

Adatellenőrző kód: -7a-303f-412d6347-44-5f6f-4b1e46-71-1-661023-3b

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:  
EMMI

1054 Budapest, Akadémia u.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

490386 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

1112 Budapest Menyecske utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Emberi Erőforrások Minisztériuma

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31

Budapest

2021

április

27

év. hó nap

a szerv gazdasági vezetője  
Kovács Kornél osztályvezető  
mérlegképes reg.sz: 187369

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Mária (név)

70/978-9062 (telefon)

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

802101

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



m



**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgyűjtés, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évi becsült esedékes végleges	7	Költségvetésgyűjtés, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évi becsült esedékes végleges	8	Költségvetésgyűjtés, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évi becsült esedékes végleges	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	627 023 563	414 282 391	0	414 282 391	1 163 436 000	0	414 282 391	0	414 282 391
03	Céltartalék, pro ekt. iránymű (K1103)	0	5 799 674	0	1 177 332	6 300 000	0	1 177 332	0	1 177 332
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 192 152	5 734 245	0	4 440 008	18 500 000	0	4 440 008	0	4 440 008
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 682 885	2 909 940	0	2 909 940	4 000 000	0	2 909 940	0	2 909 940
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000
09	Közlekedési költségváltás (K1109)	2 388 400	3 696 877	0	3 696 877	9 500 000	0	3 696 877	0	3 696 877
10	Egyéb költségváltások (K1110)	2 376 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 980 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	37 825 486	0	37 825 486	128 992 646	0	37 825 486	0	37 825 486
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	653 643 000	470 248 613	0	464 332 034	1 332 728 646	0	464 332 034	0	464 332 034
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	6 624 121	0	6 624 121	15 880 000	0	6 624 121	0	6 624 121
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	6 624 121	0	6 624 121	16 380 000	0	6 624 121	0	6 624 121
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>653 643 000</b>	<b>476 872 734</b>	<b>0</b>	<b>470 956 155</b>	<b>1 349 108 646</b>	<b>0</b>	<b>470 956 155</b>	<b>0</b>	<b>470 956 155</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>102 797 000</b>	<b>86 610 441</b>	<b>0</b>	<b>86 610 441</b>	<b>227 580 354</b>	<b>0</b>	<b>86 610 441</b>	<b>0</b>	<b>86 610 441</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	77 668 510
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 998 000
25	ebből: tápjénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	943 931
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 350 092	1 417 583	0	1 394 001	2 410 325	0	1 394 001	0	1 394 001
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 601 354	37 754 496	0	37 754 496	44 853 000	0	37 754 496	0	37 754 496
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 951 446	39 172 079	0	39 148 497	47 263 325	0	39 148 497	0	39 148 497
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	354 166	1 093 038	0	1 071 969	3 438 718	0	1 071 969	0	1 071 969
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	650 113	1 134 878	0	1 100 901	2 880 317	0	1 100 901	0	1 100 901
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 004 279	2 227 916	0	2 172 870	6 319 035	0	2 172 870	0	2 172 870
35	Közvetlen díjak (K331)	28 772 170	50 458 098	0	49 561 676	156 432 523	0	49 561 676	0	49 561 676
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	544 061	1 745 434	0	1 745 434	1 300 000	0	1 745 434	0	1 745 434
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	125 597	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 874 175	3 087 235	0	3 087 235	476 437	0	3 087 235	0	3 087 235
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	48 900	0	48 900	100 000	0	48 900	0	48 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 141 642	35 846 130	0	35 846 130	34 570 740	0	35 846 130	0	35 846 130
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	91 245
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+41+43) (K3)	59 457 645	91 185 797	0	90 289 375	192 879 700	0	90 289 375	0	90 289 375
46	Küldetések kiadásai (K34)	36 638	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K4)	36 638	0	0	0	0	0	0	0	0

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 évben esedékes	Teljesítés
				6	7	8	9		
2		4	5						10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 054 344	27 949 452	0	27 707 538	61 702 405	0	0	27 707 538
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	572 648	324 820	0	323 030	557 080	0	0	323 030
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 626 992	28 274 272	0	28 030 568	62 259 485	0	0	28 030 568
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>91 077 000</b>	<b>160 860 064</b>	<b>0</b>	<b>159 641 310</b>	<b>308 721 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 641 310</b>
73	Pénzbeli körpótlások, kártérítések (K43)	0	42 999	0	42 999	0	0	0	42 999
97	Inrénnyei elhatároltak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	11 230 000	5 223 235	0	5 223 235	12 000 000	0	0	5 223 235
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	659 429
120	<b>Előfordult pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>11 230 000</b>	<b>5 266 234</b>	<b>0</b>	<b>5 266 234</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 266 234</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	10 741 359	0	10 741 359	0	0	0	10 741 359
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	10 741 359	0	10 741 359	0	0	0	10 741 359
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=21+126+127+128+130+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>10 741 359</b>	<b>0</b>	<b>10 741 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 741 359</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	47 184 768	0	46 923 472	0	0	0	46 923 472
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 474 285	0	12 403 733	0	0	0	12 403 733
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>59 659 053</b>	<b>0</b>	<b>59 327 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 327 205</b>
200	Ingtalanok feljuttatása (K71)	0	76 204 556	0	74 676 226	10 022 906	0	0	74 676 226
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	20 575 230	0	20 162 581	2 706 185	0	0	20 162 581
204	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>96 779 786</b>	<b>0</b>	<b>94 838 807</b>	<b>12 729 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 838 807</b>
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>858 747 000</b>	<b>896 789 671</b>	<b>0</b>	<b>887 381 511</b>	<b>1 910 139 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887 381 511</b>



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés	
185	Készletértéktartás ellenértéke (B401)	0	661 925	661 925	0	661 925	661 925
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	3 900	3 900	0	3 900	3 900
198	Ellátási díjak (B405)	51 359	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 242 641	11 925 311	11 925 311	0	11 925 311	11 925 311
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>10 294 000</b>	<b>12 591 136</b>	<b>12 591 136</b>	<b>0</b>	<b>12 591 136</b>	<b>12 591 136</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>10 294 000</b>	<b>12 591 136</b>	<b>12 591 136</b>	<b>0</b>	<b>12 591 136</b>	<b>12 591 136</b>



PIR: 490386  
Éves költségvetési beszámoló  
KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339262  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

**04 - B8. Finanszírozási bevételek**

#	Megevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetés - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	68 364 725	68 364 725	0	68 364 725
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	68 364 725	68 364 725	0	68 364 725
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	848 453 000	815 833 810	815 833 810	0	815 833 810
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	848 453 000	884 198 535	884 198 535	0	884 198 535
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>848 453 000</b>	<b>884 198 535</b>	<b>884 198 535</b>	<b>0</b>	<b>884 198 535</b>



m



**05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknél**

#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési bevételek	036020 jogi segítségnyújtás, áldozatszegítés, pályanyitás, karbantartás	091211 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanuló nevelésével oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanuló nevelésével oktatásával összefüggő működtetési feladatok	104011 Gyermekvédelmi beavatkozás ellátások
01	Törvény szerinti tilermények, munkabérek (K1101)	414 282 391	0	0	0	4 079 703	0	203 337	0	7 659 809	402 339 542
03	Céltűzés, projektpénium (K1103)	1 177 332	0	0	0	0	0	0	0	0	1 177 332
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 440 008	0	0	0	20 160	0	0	0	31 324	4 388 524
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	2 909 940	0	0	0	0	0	0	0	0	2 909 940
09	Közelekedési költségérítés (K1109)	3 696 877	0	0	0	0	0	0	0	0	3 696 877
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	37 825 486	0	0	0	438 389	0	14 372	0	1 769 469	35 603 256
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≤01+...+13) (K111)	464 332 034	0	0	0	4 538 252	0	217 709	0	9 460 602	450 115 471
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 624 121	0	0	0	0	0	0	0	0	6 624 121
19	Külső személyi juttatások (≤16+17+18) (K12)	6 624 121	0	0	0	0	0	0	0	0	6 624 121
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (≤15+19) (K1)</b>	<b>470 956 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 538 252</b>	<b>0</b>	<b>217 709</b>	<b>0</b>	<b>9 460 602</b>	<b>456 739 592</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥22+...+27) (K2)</b>	<b>86 610 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 007 139</b>	<b>0</b>	<b>38 100</b>	<b>319 920</b>	<b>1 629 894</b>	<b>81 136 008</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	77 668 510	0	0	0	757 941	0	38 100	0	1 549 914	75 322 555
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 998 000	0	0	0	239 940	0	0	319 920	79 980	4 878 780
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	943 931	0	0	0	9 258	0	0	0	0	934 673
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 394 001	0	0	0	12 862	0	0	17 177	4 294	1 226 526
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 754 496	0	0	0	244 609	0	0	326 144	81 537	34 574 595
31	Készletbeszerzés (≥28+29+30) (K31)	39 148 497	0	0	0	257 491	0	0	343 321	85 831	35 801 111
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 071 969	0	0	0	18 466	0	0	24 620	6 154	831 918
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 901	0	0	0	15 331	0	0	20 442	5 111	901 586
34	Kommunikációs szolgáltatások (≤32+33) (K32)	2 172 870	0	0	0	33 797	0	0	45 062	11 265	1 733 504
35	Köznevelési díjak (K331)	49 561 676	0	0	0	890 035	0	0	1 186 714	296 679	37 991 217
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 745 434	0	0	0	8 100	0	0	10 800	2 700	1 640 137
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K336)	3 087 235	0	0	0	92 617	0	0	123 489	30 872	1 883 214
42	Szakmai revizorköltséget segítő szolgáltatások (K337)	48 900	0	0	0	0	0	0	0	0	48 900
43	Egyéb szolgáltatások (≥44) (K337)	35 846 130	0	0	0	567 413	0	0	756 551	189 139	28 469 753
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	91 245	0	0	0	2 737	0	0	3 650	912	55 660





PIR: 490386  
Éves költségvetési beszámoló  
KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339262  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

**05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	013210 Átíró (tervezési és statisztikai) szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 jogi segítségnyújtás, áldozatszegítés, károlyhűtés, kárpótlás	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamos tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	104011 Gyermekvédelmi beutalásokon ellátások
45	Szolgáltatási kiadások (=35*36+37*39+40*42+43) (K33)	90 289 375	0	0	1 558 165	16 101 045	0	0	2 077 554	519 390	70 033 221
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	27 707 538	0	0	322 545	3 332 968	0	0	430 060	107 515	23 514 450
58	Egyéb dologi kiadások (K35.5)	323 030	0	0	9 506	98 231	0	0	12 676	3 169	199 448
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49*50+51*54+58) (K35)	28 030 568	0	0	332 051	3 431 199	0	0	442 736	110 684	23 713 898
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>159 641 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 181 504</b>	<b>22 542 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 908 673</b>	<b>727 170</b>	<b>131 281 734</b>
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	42 999	0	0	42 999	0	0	0	0	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97*99) (K47)	5 223 235	0	0	36 892	381 212	0	0	49 188	12 297	4 743 646
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	659 429	0	0	19 783	204 423	0	0	26 377	6 594	402 252
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>5 266 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 999</b>	<b>381 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 188</b>	<b>12 297</b>	<b>4 743 646</b>
125	Egyéb elvonások, betétek (K50.23)	10 741 359	0	0	10 741 359	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K50.2)	10 741 359	0	0	10 741 359	0	0	0	0	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>10 741 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 741 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 923 472	0	0	0	0	0	0	0	0	46 923 472
198	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 403 733	0	0	0	0	0	0	0	0	12 403 733
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>59 327 205</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>59 327 205</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	74 676 226	0	0	0	0	0	0	0	0	74 676 226
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 162 581	0	0	0	0	0	0	0	0	20 162 581
204	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>94 838 807</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>94 838 807</b>
267	<b>Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K+K8)</b>	<b>887 381 511</b>	<b>0</b>	<b>10 741 359</b>	<b>42 999</b>	<b>25 402 821</b>	<b>7 763 787</b>	<b>255 809</b>	<b>3 277 781</b>	<b>11 829 963</b>	<b>828 066 992</b>
308	<b>Kiadások beszerzési (=267+307) (K+K9)</b>	<b>887 381 511</b>	<b>0</b>	<b>10 741 359</b>	<b>42 999</b>	<b>25 402 821</b>	<b>7 763 787</b>	<b>255 809</b>	<b>3 277 781</b>	<b>11 829 963</b>	<b>828 066 992</b>
309	Általános statisztikai állományi létszám	113	0	0	0	0	0	0	0	0	113

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, e nyílt szolgálatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	661 925	0	0	661 925
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 900	0	0	3 900
217	Egység működési bevételek (>=218+219) (B411)	11 925 311	0	0	11 925 311
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>12 591 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 591 136</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>12 591 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 591 136</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	68 364 725	0	68 364 725	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	68 364 725	0	68 364 725	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	815 833 810	0	815 833 810	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	884 198 535	0	884 198 535	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>884 198 535</b>	<b>0</b>	<b>884 198 535</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>896 789 671</b>	<b>0</b>	<b>884 198 535</b>	<b>12 591 136</b>



07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összege
	1	2	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		12 591 136
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		887 381 511
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>		<b>-874 790 375</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		884 198 535
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>		<b>884 198 535</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=III)</b>		<b>9 408 160</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>		<b>9 408 160</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>		<b>9 408 160</b>



3

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektjutalmak	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségfőtételek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatásai
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, (további vezető)	1	5 514 568	8 233	0	0	0	0	0	378 667	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 728 736	24 699	0	0	0	166 183	0	307 265	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	47	149 740 384	535 151	2 261 795	0	0	2 379 880	0	13 935 058	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	20	69 718 219	189 361	1 119 239	451 595	0	398 671	0	7 364 012	0
34	gyakornok (pedagógus)	10	31 655 065	107 030	259 378	0	0	11 024	0	2 030 676	0
35	pedagógus I.	20	78 243 125	189 361	479 086	0	0	410 604	0	5 919 923	0
36	pedagógus II.	4	19 890 699	32 932	0	0	0	247 780	0	2 374 182	0
37	más tevékenységű pedagógus	1	4 582 969	8 234	0	0	0	29 033	0	194 967	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megjelöléssel	9	51 208 626	82 331	320 510	2 458 345	0	53 702	0	5 320 736	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>113</b>	<b>414 282 391</b>	<b>1 177 332</b>	<b>4 440 008</b>	<b>2 908 940</b>	<b>0</b>	<b>3 696 877</b>	<b>0</b>	<b>37 825 486</b>	<b>0</b>
94	<b>Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+83)</b>	<b>113</b>	<b>414 282 391</b>	<b>1 177 332</b>	<b>4 440 008</b>	<b>2 908 940</b>	<b>0</b>	<b>3 696 877</b>	<b>0</b>	<b>37 825 486</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám közfőfokú végzettségigél	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám középfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen			
01	a) csoport	0	9	0	0	56	34	90	10	99	
02	b) csoport	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>34</b>	<b>90</b>		<b>100</b>	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5	5	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>		<b>5</b>	
14	<b>Adminisztratív-döntéshozó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>		<b>7</b>	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	1	1	5	1	7	7	7	
19	Képzésképzési	0	0	1	1	0	0	1	1	1	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>8</b>		<b>8</b>	
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>63</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>103</b>		<b>113</b>	
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>63</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>109</b>		<b>113</b>	
33	I. funkció csoport	0	10	0	0	56	34	90	100	100	
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	2	3	5	5	5	
35	III. funkció csoport	0	0	2	2	5	1	8	8	8	



<b>12/A - Mérleg</b>							
#	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak		
		2	3	4	5	6	7
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 157 946 079	0	0	1 159 845 072		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 691 237	0	0	1 318 736		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 280 917	0	0	64 977 117		
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 173 918 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 226 140 925</b>		
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/II+A/IV)</b>	<b>1 173 918 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 226 140 925</b>		
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	1 748 000	0	0	1 868 000		
<b>34</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>1 748 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 868 000</b>		
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>1 748 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 868 000</b>		
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	11 100 700	0	0	729 170		
<b>53</b>	<b>C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>11 100 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729 170</b>		
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>11 100 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729 170</b>		
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	57 796 263	0	0	9 278 595		
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	40 323 814	0	0	3 400 000		
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	9 098 386	0	0	329 115		
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 073 813	0	0	0		
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	3 700 250	0	0	2 547 680		
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 000 000	0	0	3 001 900		
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>57 796 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 278 595</b>		
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)</b>	<b>57 796 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 278 595</b>		
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 244 563 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 238 016 690</b>		
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 158 839 582	0	0	1 158 839 582		
179	G/III Egyéb eszközök, intuíciós értékek és változásai	54 942 091	0	0	54 942 091		
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-84 010 743	0	0	-13 301 824		
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	70 708 919	0	0	-32 322 368		
<b>183</b>	<b>G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)</b>	<b>1 200 479 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 168 157 481</b>		
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ülogi kiadásokra	818 009	0	0	0		
<b>233</b>	<b>H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>818 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
234	H/III/1 Kariott előlegek	140	0	0	68 407		
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	532 098	0	0	531 198		
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettségi jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>532 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599 605</b>		
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>1 350 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599 605</b>		
246	J/1 Eredményemléketti bevételek (többségi elhatárolás)	890 200	0	0	0		
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 842 900	0	0	69 259 604		
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>42 733 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 259 604</b>		
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 244 563 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 238 016 690</b>		



<b>13/A - Eredménykimutatás</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak			Tulajdonosi időszak
		3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény-számleletű bevételei	1 108 400	0	665 825	
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredmény-számleletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>1 108 400</b>	<b>0</b>	<b>665 825</b>	
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	276 000	0	120 000	
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)</b>	<b>276 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény-számleletű bevételei	599 908 971	0	815 833 810	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény-számleletű bevételei	126 570	0	0	
11	09 Külföldi egyéb eredmény-számleletű bevételek	13 318 422	0	12 815 511	
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredmény-számleletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>613 353 963</b>	<b>0</b>	<b>828 649 321</b>	
13	10 Anyagköltség	35 199 319	0	38 993 497	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	121 227 708	0	91 965 759	
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>156 427 027</b>	<b>0</b>	<b>130 959 256</b>	
18	14 Bérköltség	212 117 381	0	450 797 349	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 977 105	0	42 546 509	
20	16 Bérfizetések	58 173 043	0	91 639 442	
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>289 267 529</b>	<b>0</b>	<b>584 983 300</b>	
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkentési leírás</b>	<b>1 636 581</b>	<b>0</b>	<b>4 956 276</b>	
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>96 698 307</b>	<b>0</b>	<b>140 858 682</b>	
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV-V+VI-VII)</b>	<b>70 708 919</b>	<b>0</b>	<b>-32 322 368</b>	
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>70 708 919</b>	<b>0</b>	<b>-32 322 368</b>	



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

#	Megnevezés	3	4	5	6	7		9
						Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jók	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	<b>Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	1 490 340	1 157 946 079	80 823 982	0	14 280 917	0	1 254 541 318
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	50 798 039	0	50 798 039
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	74 676 226	0	74 676 226
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 898 993	4 583 775	0	0	0	6 482 768
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	1 898 993	4 583 775	0	125 474 265	0	131 957 033
11	Tértímentes átadás	0	0	0	0	64 420 730	0	64 420 730
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	10 357 335	0	10 357 335
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	0	0	74 778 065	0	74 778 065
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	1 490 340	1 159 845 072	85 407 757	0	64 977 117	0	1 311 720 286
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	1 490 340	0	79 132 745	0	0	0	80 623 085
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 956 276	0	0	0	4 956 276
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	1 490 340	0	84 089 021	0	0	0	85 579 361
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	1 490 340	0	84 089 021	0	0	0	85 579 361
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	1 159 845 072	1 318 736	0	64 977 117	0	1 226 140 925
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 490 340	0	83 327 757	0	0	0	84 818 037





PIR: 490386  
Éves költségvetési beszámoló  
KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339262  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Térítésekben elszámolt értékesítés	Térítésekben visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	57 796 263	0	0	0	9 278 595	0
04	Készletek	1 748 000	0	0	0	1 868 000	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>59 544 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 146 595</b>	<b>0</b>



17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összegej
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 580 732
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	144
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	60 009 555
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműkai (a járműklok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 771 928
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összege)	9 250 049
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101



## PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>11 100 700</b>
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	11 100 700
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>-10 371 530</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-887 381 511
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	896 789 671
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-68 364 725
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-48 517 668
18	Bemutatók, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-36 923 814
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	-8 769 271
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-1 673 813
21	Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-1 152 570
22	Tulítzások, téves és visszaíró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	1 800
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-68 267
40	Tulítzások, téves és visszaíró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-68 267
46	Letét-, megőrzési, fedezetkezelési, ártvi pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	900
53	<b>C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki zéró egyenlege (A + B)</b>	<b>729 170</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki zéró egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-3328))</b>	<b>729 170</b>



