

Adatellenőrző kód: -73172d-9-58-5-70f4e-2f3a-30-48521a-40-51659-74

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

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 (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	186 845	180 483	0	180 483	581 900	0	178 865
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 450	886	0	886	3 786	0	886
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 462	958	0	958	6 700	0	958
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 050	1 167	0	1 167	3 600	0	1 167
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	14 193	9 845	0	9 845	0	0	9 844
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	205 000	193 339	0	193 339	595 986	0	191 720
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 739	5 865	8	5 857	14 000	0	5 857
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 739	5 865	8	5 857	14 000	0	5 857
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	227 739	199 204	8	199 196	609 986	0	197 577
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	55 710	58 129	1	58 128	158 135	0	57 691
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 975
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 892
24	ebből: kordkezdésmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	46
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	202
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 576
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 551	6 207	176	6 031	0	946	5 962
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	700	2 545	1	2 544	0	0	2 544
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 251	8 752	177	8 575	0	946	8 506
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200	272	0	272	0	0	272
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400	771	1	770	0	0	770
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	600	1 043	1	1 042	0	0	1 042
36	Közüzemi díjak (K331)	8 000	11 182	64	11 118	35 320	0	11 081
37	Vásárolt élelmezés (K332)	2 500	4 914	886	4 028	0	0	4 028
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	200	1 429	0	1 429	0	0	1 429
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	252	1 312	47	1 265	0	0	1 265
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	130	38	92	0	0	92
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500	9 749	133	9 616	0	0	9 551
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	500	13 192	1	13 191	0	0	13 191
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 952	41 908	1 169	40 739	35 320	0	40 637
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000	807	1	806	0	0	806
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	49	49	49	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 049	856	50	806	0	0	806
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 500	7 407	137	7 270	0	0	7 263
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500	1 576	28	1 548	0	0	1 548
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500	4 315	3 610	705	0	0	705
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 500	13 298	3 775	9 523	0	0	9 516
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	18 352	65 857	5 172	60 685	35 320	946	60 507
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	9 132	313	8 819	0	0	8 819

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
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	8 819
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	9 132	313	8 819	0	0	8 819
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	203	0	203	0	0	203
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	203	0	203	0	0	203
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	42	0	42	0	0	42
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	42
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	245	0	245	0	0	245
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 379	4	4 375	0	0	4 375
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 183	2	1 181	0	0	1 181
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	5 562	6	5 556	0	0	5 556
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	301 801	338 129	5 500	332 629	803 441	946	330 395

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	8 195	8 195	0	8 195
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 895
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	8 195	8 195	0	8 195
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000	3 000	2 972	0	2 813
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	34 100	33 448	29 227	0	28 919
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 853
199	Ellátási díjak (B405)	1 300	1 740	1 739	0	1 739
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500	1 712	1 712	0	1 712
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	258	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	100	100	7	0	7
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	7
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	40 000	40 000	35 915	0	35 190
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	15 486	15 475	0	15 475
244	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	3 344
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	702
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	11 429
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	15 486	15 475	0	15 475
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	5 269	5 269	0	5 269
270	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	1 303
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	3 425
273	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	541
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	5 269	5 269	0	5 269
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	40 000	68 950	64 854	0	64 129

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	1 037	1 037	0	1 037
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 037	1 037	0	1 037
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	261 801	268 142	268 142	0	268 142
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	261 801	269 179	269 179	0	269 179
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	261 801	269 179	269 179	0	269 179

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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 feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	178 865	0	100 057	54 223	10 392	14 193	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	886	0	886	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	958	0	538	0	420	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 167	0	314	275	278	300	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 844	0	6 220	3 387	237	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	191 720	0	108 015	57 885	11 327	14 493	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 857	0	2 810	2 767	238	42	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 857	0	2 810	2 767	238	42	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	197 577	0	110 825	60 652	11 565	14 535	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	57 691	0	33 356	243	24 092	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	47 975	0	30 818	243	16 914	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 892	0	2 294	0	2 598	0	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	46	0	26	0	20	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	202	0	202	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 576	0	16	0	4 560	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 962	0	3 285	2 633	22	22	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 544	0	1 417	26	541	560	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 506	0	4 702	2 659	563	582	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	272	0	84	0	143	45	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	770	0	303	29	319	119	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 042	0	387	29	462	164	0
36	Közüzemi díjak (K331)	11 081	0	0	0	5 540	5 541	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 028	0	46	9	11	82	3 880
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 429	0	112	1 293	24	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 265	0	0	1 137	3	125	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	92	0	92	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 551	0	5 258	4 259	34	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 191	0	7 386	286	2 950	2 569	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	40 637	0	12 894	6 984	8 562	8 317	3 880
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	806	0	144	551	98	13	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	806	0	144	551	98	13	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 263	0	1 318	1 243	1 846	1 808	1 048
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 548	0	81	2	439	1 026	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	705	0	445	0	187	73	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 516	0	1 844	1 245	2 472	2 907	1 048
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	60 507	0	19 971	11 468	12 157	11 983	4 928
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	8 819	0	910	7 259	650	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	8 819	0	910	7 259	650	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	8 819	0	910	7 259	650	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	203	203	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	203	203	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	42	0	42	0	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	42	0	42	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	245	203	42	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 375	0	2 871	1 504	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 181	0	775	406	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	5 556	0	3 646	1 910	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	330 395	203	168 750	81 532	48 464	26 518	4 928
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	330 395	203	168 750	81 532	48 464	26 518	4 928
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	42	0	27	15	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	16	0	0	0	6	10	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	939	0	497	442	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	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)	8 195	0	0	8 195	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	300	0	0	300	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 895	0	0	7 895	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 195	0	0	8 195	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 813	0	383	2 207	48	175	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	28 919	0	1 786	20 182	4 879	2 072	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	7 853	0	860	1 616	4 421	956	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 739	0	0	479	0	0	1 260
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 712	0	111	871	37	353	340
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	7	0	0	0	7	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	7	0	0	0	7	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	35 190	0	2 280	23 739	4 971	2 600	1 600
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	15 475	0	14 096	1 379	0	0	0
244	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	3 344	0	2 667	677	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	702	0	0	702	0	0	0
247	ebből: Európai Unió (B65)	11 429	0	11 429	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	15 475	0	14 096	1 379	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	5 269	0	541	4 728	0	0	0
270	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	1 303	0	0	1 303	0	0	0
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	3 425	0	0	3 425	0	0	0
273	ebből: Európai Unió (B75)	541	0	541	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	5 269	0	541	4 728	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	64 129	0	16 917	38 041	4 971	2 600	1 600
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 037	1 037	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	1 037	1 037	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	268 142	268 142	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	269 179	269 179	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	269 179	269 179	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	333 308	269 179	16 917	38 041	4 971	2 600	1 600

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	64 128
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	330 396
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-266 268
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	269 179
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	269 179
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 911
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 911
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 882
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	29

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	13 405	0	0	0	0	0	0	1 282	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	8 784	0	166	0	0	138	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	11 712	0	0	0	0	162	0	800	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	4 826	0	0	642	0	89	0	800	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	398	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	24	79 835	0	0	0	0	302	0	4 562	0
32	pedagógus II.	7	30 163	0	0	0	0	258	0	1 200	0
33	mesterpedagógus	5	25 769	0	0	316	0	121	0	800	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	3 973	0	720	0	0	97	0	400	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	58	178 865	0	886	958	0	1 167	0	9 844	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	58	178 865	0	886	958	0	1 167	0	9 844	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statistikai állományi létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	1	37	38	41
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	1	37	38	41
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
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
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	8	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	8	2	16	16
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	6	10	39	55	58
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	6	10	39	55	58
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	1	37	38	41
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	8	2	16	16

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	466 712	0	460 427
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 007	0	9 226
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	477 719	0	469 653
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	477 719	0	469 653
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 037	0	2 911
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 037	0	2 911
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 037	0	2 911
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	725
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	467
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	258
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	725
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	141	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	141	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	141	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	141	0	725
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	478 897	0	473 289
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	781 265	0	781 265
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	1 574
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 486	0	2 486
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-292 477	0	-326 949
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-34 472	0	-8 379
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	456 802	0	449 997
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 619
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	437
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	178
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	2 234
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 896	0	946
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 037	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 933	0	946
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 933	0	3 180
240	J/2 Költegek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 162	0	20 112
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 162	0	20 112
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	478 897	0	473 289

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	66 947	0	34 085
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	66 947	0	34 085
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	246 821	0	268 142
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 630	0	23 670
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	261 451	0	291 812
12	09 Anyagköltség	13 779	0	8 304
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 933	0	42 302
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	61	0	92
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	54 773	0	50 698
17	13 Bérköltség	185 584	0	183 829
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 850	0	17 108
19	15 Bérjárulékok	58 800	0	58 052
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	274 234	0	258 989
21	VI Értéksökkenési leírás	14 422	0	14 015
22	VII Egyéb ráfordítások	20 425	0	15 843
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-35 456	0	-13 648
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-35 456	0	-13 648
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	984	0	1 844
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	3 425
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	984	0	5 269
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	984	0	5 269
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-34 472	0	-8 379

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképző évfolyamokon Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	8 304	0	3 765	4 539
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 302	3 549	6 967	31 786
03	Béreköltség	183 829	0	54 223	129 606
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 108	0	3 527	13 581
05	Bérfelrakások	58 052	0	22	58 030
06	Értékcsökkenési leírás	14 015	0	6 548	7 467
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	323 610	3 549	75 052	245 009
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	323 610	3 549	75 052	245 009
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla-letű bevételei	34 085	1 260	12 420	20 405
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámla-letű bevételei	23 670	0	8 597	15 073
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámla-letű bevételei	1 844	0	0	1 844
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla-letű bevételek (=16+17+18)	59 599	1 260	21 017	37 322
20	Megtérült önköltség (=11-19)	264 011	2 289	54 035	207 687

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)	1 757	605 141	156 383	0	0	0	763 281
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 375	0	4 375
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	448	3 927	0	0	0	4 375
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	1 987	0	0	0	0	1 987
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 435	3 927	0	4 375	0	10 737
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	590	0	0	0	0	590
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 375	0	4 375
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	590	0	0	4 375	0	4 965
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 757	606 986	160 310	0	0	0	769 053
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 757	138 429	145 376	0	0	0	285 562
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	8 200	5 708	0	0	0	13 908
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	70	0	0	0	0	70
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 757	146 559	151 084	0	0	0	299 400
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	107	0	0	0	0	107
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	107	0	0	0	0	107
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 757	146 559	151 084	0	0	0	299 400
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	460 427	9 226	0	0	0	469 653
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 757	30 016	136 837	0	0	0	168 610

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	141	0	-141	0	725	0
11	Összesen (=01+...+10)	141	0	-141	0	725	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 372
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	53
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	24 132
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	6 335
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	4 991
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 526
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	641
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 617
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	21
11	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)	18 213
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 043
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	16 896
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)	9 133
19	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)	4 426
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 053
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 342
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	2
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2