

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 számjelle

823522	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA

6500 Baja Szent Antal utca 96

Irányító szerv:

.....
.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

--	--	--	--	--	--

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	0	654
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	654
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	489 070
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	489 070
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	0	489 724
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	34
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	34
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	2 486
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	2 486
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	0	2 520
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	0	492 244
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)	0	488 788
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	0	488 788
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	0	488 788
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	2 348
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	138
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	2 486
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	2 486
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	0	970
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	416
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	554
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	0	970
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	0	970
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	0	492 244

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	0	46 919	49 439
02	Illetménykiegészítések	0	0	29
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	1 925	1 896
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	0	48 844	51 364
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	0	48 844	51 364
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	1 075	897
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	1 075	897
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	1 075	897
19	Jubileumi jutalom	0	772	772
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	196
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	772	968
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	772	968
28	Közlekedési költségtérítés	0	600	231
29	Étkezési hozzájárulás	0	800	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	0	1 400	231
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	10
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	0	1 400	241
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	0	3 247	2 096
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	10
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	3 247	2 106
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	2 556	677
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	2 556	677
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	0	54 647	54 147
50	Szociális hozzájárulási adó	0	14 186	13 286
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	191	191
53	Táppénz hozzájárulás	0	7	7
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	0	14 384	13 484

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	449	445
05	Könyv beszerzése	0	0	12
06	Folyóirat beszerzése	0	23	23
08	Tüzelőanyagok beszerzése	0	17	17
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	545	542
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	500	499
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	387	387
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	116	116
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	595	595
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	0	2 632	2 636
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	271	271
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	71	71
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	46	24
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	388	366
19	Vásárolt élelmiszer	0	40	40
20	Bérelti és lízing díjak	0	161	161
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	181	181
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	1 959	1 959
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	1 438	1 438
26	Víz- és csatornadíjak	0	195	195
27	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	0	190	190
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	2 195	2 195
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	20	17
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	82	85
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	585	585
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	0	7 046	7 046
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	1 949	1 941
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	42	42
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	0	1 991	1 983
41	Belföldi kiküldetés	0	310	308
44	Reklám és propagandakiadások	0	20	16
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	0	330	324
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	1 290	1 291
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	841
55	Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	841
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	215	215
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	495	498
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	33	33
60	Díjak, egyéb befizetések	0	35	35
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	778	781
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	0	14 455	15 268

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	383	383
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	398	516
03	Egyéb saját bevétel	0	109	109
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	3 295	3 301
08	Intézményi ellátási díjak	0	323	322
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	763	777
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	0	5 271	5 408
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	209	210
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	0	209	210
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	0	5 480	5 618

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	3 131
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	3 131	3 131
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	3 131	3 131
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	612
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	612	612
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	612	612

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	0	77 652	77 652
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	0	77 652	77 652
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	0	77 652	77 652

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
30	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	1 628
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	0	1 628	1 628
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	0	3 389	1 628

21 - Kiadások tevékenységként						
#	Megnevezés	Összesen	8531211 Nappali rendszer? szakközépiskolai oktatás (9- 12/13. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8531311 Nappali rendszer? szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	51 364	26 363	15 192	5 353	4 456
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	2 106	1 153	782	44	127
03	Külső személyi juttatások 02/48	677	0	120	427	130
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	54 147	27 516	16 094	5 824	4 713
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	13 484	7 004	3 915	1 443	1 122
06	Készletbeszerzés 03/14	2 636	1 132	195	170	1 139
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	366	179	77	59	51
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	7 046	3 169	1 069	1 155	1 653
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	1 983	603	467	352	561
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	324	191	84	15	34
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	1 291	801	0	392	98
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	1 622	1 460	100	15	47
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	841	841	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	15 268	7 535	1 992	2 158	3 583
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	1 628	0	0	0	1 628
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	84 527	42 055	22 001	9 425	11 046
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	84 527	42 055	22 001	9 425	11 046
87	Kiadások összesen (82+86)	84 527	42 055	22 001	9 425	11 046
88	Kapacitásmutató 1.	824	378	154	167	125
90	Feladatmutató 1.	824	378	154	167	125

22 - Bevételek tevékenységenként						
#	Megnevezés	Összesen	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8531211 Nappali rendszer? szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	5 408	0	1 804	122	3 482
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	383	0	29	0	354
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	516	0	170	0	346
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	3 301	0	1 221	0	2 080
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	322	0	0	122	200
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	210	0	23	0	187
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	5 618	0	1 827	122	3 669
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	3 131	0	0	0	3 131
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	3 131	0	0	0	3 131
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	3 131	0	0	0	3 131
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	612	0	612	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	612	0	612	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	612	0	612	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	9 361	0	2 439	122	6 800
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	9 361	0	2 439	122	6 800
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	77 652	77 652	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	77 652	77 652	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	87 013	77 652	2 439	122	6 800

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervei hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	0	8 800	48 289	0	-2 442	54 647	54 647	54 147
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	0	2 400	12 734	0	-750	14 384	14 384	13 484
03	Dologi kiadások (03/69)	0	0	5 429	5 222	3 804	14 455	14 455	15 268
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	258	3 131	3 389	3 389	1 628
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	0	11 200	66 452	5 480	3 743	86 875	86 875	84 527
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	0	11 200	66 452	5 480	3 743	86 875	86 875	84 527
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	0	11 200	66 452	5 480	3 743	86 875	86 875	84 527
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	0	0	0	5 480	0	5 480	5 480	5 618
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	3 131	3 131	3 131	3 131
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	612	612	612	612
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	0	0	0	5 480	3 743	9 223	9 223	9 361
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	0	0	0	5 480	3 743	9 223	9 223	9 361
26	Központi, irányító szervei támogatás (10/24)	0	11 200	66 452	0	0	77 652	77 652	77 652
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	0	11 200	66 452	5 480	3 743	86 875	86 875	87 013

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	87 013
07	Kiadások (-)	84 527
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 486
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	2 486

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	1 166	0	0	0	0	0	1 166
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	1 086	0	0	100	0	0	1 186
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	2 673	0	0	0	0	0	2 673
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	4 827	0	0	0	0	0	4 827
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	1 753	29	0	0	0	0	1 782
43	pedagógus I.	37	33 686	0	0	1 204	0	0	34 890
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	4 248	0	0	592	0	0	4 840
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	63	49 439	29	0	1 896	0	0	51 364
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)	63	49 439	29	0	1 896	0	0	51 364
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	62	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	62	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	63	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	2	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	63	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	4	4	0	1	35	36	40
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	1	35	36	40
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	0	4	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	6	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	8	1	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	14	3	17	17
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	5	5	0	19	38	57	62
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	5	5	0	19	38	57	62
38	I. funkció csoport	0	4	4	0	1	35	36	40
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	0	4	5
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	3	17	17

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingtalanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	179	0	0	0	0	0	179
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	543	0	0	0	780 544	0	781 087
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	722	0	0	0	780 544	0	781 266
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	722	0	0	0	780 544	0	781 266
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	0	0	0	722	0	0	0	780 544	0	781 266
23	- Növekedés	0	0	0	68	0	0	0	291 474	0	291 542
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	0	0	0	68	0	0	0	291 474	0	291 542
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	0	0	0	68	0	0	0	291 474	0	291 542
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	0	0	654	0	0	0	489 070	0	489 724
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0	0	176 492	0	176 492

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	0	86 875
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	84 527
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	84 527
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0	84 527
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	0	2 348
10	D. Bevételi előirányzat	0	86 875
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	87 013
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	87 013
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	0	87 013
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	0	138
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	0	2 486
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	0	2 486
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	2 486
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	0	2 486
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	2 486
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	2 486

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	196
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	15
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	7 137
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	5 247
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	4 611
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	2 275
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	1 561
08	- munkaerő-piaci járulék	775
11	- táppénz összege (eFt)	76
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	366
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	442
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	13 548
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	3 442
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	6 322
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	27
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	6 295
59	- bruttó értéke	179
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	416
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	416

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	34	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	0	0	0	0	34	0
20	Eszközök összesen (08+19)	0	0	0	0	34	0

58 - Követelések állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	5 652	0	0	5 652	0	0	5 618	0	34	34
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	0	0	5 652	0	0	5 652	0	0	5 618	0	34	34

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	0	0	14 574	0	0	14 574	0	0	13 604	0	970	970
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	0	0	14 574	0	0	14 574	0	0	13 604	0	970	970
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	2 686	0	0	2 686	0	0	2 636	0	50	50
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	11 888	0	0	11 888	0	0	10 968	0	920	920
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	0	0	14 574	0	0	14 574	0	0	13 604	0	970	970

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
11	Személyi juttatások	309	0	0	0	0	309
13	Dologi kiadások	416	554	0	0	0	970
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 761	0	0	0	0	1 761
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	2 486	554	0	0	0	3 040
27	Kiadások összesen (10+21+26)	2 486	554	0	0	0	3 040

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	0	54 647	54 647	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	14 384	14 384	0
08	Dologi kiadások (06+07)	0	14 455	14 455	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	3 389	3 389	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	0	86 875	86 875	0
30	Intézményi működési bevételek	0	5 480	5 480	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	3 131	3 131	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	612	612	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	0	9 223	9 223	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	0	77 652	77 652	0
55	Költségvetési támogatás	0	77 652	77 652	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámló	Teljesítés költségvetési beszámló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	51 364	51 364	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	2 106	2 106	0
03	Külső személyi juttatások	677	677	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	54 147	54 147	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 325	13 484	841
06	Dologi kiadások	14 213	13 646	567
07	Egyéb különféle kiadások	214	1 622	-1 408
08	Dologi kiadások (06+07)	14 427	15 268	-841
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 628	1 628	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	84 527	84 527	0
30	Intézményi működési bevételek	8 749	5 618	3 131
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	3 131	-3 131
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	3 131	-3 131
39	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	612	612	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	612	612	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	9 361	9 361	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	75 166	75 166	0
55	Költségvetési támogatás	77 652	77 652	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegészítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	9 361	0	0	9 361
02	Költségvetési beszámoló	9 361	0	0	9 361

PIR: 823522

Éves beszámoló

BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342362

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2015.10.20 12:45

Értéktípus: Ezer Forint

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	84 527	0	84 527
02	Költségvetési beszámoló	84 527	0	84 527

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	0	48 844	51 364
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	0	3 247	2 106
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	2 556	677
04	Személyi juttatások (01+02+03)	0	54 647	54 147
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	0	14 384	13 484
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	191	191
07	Dologi kiadások (=03/69)	0	14 455	15 268
10	ebből: Különbféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	841
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	3 389	1 628
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	0	86 875	84 527
37	Költségvetési kiadások (21+36)	0	86 875	84 527
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	0	5 480	5 618
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	3 131	3 131
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	3 131	3 131
47	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	612	612
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	612	612
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	0	9 223	9 361
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	0	9 223	9 361
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	0	77 652	75 166
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	77 652	77 652
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	0	77 652	77 652
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	0	86 875	84 527
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	0	86 875	87 013
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	62	63
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	63

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervei hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Központi, irányító szervei támogatás (10/24)	0	11 200	66 452	0	0	77 652	77 652	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 486