

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	605 331	0	558 885	4 798 665	0	552 236
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 350	0	3 350	20 100	0	3 350
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	9 000	0	8 931	54 000	0	8 931
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	8 000	0	233	48 000	0	233
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	2 204	0	2 204	13 224	0	2 204
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	11 844	0	3 467	71 064	0	3 467
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0</b>	<b>639 729</b>	<b>0</b>	<b>577 070</b>	<b>5 005 053</b>	<b>0</b>	<b>570 421</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 437	0	5 437	32 622	0	5 437
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	11 321	0	8 071	67 926	0	8 071
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>16 758</b>	<b>0</b>	<b>13 508</b>	<b>100 548</b>	<b>0</b>	<b>13 508</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>656 487</b>	<b>0</b>	<b>590 578</b>	<b>5 105 601</b>	<b>0</b>	<b>583 929</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>189 119</b>	<b>0</b>	<b>151 785</b>	<b>1 378 765</b>	<b>0</b>	<b>150 601</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	144 491
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 917
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 193
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	31 484	0	7 871	188 904	626	7 446
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	27 185	478	8 862	163 110	828	9 340
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>0</b>	<b>58 669</b>	<b>478</b>	<b>16 733</b>	<b>352 014</b>	<b>1 454</b>	<b>16 786</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	14 887	0	800	89 322	0	800
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	3 041	213	2 739	18 246	0	2 404
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>0</b>	<b>17 928</b>	<b>213</b>	<b>3 539</b>	<b>107 568</b>	<b>0</b>	<b>3 204</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	0	66 006	4 225	32 532	396 036	25	9 917
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	3 000	317	2 666	18 000	206	2 666
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	8 500	84	3 834	51 000	301	3 918
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	8 063	31	8 031	48 378	1 412	8 062
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	34 860	193	12 406	209 275	458	10 445
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>0</b>	<b>120 429</b>	<b>4 850</b>	<b>59 469</b>	<b>722 689</b>	<b>2 402</b>	<b>35 008</b>
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	251	0	202	1 506	0	202
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>251</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>1 506</b>	<b>0</b>	<b>202</b>

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)	0	35 089	1 249	17 934	306 558	618	11 404
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 244	0	1 163	7 464	0	1 163
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 182	3	3 894	25 092	107	3 897
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>0</b>	<b>40 515</b>	<b>1 252</b>	<b>22 991</b>	<b>339 114</b>	<b>725</b>	<b>16 464</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>237 792</b>	<b>6 793</b>	<b>102 934</b>	<b>1 522 891</b>	<b>4 581</b>	<b>71 664</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	21 317	0	3 250	127 902	0	3 250
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>21 317</b>	<b>0</b>	<b>3 250</b>	<b>127 902</b>	<b>0</b>	<b>3 250</b>
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	661	661	0	4 684	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	1 265	0	0
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>0</b>	<b>5 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>0</b>	<b>1 105 376</b>	<b>7 454</b>	<b>848 547</b>	<b>8 141 108</b>	<b>4 581</b>	<b>809 444</b>

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	134 105	134 105	0	134 105
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	11 410
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	122 695
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>134 105</b>	<b>134 105</b>	<b>0</b>	<b>134 105</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	10	10	0	9
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	20 168	7 758	0	7 367
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	377	444	0	377
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	205
199	Ellátási díjak (B405)	0	8 045	8 044	0	8 044
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 859	1 909	0	1 858
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	77	76	0	76
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	33 464	1 450	0	1 229
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>64 000</b>	<b>19 691</b>	<b>0</b>	<b>18 960</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	198 105	153 796	0	153 065

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	907 271	907 271	0	907 271
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	907 271	907 271	0	907 271
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	907 271	907 271	0	907 271

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	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 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	552 236	487 359	579	47 707	10 767	395	3 332	0	2 097
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 350	3 350	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 931	8 931	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	233	195	0	0	12	0	26	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 204	1 866	5	166	155	0	12	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 467	2 680	41	613	119	0	14	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>570 421</b>	<b>504 381</b>	<b>625</b>	<b>48 486</b>	<b>11 053</b>	<b>395</b>	<b>3 384</b>	<b>0</b>	<b>2 097</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 437	2 946	0	558	1 933	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 071	0	0	269	7 802	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>13 508</b>	<b>2 946</b>	<b>0</b>	<b>827</b>	<b>9 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>583 929</b>	<b>507 327</b>	<b>625</b>	<b>49 313</b>	<b>20 788</b>	<b>395</b>	<b>3 384</b>	<b>0</b>	<b>2 097</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>150 601</b>	<b>38 486</b>	<b>477</b>	<b>10 378</b>	<b>90 664</b>	<b>3 424</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>6 975</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	144 491	33 281	477	10 372	89 773	3 416	197	0	6 975
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 917	4 917	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 193	288	0	6	891	8	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 446	1 976	0	5 134	336	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 340	2 049	0	1 394	1 515	1	4 038	230	113
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>16 786</b>	<b>4 025</b>	<b>0</b>	<b>6 528</b>	<b>1 851</b>	<b>1</b>	<b>4 038</b>	<b>230</b>	<b>113</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800	342	0	147	188	0	12	0	111
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 404	1 062	0	1 054	140	0	0	0	148
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>3 204</b>	<b>1 404</b>	<b>0</b>	<b>1 201</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>259</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	9 917	4 693	0	2 844	2 026	0	164	0	190
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 666	1 424	0	1 242	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 918	1 822	0	1 607	459	0	30	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 062	3 000	0	3 691	1 371	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 445	5 394	0	4 028	774	0	245	4	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	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 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étképzés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>35 008</b>	<b>16 333</b>	<b>0</b>	<b>13 412</b>	<b>4 630</b>	<b>0</b>	<b>439</b>	<b>4</b>	<b>190</b>
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	202	116	0	82	4	0	0	0	0
48	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>202</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 404	4 484	0	4 438	1 332	0	950	52	148
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 163	1 163	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 897	3 387	0	330	180	0	0	0	0
59	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>16 464</b>	<b>9 034</b>	<b>0</b>	<b>4 768</b>	<b>1 512</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>52</b>	<b>148</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>71 664</b>	<b>30 912</b>	<b>0</b>	<b>25 991</b>	<b>8 325</b>	<b>1</b>	<b>5 439</b>	<b>286</b>	<b>710</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	3 250	3 250	0	0	0	0	0	0	0
131	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>809 444</b>	<b>579 975</b>	<b>1 102</b>	<b>85 682</b>	<b>119 777</b>	<b>3 820</b>	<b>9 020</b>	<b>286</b>	<b>9 782</b>
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>809 444</b>	<b>579 975</b>	<b>1 102</b>	<b>85 682</b>	<b>119 777</b>	<b>3 820</b>	<b>9 020</b>	<b>286</b>	<b>9 782</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	296	258	1	34	0	1	0	0	2
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	139	120	0	0	15	0	4	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 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étképzés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	134 105	0	134 105	0	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	11 410	0	11 410	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	122 695	0	122 695	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>134 105</b>	<b>0</b>	<b>134 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9	0	0	9	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 367	0	4 394	2 253	449	4	0	267	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	377	0	179	146	0	0	0	0	52
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	205	0	72	81	0	0	0	0	52
199	Ellátási díjak (B405)	8 044	0	1 105	477	867	0	5 595	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 858	0	75	132	0	0	1 511	126	14
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	76	0	65	0	11	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 229	0	940	89	0	0	0	200	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>18 960</b>	<b>0</b>	<b>6 758</b>	<b>3 106</b>	<b>1 327</b>	<b>4</b>	<b>7 106</b>	<b>593</b>	<b>66</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>153 065</b>	<b>0</b>	<b>140 863</b>	<b>3 106</b>	<b>1 327</b>	<b>4</b>	<b>7 106</b>	<b>593</b>	<b>66</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	907 271	907 271	0	0	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>907 271</b>	<b>907 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>907 271</b>	<b>907 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>1 060 336</b>	<b>907 271</b>	<b>140 863</b>	<b>3 106</b>	<b>1 327</b>	<b>4</b>	<b>7 106</b>	<b>593</b>	<b>66</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	153 065
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	809 444
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-656 379</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	907 271
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>907 271</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>250 892</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>250 892</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>250 892</b>



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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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)	20	34 760	0	0	0	0	100	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	5 355	0	0	0	99	255	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	4 270	0	0	0	68	175	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	34	4 148	0	0	244	66	170	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	8	13 904	0	93	0	0	4	0	96	0
31	pedagógus I.	247	422 334	0	2 863	8 687	0	1 235	0	2 962	0
32	pedagógus II.	22	38 236	0	255	0	0	110	0	264	0
33	mesterpedagógus	12	20 915	0	139	0	0	155	0	145	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	6 952	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>433</b>	<b>550 874</b>	<b>0</b>	<b>3 350</b>	<b>8 931</b>	<b>233</b>	<b>2 204</b>	<b>0</b>	<b>3 467</b>	<b>0</b>
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	732	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	630	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>2</b>	<b>1 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>435</b>	<b>552 236</b>	<b>0</b>	<b>3 350</b>	<b>8 931</b>	<b>233</b>	<b>2 204</b>	<b>0</b>	<b>3 467</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	435	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	24	24	0	11	275	286	310
02	b) csoport	0	0	0	0	2	8	10	10
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>283</b>	<b>296</b>	<b>320</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	4	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	13	15	15
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	4	5	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	4	8	8
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	7	12	12
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	6	0	8	8
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	19	18	2	39	39
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	17	0	20	20
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>48</b>	<b>9</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>69</b>	<b>318</b>	<b>411</b>	<b>435</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>68</b>	<b>318</b>	<b>409</b>	<b>433</b>
33	I. funkció csoport	0	24	24	0	13	283	296	320
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	26	34	34
35	III. funkció csoport	0	0	0	23	47	9	79	79
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	2 990
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 990</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	901 930
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	43 151
<b>10</b>	<b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945 081</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948 071</b>
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	240 809
<b>53</b>	<b>C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 809</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 809</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	731
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	459
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	51
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	221
<b>101</b>	<b>D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731</b>
154	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	6 572
<b>157</b>	<b>D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 572</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 303</b>
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	223
160	E/1/1 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	3 290
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 513</b>
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	26
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 199 722</b>
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	948 071
168	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	0	0	24 592
172	G/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	0	0	31 850
<b>173</b>	<b>G/1 SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 004 513</b>
174	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	6 649
175	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 184
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	31 270
<b>199</b>	<b>H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 103</b>
202	H/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 581
<b>222</b>	<b>H/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 581</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 684</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	151 525
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 525</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 199 722</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	16 256
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 256</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	907 271
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	134 105
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1 552
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 042 928</b>
12	09 Anyagköltség	0	0	18 186
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	65 612
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 798</b>
17	13 Bérköltség	0	0	666 897
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	28 975
19	15 Bérjárulékok	0	0	197 966
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>893 838</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 592</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 106</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 850</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 850</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 850</b>

### 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképző évfolyamokon Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	18 186	4 088	232	7 211	6 655
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	65 612	656	5	23 488	41 463
03	Béreköltség	666 897	3 763	0	47 467	615 667
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 975	53	0	1 656	27 266
05	Bérbírlékok	197 966	485	0	16 907	180 574
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>977 636</b>	<b>9 045</b>	<b>237</b>	<b>96 729</b>	<b>871 625</b>
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	24 592	73	0	1 406	23 113
<b>10</b>	<b>Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)</b>	<b>24 592</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>1 406</b>	<b>23 113</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>977 636</b>	<b>9 045</b>	<b>237</b>	<b>96 729</b>	<b>871 625</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	16 256	5 596	267	2 968	7 425
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	134 105	0	0	0	134 105
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>150 361</b>	<b>5 596</b>	<b>267</b>	<b>2 968</b>	<b>141 530</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>827 275</b>	<b>3 449</b>	<b>-30</b>	<b>93 761</b>	<b>730 095</b>

**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
07	Egyéb növekedés	40 062	1 351 698	1 130 661	0	0	0	2 522 421
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>40 062</b>	<b>1 351 698</b>	<b>1 130 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 522 421</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>40 062</b>	<b>1 351 698</b>	<b>1 130 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 522 421</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	37 072	449 768	1 087 510	0	0	0	1 574 350
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>37 072</b>	<b>449 768</b>	<b>1 087 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 574 350</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>37 072</b>	<b>449 768</b>	<b>1 087 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 574 350</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>2 990</b>	<b>901 930</b>	<b>43 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948 071</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	33 600	7 811	1 013 834	0	0	0	1 055 245

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	731	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	60
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	518
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 619
<b>26</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=27+28)</b>	<b>114</b>
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	114