifizetésre kerülő, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	457	0	457	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	35 002	0	35 002	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	36 879	0	36 879	0	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	36 879	0	36 879	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	36 879	0	36 879	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	341 621	0	341 621	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 116 955	2 116 955	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	2 116 955	2 116 955	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	2 116 955	2 116 955	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	2 458 576	2 116 955	341 621	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	341 621
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 171 089
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 829 468
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 116 955
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 116 955
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	287 487
15	C) Összes maradvány (=A+II)	287 487
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	287 487

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

#	Megnevezés	Létszám * fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projekt-premium	Készlet-, ügyelet-, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	53	45 468	0	0	0	1 696	230	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	128	90 028	0	1 288	454	4 096	1 530	60	8 400	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	138	105 558	0	1 758	825	4 243	1 613	30	9 900	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	72	84 294	0	0	614	2 304	880	30	7 479	0
30	gyakornok (pedagógus)	26	24 630	0	0	0	832	670	0	0	0
31	pedagógus I.	484	686 567	0	0	16 553	16 592	450	90	0	0
32	pedagógus II.	52	132 346	0	0	3 721	1 164	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	16	46 644	0	0	0	512	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	969	1 215 535	0	3 046	22 167	31 439	5 373	210	25 779	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	969	1 215 535	0	3 046	22 167	31 439	5 373	210	25 779	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	969	1 215 535	0	3 046	22 167	31 439	5 373	210	25 779	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	2								
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám középréteki végzettséggel	Vezetői létszám elsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapréteki végzettséggel	Nem vezetői létszám középréteki végzettséggel	Nem vezetői létszám elsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	a) csoport	1	52	53	0	31	642	673	726	
03	Összesen (01+02)	1	52	53	0	31	642	673	726	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	5	5	5	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	10	9	19	19	
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	10	18	28	28	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	52	13	65	65	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	26	0	26	26	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	26	13	39	39	
19	Kézbetétési	0	0	0	0	8	0	8	8	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	39	0	39	39	
23	Rendészeti	0	0	0	3	32	0	35	35	
24	Raktározási	0	0	0	0	9	0	9	9	
25	Egyéb (...)	0	0	0	34	25	0	59	59	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	37	165	13	215	215	
27	Összesen (03+13+26)	1	52	53	37	206	673	916	969	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	52	53	37	206	673	916	969	
33	I. funkció csoport	1	52	53	0	31	642	673	726	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	18	28	28	
35	III. funkció csoport	0	0	0	37	165	13	215	215	

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	6 455
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	20
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	6 475
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	8 682 778
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	399 752
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	0	0	9 082 530
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)	0	0	9 089 005
29	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0	108 303
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	108 303
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	0	0	108 303
52	C/1/1/2 Kincsiárban vezetett forrászámok	0	0	248 682
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)	0	0	248 682
55	C/1/2 Kincsiárban vezetett devizaszámok	0	0	15 095
56	C/1/2 Devizaszámok (=C/1/2/1+C/1/2/2)	0	0	15 095
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	0	0	263 777
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	7 624
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	6 268
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 356
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	7 624
113	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	254
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	54
122	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	200
141	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	0	0	254
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	0	0	7 878
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	23 796
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)	0	0	23 796
162	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	62
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	77
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	139
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	9 492 898
168	G/1 Nemzeti vagyoni változásai	0	0	9 472 015
172	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	0	0	-447 365
173	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	0	0	9 024 650
176	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	33 659
199	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	33 659
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/3)	0	0	33 659
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	359 346
241	I/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	0	0	75 243
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	0	0	434 589
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	9 492 898

13/A - Eredménykimutatás				
#	Mégnevezés	Módosítások (+/-)		
		Előző időszak	3	4
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiutü bevétel	0	0	33 352
04	Tevékenység nettó eredményszámláiutü bevétele (-01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	33 352
08	Központi működési célú támogatások eredményszámláiutü bevétel	0	0	2 116 955
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiutü bevétel	0	0	105 091
10	Külföldi egyéb eredményszámláiutü bevétel	0	0	7 189
11	III Egyéb eredményszámláiutü bevétel (-06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	2 229 235
12	Anyagköltség	0	0	54 722
13	Igenybe vett szolgáltatások értéke	0	0	260 355
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (-09+10+11+12) (16=-12+...+15)	0	0	315 077
17	Béreköltség	0	0	1 466 078
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	150 537
19	Bérfizetések	0	0	452 133
20	V Személyi jellegű ráfordítások (-13+14+15) (20=-17+...+19)	0	0	2 068 748
21	VI Értécsökkenési leírás	0	0	193 147
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	133 065
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	0	0	-447 450
26	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiutü bevétel (>=18a) (26=>27)	0	0	86
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	86
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiutü bevétel (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	86
31	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	1
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	1
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	1
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	85
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+IB) (35=+23+34)	0	0	-447 365
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=+35+40)	0	0	-447 365

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megterült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	8532211 Szakképesítés megszerezésre felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakbáráz? egyfolyamokon Alaptevékenység
01	Anyagköltség	54 722	33 156
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	260 355	56 819
03	Béreköltség	1 466 078	549 023
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	150 537	26 114
05	Bérfelrakások	452 133	154 648
06	Értéksökkenési leírás	193 147	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	2 576 972	819 760
11	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=07+09)	2 576 972	819 760
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	33 352	33 352
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	105 091	105 091
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	138 443	138 443
20	Megterült önköltség (=11-19)	2 438 529	681 317
			9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
			21 566
			203 536
			917 055
			124 423
			297 485
			193 147
			1 757 212
			1 757 212
			0
			0
			0
			0
			1 757 212

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1	2								
02	Immateriális javak beszerzése, nem átváltt beruházások	81	0	0	0	0	0	0	81
04	Beruházásokból, felújításokból átváltt érték	0	26 524	11 958	0	0	0	0	38 482
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	6 392	0	0	0	0	6 392
07	Egyéb növekedés	192 863	10 878 153	5 414 160	0	0	0	0	16 485 176
08	Összes növekedés (=02+...+07)	192 944	10 904 677	5 432 510	0	0	0	0	16 530 131
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	163 678	1 632	0	0	0	0	165 310
13	Egyéb csökkenés	0	24 156	1 476	0	0	0	0	25 632
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	187 834	3 108	0	0	0	0	190 942
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	192 944	10 716 843	5 429 402	0	0	0	0	16 339 189
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	186 469	2 103 232	5 032 758	0	0	0	0	7 322 459
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	69 167	3 108	0	0	0	0	72 275
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	186 469	2 034 065	5 029 650	0	0	0	0	7 250 184
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	186 469	2 034 065	5 029 650	0	0	0	0	7 250 184
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 475	8 682 778	399 752	0	0	0	0	9 089 005
26	Teljesen (0-tig) leírt eszközök bruttó értéke	171 887	5 808	4 120 032	0	0	0	0	4 297 727

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaít értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	0	0	0	0	108 303	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	7 878	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	116 181	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 990
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	342
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	194 324
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	50 666
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	37 824
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	18 639
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	4 295
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	20 524
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	200
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	279 684
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)	79 662
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 575
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	257 275
26	Forrástól általános forgalmi adó (=27+28)	1 534
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 534