Adatellenőrző kód: 603c6d-79-37-6c-52-17-2-2110242f-4a-4b6e-23e-6547

Fejezeti jellemző adatok

12	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

823555	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GALAMB JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

6900 Makó Szép utca 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

MAKÓ, 2019 év MÁRCIUS hó 12 nap

Harsányi - Gyanovicki E.
a szerv gazdasági vezetője

Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola 6900 Makó, Szép u. 2-4. OM azonosító: 202744 (3.)

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

AMBRUSNÉ H. KATALIN (név)

301 697 - 1991 (telefon)

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

823500

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

Szentesi Szilárd (név, telefon)

2019 ÁPR. 24

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SALDO CREATOR

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	265 811 000	193 668 038	0	193 668 038	581 004 114	0	193 668 038
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 460 000	3 376 546	0	3 376 546	12 809 850	0	3 376 546
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	980 000	6 331 781	0	6 331 781	0	0	6 331 781
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 600 000	2 917 554	0	2 917 554	8 752 662	0	2 917 554
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 000 000	9 275 662	0	9 275 662	0	0	9 275 662
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	278 851 000	215 569 581	0	215 569 581	602 566 626	0	215 569 581
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 060 000	9 131 750	0	9 131 750	0	0	9 131 750
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000	24 148 573	5 876 325	18 272 248	0	0	18 272 248
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 060 000	33 280 323	5 876 325	27 403 998	0	0	27 403 998
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**295 911 000**	**248 849 904**	**5 876 325**	**242 973 579**	**602 566 626**	**0**	**242 973 579**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**44 151 000**	**47 350 659**	**0**	**47 350 659**	**131 403 000**	**0**	**47 350 659**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 121 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 680 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 884 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 659
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 651 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 480 000	24 507 027	0	24 507 027	0	0	24 507 027
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 770 000	7 583 279	0	7 583 279	0	0	7 583 279
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 250 000	32 090 306	0	32 090 306	0	0	32 090 306
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000	2 996 430	186 636	2 809 794	0	0	2 809 794
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	698 094	0	698 094	0	0	698 094
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 400 000	3 694 524	186 636	3 507 888	0	0	3 507 888
35	Közüzemi díjak (K331)	11 400 000	4 862 817	0	4 862 817	14 588 451	0	4 862 817
36	Vásárolt élelmezés (K332)	500 000	326 276	0	326 276	0	0	326 276
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 000 000	1 766 625	0	1 766 625	0	0	1 766 625
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	4 142 019	0	4 142 019	0	0	4 142 019
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 500 000	1 152 107	0	1 152 107	0	0	1 152 107
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	763 823
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 200 000	11 044 602	855 415	10 189 187	0	0	10 189 187
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 330 000	54 047 230	11 163 432	42 535 514	0	0	42 535 514
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 299 498
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 930 000	77 341 676	12 018 847	64 974 545	14 588 451	0	64 974 545
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	1 669 013	0	1 669 013	0	0	1 669 013
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	2 693 537	0	2 693 537	0	0	2 693 537
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	4 362 550	0	4 362 550	0	0	4 362 550

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 300 000	24 457 491	3 108 164	21 349 327	23 397 081	0	21 349 327
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 132 711	0	1 132 711	0	0	1 132 711
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	25 153	0	25 153	0	0	25 153
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	25 153
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 100 000	2 334 278	0	2 334 278	0	0	2 334 278
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 400 000	27 949 633	3 108 164	24 841 469	23 397 081	0	24 841 469
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**49 480 000**	**145 438 689**	**15 313 647**	**129 776 758**	**37 985 532**	**0**	**129 776 758**
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 049 413	0	45 981	0	0	45 981
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	1 049 413	0	45 981	0	0	45 981
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	507	0	507	0	0	507
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	507
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**0**	**1 049 920**	**0**	**46 488**	**0**	**0**	**46 488**
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	19 984 906	12 234 270	7 750 636	0	6 150 000	7 750 636
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 385 151	3 303 253	2 081 898	0	1 660 500	2 081 898
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**0**	**25 370 057**	**15 537 523**	**9 832 534**	**0**	**7 810 500**	**9 832 534**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	64 553 222	18 125 000	46 428 222	0	0	46 428 222
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	17 429 370	4 893 750	12 535 620	0	0	12 535 620
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**0**	**81 982 592**	**23 018 750**	**58 963 842**	**0**	**0**	**58 963 842**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**389 542 000**	**550 041 821**	**59 746 245**	**488 943 860**	**771 955 158**	**7 810 500**	**488 943 860**

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)	10 000 000	61 222 730	61 222 730	0	61 222 730
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	47 496 270
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	13 726 460
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**10 000 000**	**61 222 730**	**61 222 730**	**0**	**61 222 730**
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	21 600 000	45 640 913	50 141 608	90 236	50 141 608
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 900 000	3 900 000	1 394 166	150 000	1 394 166
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 009 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	3 500 000	3 500 000	1 110 889	115 312	1 110 889
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	722 386
200	Ellátási díjak (B405)	285 000	613 460	641 060	0	641 060
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 215 000	6 154 165	6 172 527	58 199	6 172 527
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	6 448 711	6 448 711	8 315 775	6 448 711
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 500 000	6 144 393	6 144 397	48 600	6 144 397
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 782 000
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**34 000 000**	**72 401 642**	**72 053 358**	**8 778 122**	**72 053 358**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**44 000 000**	**133 624 372**	**133 276 088**	**8 778 122**	**133 276 088**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	67 993 875	67 993 875	0	67 993 875
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	67 993 875	67 993 875	0	67 993 875
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	345 542 000	348 423 574	348 423 574	0	348 423 574
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	345 542 000	416 417 449	416 417 449	0	416 417 449
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**345 542 000**	**416 417 449**	**416 417 449**	**0**	**416 417 449**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	193 668 038	0	162 977 888	3 942 027	23 380 490	0	3 367 633	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 376 546	0	2 916 550	0	459 996	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 331 781	0	4 932 192	100 000	1 199 589	0	100 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 917 554	0	2 742 630	0	92 106	0	82 818	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 275 662	0	8 738 004	48 362	426 616	0	62 680	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	215 569 581	0	182 307 264	4 090 389	25 558 797	0	3 613 131	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 131 750	0	9 131 750	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 272 248	0	18 272 248	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 403 998	0	27 403 998	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**242 973 579**	**0**	**209 711 262**	**4 090 389**	**25 558 797**	**0**	**3 613 131**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**47 350 659**	**0**	**40 342 787**	**842 548**	**5 433 547**	**0**	**731 777**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 121 000	0	35 876 742	786 498	4 782 033	0	675 727	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 680 000	0	1 680 000	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 884 000	0	1 474 313	29 500	350 687	0	29 500	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	14 659	0	14 659	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 651 000	0	1 297 073	26 550	300 827	0	26 550	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 507 027	0	1 097 329	0	966 573	6 058 515	16 384 610	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 583 279	0	593 342	0	1 083 995	3 766 556	2 139 386	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 090 306	0	1 690 671	0	2 050 568	9 825 071	18 523 996	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 809 794	0	826 195	0	42 799	1 924 515	16 285	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	698 094	0	0	0	0	619 046	79 048	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 507 888	0	826 195	0	42 799	2 543 561	95 333	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 862 817	0	0	0	0	3 156 817	1 706 000	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	326 276	0	18 306	0	0	2 610	0	305 360
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 766 625	0	430 629	0	0	506 418	829 578	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 142 019	0	47 000	0	0	3 771 467	323 552	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 152 107	0	15 200	0	58 900	823 980	254 027	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	763 823	0	0	0	0	763 823	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 189 187	0	2 077 644	0	5 729 204	2 335 539	46 800	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	42 535 514	0	4 488 324	0	2 101 500	6 771 369	29 174 321	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 299 498	0	0	0	0	1 232 542	4 066 956	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 974 545	0	7 077 103	0	7 889 604	17 368 200	32 334 278	305 360
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 669 013	0	701 950	0	160 313	598 301	208 449	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 693 537	0	2 693 537	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 362 550	0	3 395 487	0	160 313	598 301	208 449	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 349 327	0	2 055 376	0	1 104 431	5 412 383	12 694 690	82 447
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 132 711	0	0	0	0	1 132 711	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	25 153	0	25 153	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	25 153	0	25 153	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 334 278	0	488 395	0	888 108	633 896	323 877	2
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 841 469	0	2 568 924	0	1 992 539	7 178 990	13 018 567	82 449
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**129 776 758**	**0**	**15 558 380**	**0**	**12 135 823**	**37 514 123**	**64 180 623**	**387 809**
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	45 981	45 981	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	45 981	45 981	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	507	0	507	0	0	0	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	507	0	507	0	0	0	0	0
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**46 488**	**45 981**	**507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 750 636	0	269 315	0	603 615	3 752 973	3 124 733	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 081 898	0	72 715	0	162 975	1 002 529	843 679	0
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**9 832 534**	**0**	**342 030**	**0**	**766 590**	**4 755 502**	**3 968 412**	**0**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	46 428 222	0	0	0	0	44 682 025	1 746 197	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 535 620	0	0	0	0	12 064 147	471 473	0
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**58 963 842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 746 172**	**2 217 670**	**0**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**488 943 860**	**45 981**	**265 954 966**	**4 932 937**	**43 894 757**	**99 015 797**	**74 711 613**	**387 809**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**488 943 860**	**45 981**	**265 954 966**	**4 932 937**	**43 894 757**	**99 015 797**	**74 711 613**	**387 809**
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	71	0	57	1	12	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	61 222 730	0	43 104 800	0	0	18 117 930	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	47 496 270	0	29 378 340	0	0	18 117 930	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	13 726 460	0	13 726 460	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**61 222 730**	**0**	**43 104 800**	**0**	**0**	**18 117 930**	**0**
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 141 608	0	4 331	6 693	94 851	50 035 733	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 394 166	0	455 166	0	939 000	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 009 000	0	70 000	0	939 000	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 110 889	0	142 775	0	776 093	192 021	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	722 386	0	68 675	0	653 711	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	641 060	0	418 607	125 000	0	0	97 453
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 172 527	0	53 048	1 807	263 278	5 828 080	26 314
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 448 711	0	0	0	0	6 448 711	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	6 144 397	0	26 939	5	67	6 117 381	5
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 782 000	0	0	0	0	1 782 000	0
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**72 053 358**	**0**	**1 100 866**	**133 505**	**2 073 289**	**68 621 926**	**123 772**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**133 276 088**	**0**	**44 205 666**	**133 505**	**2 073 289**	**86 739 856**	**123 772**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	67 993 875	67 993 875	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	67 993 875	67 993 875	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	348 423 574	348 423 574	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	416 417 449	416 417 449	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**416 417 449**	**416 417 449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**549 693 537**	**416 417 449**	**44 205 666**	**133 505**	**2 073 289**	**86 739 856**	**123 772**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	133 276 088
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	488 943 860
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-355 667 772**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	416 417 449
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**416 417 449**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)**	**60 749 677**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**60 749 677**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**59 746 245**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 003 432**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 931 402	0	0	0	0	0	0	414 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 120 235	0	0	459 996	100 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	24 198 730	0	0	570 000	1 775 343	101 700	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	7 714 228	0	0	0	540 959	56 188	0	0	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	7 549 602	0	0	0	267 123	0	0	923 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	1 694 224	0	0	0	69 863	27 451	0	0	0
31	pedagógus I.	38	93 492 247	0	0	0	2 578 493	2 255 814	0	5 447 600	0
32	pedagógus II.	7	32 822 620	0	0	1 827 000	700 000	179 100	0	1 132 148	0
33	mesterpedagógus	1	5 658 828	0	0	0	100 000	0	0	209 546	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	10 485 922	0	0	519 550	200 000	297 301	0	1 149 368	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**71**	**193 668 038**	**0**	**0**	**3 376 546**	**6 331 781**	**2 917 554**	**0**	**9 275 662**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**71**	**193 668 038**	**0**	**0**	**3 376 546**	**6 331 781**	**2 917 554**	**0**	**9 275 662**	**0**
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	1	3	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	0	0	50	50	50
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**3**	**4**	**0**	**0**	**50**	**50**	**54**
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**2**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**2**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	10	0	13	13
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**3**	**12**	**0**	**15**	**15**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**3**	**4**	**3**	**13**	**51**	**67**	**71**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**1**	**3**	**4**	**3**	**13**	**51**	**67**	**71**
33	I. funkció csoport	1	3	4	0	0	50	50	54
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	12	0	15	15

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	436 285 992	0	473 535 584
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 156 933	0	20 925 444
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	120 533
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**452 442 925**	**0**	**494 581 561**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**452 442 925**	**0**	**494 581 561**
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	9 598 261	0	4 465 085
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 341 960	0	906 246
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**10 940 221**	**0**	**5 371 331**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**10 940 221**	**0**	**5 371 331**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	54 334 824	0	56 355 127
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**54 334 824**	**0**	**56 355 127**
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	13 067 630	0	4 073 326
56	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**13 067 630**	**0**	**4 073 326**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**67 402 454**	**0**	**60 428 453**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 156 945	0	8 778 122
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	138 675	0	355 548
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	21 242	0	58 199
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 997 028	0	8 315 775
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	48 600
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**6 156 945**	**0**	**8 778 122**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	585 815	0	315 618
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	541 415	0	220 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	44 400	0	95 618
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	5 606	0	5 606
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**591 421**	**0**	**321 224**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**6 748 366**	**0**	**9 099 346**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 071 684	0	4 065 706
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**6 071 684**	**0**	**4 065 706**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 204 395	0	-5 541 368
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-7 204 395**	**0**	**-5 541 368**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-1 132 711**	**0**	**-1 475 662**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	105 696	0	104 993
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**105 696**	**0**	**104 993**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**536 506 951**	**0**	**568 110 022**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 234 262	0	1 234 262
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	218 579 927	0	218 579 927
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	41 992 812	0	41 992 812

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/IV Felhalmozott eredmény	99 011 193	0	250 516 710
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	151 505 517	0	-455 999
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**512 323 711**	**0**	**511 867 712**
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	7 810 500
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**0**	**0**	**7 810 500**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**0**	**7 810 500**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	26 060 243
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 183 240	0	22 371 567
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**24 183 240**	**0**	**48 431 810**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**536 506 951**	**0**	**568 110 022**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	46 328 750	0	53 503 893
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**46 328 750**	**0**	**53 503 893**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	10 143 654	0	-5 429 684
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**10 143 654**	**0**	**-5 429 684**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	343 335 354	0	348 423 574
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	44 113 536	0	35 162 487
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	207 955 240	0	6 192 997
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 988 746	0	0
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**597 392 876**	**0**	**389 779 058**
13	10 Anyagköltség	30 022 019	0	32 143 007
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 514 519	0	70 897 603
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 312 882	0	1 152 107
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**106 849 420**	**0**	**104 192 717**
18	14 Bérköltség	192 300 368	0	193 317 140
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 759 486	0	50 032 830
20	16 Bérjárulékok	51 874 129	0	45 905 167
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**287 933 983**	**0**	**289 255 137**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**19 673 950**	**0**	**18 329 428**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**87 902 410**	**0**	**26 506 831**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**151 505 517**	**0**	**-430 846**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	25 153
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**25 153**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**0**	**0**	**-25 153**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**151 505 517**	**0**	**-455 999**

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**13 613 891**	**514 866 976**	**269 244 676**	**370 825**	**0**	**0**	**798 096 368**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	60 468 064	0	60 468 064
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	46 428 222	13 900 636	139 206	0	0	60 468 064
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**46 428 222**	**13 900 636**	**139 206**	**60 468 064**	**0**	**120 936 128**
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	60 468 064	0	60 468 064
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 468 064**	**0**	**60 468 064**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**13 613 891**	**561 295 198**	**283 145 312**	**510 031**	**0**	**0**	**858 564 432**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**13 613 891**	**78 580 984**	**253 087 743**	**370 825**	**0**	**0**	**345 653 443**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	9 178 630	9 132 125	18 673	0	0	18 329 428
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**13 613 891**	**87 759 614**	**262 219 868**	**389 498**	**0**	**0**	**363 982 871**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**13 613 891**	**87 759 614**	**262 219 868**	**389 498**	**0**	**0**	**363 982 871**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**473 535 584**	**20 925 444**	**120 533**	**0**	**0**	**494 581 561**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 735 141	5 853 000	136 270 145	370 825	0	0	155 229 111

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	585 815	0	0	0	315 618	0
04	Készletek	10 940 221	0	0	0	5 371 331	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 156 945	0	0	0	8 778 122	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**17 682 981**	**0**	**0**	**0**	**14 465 071**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 025 026
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	27
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 962 445
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 494 498
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 467 947
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 453 291
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 020
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	382 299
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 927 267
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**2 254 426**
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 254 426