

Adatellenőrző kód: -383a-14932-a5452477236-20-2f-3e2f-73fc33-14

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
EMMI

1054 Bp. Akadémia u.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjеле

490386	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	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	2021	01	01	-	12	31

Budapest 2022. év. február hó. 28. nap


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


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Mária (név)

06 20 777-5663(telefon)

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

8 0 2 1 0 1


a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339262

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eretni előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2	3									10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	679 004 172	514 968 249	0	513 940 622	0	2 017 482 720	0	0	513 940 622
03	Céltartás, prorektorium (K1103)	0	14 398 098	0	14 398 098	0	5 000 000	0	0	14 398 098
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, utazási költséghat (K1104)	663 328	25 035 690	0	25 035 690	0	21 092 000	0	0	25 035 690
06	Jubileumi lunalom (K1106)	0	1 095 000	0	1 095 000	0	2 000 000	0	0	1 095 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	148 500	3 538 194	0	3 538 194	0	6 464 280	0	0	3 538 194
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	46 674 942	0	46 674 942	0	95 992 646	0	0	46 674 942
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	679 816 000	605 880 173	0	604 852 546	0	2 148 331 646	0	0	604 852 546
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	18 701 775	0	18 701 775	0	10 000 000	0	0	18 701 775
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12 787	0	12 787	0	0	0	0	12 787
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	18 714 562	0	18 714 562	0	10 000 000	0	0	18 714 562
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	679 816 000	624 594 735	0	623 567 108	0	2 158 331 646	0	0	623 567 108
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	96 873 000	96 857 367	0	96 857 367	0	313 941 354	0	0	96 857 367
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	95 326 983
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530 384
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 350 092	2 525 848	0	2 525 848	0	2 860 000	0	0	2 525 848
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 201 354	28 316 553	0	28 316 553	0	46 264 741	0	0	28 316 553
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 551 446	30 842 401	0	30 842 401	0	49 124 741	0	0	30 842 401
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	354 166	4 157 896	0	4 157 896	0	6 930 127	0	0	4 157 896
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	850 113	2 573 813	0	2 555 888	0	5 427 009	0	0	2 555 888
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 204 279	6 731 709	0	6 413 784	0	12 357 136	0	0	6 413 784
35	Közvetlen díjak (K331)	33 772 170	65 759 018	0	63 132 361	0	248 367 289	0	0	63 132 361
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	744 061	1 810 046	0	1 810 046	0	1 200 000	0	0	1 810 046
37	Béren kívüli juttatások (>=38) (K333)	0	54 500	0	54 500	0	126 000	0	0	54 500
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	5 874 175	17 448 180	0	17 448 180	0	22 379 800	0	0	17 448 180
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 141 642	50 671 087	0	50 671 087	0	17 674 481	0	0	50 671 087
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	56 657 645	135 742 831	0	133 116 174	0	289 747 570	0	0	133 116 174
46	Kiállítások kiadásai (K341)	36 638	14 415	0	14 415	0	0	0	0	14 415
48	Kiállítások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	36 638	14 415	0	14 415	0	0	0	0	14 415
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 054 344	30 277 506	0	30 277 506	0	86 806 307	0	0	30 277 506
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	572 648	197 085	0	197 085	0	988 988	0	0	197 085

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2	3									
59	Különféle befizetések és egyéb pénzügyi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 626 992	30 474 591	0	30 474 591	0	30 474 591	87 795 295	0	30 474 591
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	91 077 000	203 805 947	0	200 861 365	0	200 861 365	439 024 742	0	200 861 365
73	Pénzügyi kifizetések, kifizetések (K43)	0	164 000	0	164 000	0	164 000	100 000	0	164 000
97	Inzerményi ellátások pénzügyi juttatásai (=98+99) (K47)	11 230 000	9 218 207	0	9 218 207	0	9 218 207	12 000 000	0	9 218 207
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	11 230 000	9 382 207	0	9 382 207	0	9 382 207	12 100 000	0	9 382 207
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	659 940	0	659 940	0	659 940	148 819	0	659 940
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 719 381	0	9 719 381	0	9 719 381	47 606	0	9 719 381
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 802 416	0	2 802 416	0	2 802 416	53 035	0	2 802 416
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	13 181 737	0	13 181 737	0	13 181 737	249 460	0	13 181 737
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	30 026 783	0	30 026 783	0	30 026 783	691 000	0	30 026 783
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 107 232	0	8 107 232	0	8 107 232	186 570	0	8 107 232
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	38 134 015	0	38 134 015	0	38 134 015	877 570	0	38 134 015
209	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	878 996 000	986 106 008	0	982 133 799	0	982 133 799	2 924 524 772	0	982 133 799

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	1 057 175	0	1 057 175	
37	ebből: központi vagy fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hozzájárulásainak (B16)	0	0	0	0	1 057 175	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	1 057 175	0	1 057 175	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 311 364	1 311 364	0	1 311 364	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	36 560	36 560	0	36 560	
198	Ellátási díjak (B405)	51 359	0	0	0	0	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	10 242 641	12 847 198	12 847 198	0	12 847 198	
220	Működési bevételek (=185+186+188+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	10 294 000	14 195 122	14 195 122	0	14 195 122	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	500 000	0	500 000	
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	500 000	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	500 000	0	500 000	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	10 294 000	14 195 122	15 752 297	0	15 752 297	

03 - K9. Finanszírozási kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	34 463 995	0	0	0	0	34 463 995	0	0
27	Beigényelt finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	34 463 995	0	0	0	0	34 463 995	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	34 463 995	0	0	0	0	34 463 995	0	0

P

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Ménevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 408 160	9 408 160	0	9 408 160
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 408 160	9 408 160	0	9 408 160
14	Állambiztosáson belüli megjelölések (B814)	0	34 463 995	34 463 995	0	34 463 995
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	868 702 000	962 502 726	962 502 726	0	962 502 726
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	868 702 000	1 006 374 881	1 006 374 881	0	1 006 374 881
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	868 702 000	1 006 374 881	1 006 374 881	0	1 006 374 881

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jog- segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	104011 Gyermekvédelmi hemlakások ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	513 940 622	0	0	0	13 068 205	0	0	3 613 063	497 259 354
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	14 398 098	0	0	0	75 188	0	0	75 188	14 247 722
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltatás (K1104)	25 035 690	0	0	0	0	0	0	0	25 035 690
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 095 000	0	0	0	0	0	0	0	1 095 000
09	Közelebbségi költségmentés (K1109)	3 558 194	0	0	0	0	0	0	0	3 558 194
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	46 674 942	0	0	0	681 408	0	0	0	45 993 534
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	604 852 546	0	0	0	13 824 801	0	0	3 688 251	567 339 494
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	18 701 775	0	0	0	0	0	0	0	18 701 775
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 787	0	0	0	384	0	0	511	128
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 714 562	0	0	0	384	0	0	511	128
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	623 567 108	0	0	0	13 825 185	0	0	3 688 379	606 049 069
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	96 857 367	0	0	0	686 286	0	0	571 681	95 599 400
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	95 326 983	0	0	0	686 286	0	0	571 681	94 069 016
25	ebből: újjélezet hozzájárulás (K2)	1 530 384	0	0	0	0	0	0	0	1 530 384
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 525 848	0	0	0	17 518	181 027	23 359	5 840	2 298 104
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 316 553	0	0	0	51 369	531 019	68 518	17 129	27 648 498
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 842 401	0	0	0	68 907	712 046	91 877	22 969	29 946 602
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 157 896	0	0	0	55 504	573 541	74 006	18 502	3 436 343
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 255 888	0	0	0	27 529	284 474	36 707	0	1 898 003
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 413 784	0	0	0	83 033	858 015	110 713	27 677	5 334 346
35	Közvetlen díjak (K331)	63 132 361	0	0	0	1 022 900	10 569 981	1 363 867	340 968	49 834 645
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	1 810 046	0	0	0	448	4 628	597	149	1 804 224
37	Béret és fizetés díjak (>=38) (K333)	54 500	0	0	0	1 635	16 895	2 180	545	33 245
39	Karbantartási, kiemelési szolgáltatások (K334)	17 448 180	0	0	0	181 124	1 871 611	241 498	60 375	15 093 572
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	50 671 087	0	0	0	675 252	6 977 612	900 336	225 083	41 892 804
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	133 116 174	0	0	0	1 881 359	19 440 727	2 508 478	627 120	108 658 490
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 415	0	0	0	0	0	0	0	14 415
48	Kiküldetések, reklám- és promóciókiadások (=46+47) (K34)	14 415	0	0	0	0	0	0	0	14 415

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Általános szolgáltatások statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, alkotássegítés, kéreynyűtés, kárpótlás	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai I-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai I-4. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 277 506	0	0	0	351 803	3 632 290	469 070	117 268	25 704 075
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	197 085	0	0	0	5 203	53 749	6 936	1 735	129 462
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50+51-54+58) (K35)	30 474 591	0	0	0	357 006	3 689 039	476 006	119 003	25 833 537
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	200 861 365	0	0	0	2 390 305	24 699 827	3 187 074	796 769	169 787 390
73	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)	164 000	0	0	164 000	0	0	0	0	0
97	Ingómozgó eszközök pénzübeli jutalásai (>=98+99) (K47)	9 218 207	0	0	0	28 532	294 834	38 043	9 510	8 847 288
120	Ellátottak pénzübeli jutalásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	9 382 207	0	0	164 000	28 532	294 834	38 043	9 510	8 847 288
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	659 940	0	0	0	0	0	0	0	659 940
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 719 381	0	0	0	0	0	0	0	9 719 381
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 802 416	0	0	0	0	0	0	0	2 802 416
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	13 181 737	0	0	0	0	0	0	0	13 181 737
202	Ingatlanok felújítása (K71)	30 026 783	0	0	0	0	0	0	0	30 026 783
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 107 232	0	0	0	0	0	0	0	8 107 232
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	38 134 015	0	0	0	0	0	0	0	38 134 015
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	982 133 799	0	150 000	164 000	16 930 308	24 998 625	3 225 628	5 066 339	931 598 899
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	982 133 799	0	150 000	164 000	16 930 308	24 998 625	3 225 628	5 066 339	931 598 899
309	Általános statisztikai állományi létszám	131	0	0	0	0	0	0	0	131

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támoгатási célú finanszírozási utóvetérek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 057 175	0	0	1 057 175
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 057 175	0	0	1 057 175
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 057 175	0	0	1 057 175
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 311 364	0	0	1 311 364
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	36 560	0	0	36 560
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	12 847 198	0	0	12 847 198
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	14 195 122	0	0	14 195 122
245	Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	500 000	0	0	500 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	500 000	0	0	500 000
257	Működési célú ásveti pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	500 000	0	0	500 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	15 752 297	0	0	15 752 297
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 408 160	0	9 408 160	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 408 160	0	9 408 160	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	34 463 995	34 463 995	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	962 502 726	0	962 502 726	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 006 374 881	34 463 995	971 910 886	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 006 374 881	34 463 995	971 910 886	0
316	Bevételek összesen (B8+B9)	1 022 127 178	34 463 995	971 910 886	15 752 297

PIR: 490386

Éves költségvetési beszámoló

KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339262

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.05 14:14

Értéktípus: Fortint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység, költségvetési bevételek	15 752 297
02	Alaptevékenység, költségvetési kiadásai	982 133 799
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-966 381 502
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 006 374 881
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 006 374 881
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	39 993 379
15	C) Összes maradvány (=A+B)	39 993 379
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	39 993 379

FP

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről														
#	Mégnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		1	7 922 281	612 779	30 738	0	0	0	0	55 887	0	1 460 143	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen		1	4 702 399	612 778	27 318	0	0	0	0	227 823	0	1 017 198	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen		60	205 051 527	4 522 555	14 248 418	1 095 000	0	0	0	1 751 439	100 000	15 611 016	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen		20	69 114 708	2 266 915	6 310 652	0	0	0	0	56 256	0	9 979 043	0
34	Elvokornok (pedagógus)		11	37 648 096	1 364 659	2 022 616	0	0	0	0	436 654	0	3 573 992	0
35	pedagógus I.		23	99 516 162	2 492 479	873 479	0	0	0	0	359 485	0	6 557 018	0
36	pedagógus II.		4	20 516 041	763 155	40 154	0	0	0	0	249 801	0	2 734 450	0
37	mesterpedagógus		0	2 052 612	0	0	0	0	0	0	0	0	1 825 112	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással		11	67 416 786	1 762 778	1 482 315	0	0	0	0	420 849	50 000	3 916 970	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)		131	513 940 622	14 398 098	25 035 690	1 095 000	0	0	0	3 558 194	150 000	46 674 942	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)		131	513 940 622	14 398 098	25 035 690	1 095 000	0	0	0	3 558 194	150 000	46 674 942	0
95	Zárólétszám (az időszek végén munkaviszonyban maradó állományi létszám) (fő)		133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszek végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)		147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaptokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
01	a) csoport	0	12	12	0	65	33	98	110
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	67	33	100	112
04	Humán politikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	1	7	7
14	Adminisztratív-utkársági (15+16+17)	0	0	0	0	12	0	12	12
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	12	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	12	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	0	85	34	119	131
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	0	85	34	119	131
33	I. funkció csoport	0	12	12	0	67	33	100	112
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	7	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	6	1	7	7
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

KB

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 159 845 072	0	1 159 845 072
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 318 736	0	1 017 133
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	64 977 117	0	101 951 610
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 226 140 925	0	1 262 813 815
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	1 226 140 925	0	1 262 813 815
34	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	1 868 000	0	1 437 000
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 868 000	0	1 437 000
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 868 000	0	4 804 905
50	C/II/1 Forintjénár	0	0	4 804 905
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	4 804 905
55	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	729 170	0	57 585
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	729 170	0	57 585
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	729 170	0	4 862 490
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 278 595	0	1 777 228
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 400 000	0	569 326
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	329 115	0	992 507
150	D/III/1d - ebből: lényegbe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	134 550
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 547 680	0	50 000
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, léves és visszatárolt kifizetések	3 001 800	0	30 845
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/IV+D/II+D/III)	9 278 595	0	1 777 228
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/IV+D/II+D/III)	9 278 595	0	1 777 228
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	34 463 995
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZMÉRLEGI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/2)	0	0	34 463 995
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	34 463 995
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 238 016 690	0	1 305 354 528
181	G/II Nemzeti vagyon változása	1 158 839 582	0	1 158 839 582
182	G/III Egyéb eszközök működésbeli értéke és változásai	54 942 091	0	54 942 091
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 301 824	0	-45 624 192
185	G/VI Működési szerinti eredmény	-32 322 368	0	39 560 080
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	1 168 157 481	0	1 207 717 561
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	0	0	34 463 995
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megjelölésének visszafizetésére	0	0	34 463 995
236	H) KÖVETELÉSEK ÉVET KÖVETŐEN ESÉDÉKES KÖVETELÉSEGEK (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	34 463 995
237	H/II/1 Károk előlegek	68 407	0	481 276
238	H/II/2 Továbbadást célból folyósított támogatások ellátásának elszámolása	0	0	97 860
243	H/II/10 Leétre, megőrzésre, felzetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	531 198	0	531 198
246	H) KÖVETELÉSEK JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=H/II/1+...+H/II/10)	599 605	0	1 110 334
247	H) KÖVETELÉSEK JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=H/II/1+...+H/II/10)	599 605	0	35 574 329
250	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	69 259 604	0	62 062 638

PIR: 490386

Éves költségvetési beszámoló

KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339262

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.05 14:14
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajd. időszak
1	2	3	4	5
252	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	69 259 604	0	62 062 638
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 238 016 690	0	1 305 354 528

61

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak	
		3	4	5	6		
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláérti bevételei	665 825	0	0	1 347 924		
04	I Tevékenység nettó eredményszámláérti bevétele (=01+02+03)	665 825	0	0	1 347 924		
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	120 000	0	0	-431 000		
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	120 000	0	0	-431 000		
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláérti bevételei	815 833 810	0	0	962 502 726		
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláérti bevételei	0	0	0	1 557 175		
09	Különféle egyéb eredményszámláérti bevételek	12 815 511	0	0	28 007 666		
12	III Egyéb eredményszámláérti bevételek (=06+07+08+09)	828 649 321	0	0	992 067 567		
13	10 Anyajelöltiség	38 993 497	0	0	30 842 401		
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 965 759	0	0	130 544 373		
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	130 959 256	0	0	170 386 774		
18	14 Bérköltség	450 797 349	0	0	544 230 483		
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 546 509	0	0	73 034 298		
20	16 Béránulások	91 639 442	0	0	95 962 728		
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	584 983 300	0	0	713 227 509		
22	VI Értéksokkenési leírás	4 956 276	0	0	13 659 671		
23	VII Egyéb ráfordítások	140 858 682	0	0	56 150 457		
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-32 322 368	0	0	39 560 080		
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-32 322 368	0	0	39 560 080		

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

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 490 340	1 159 845 072	85 407 757	0	64 877 117	0	1 311 720 286
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 379 321	0	10 379 321
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	30 026 783	0	30 026 783
05	Tértímszentes átvétel	0	0	70 858	0	1 873 258	0	1 944 116
07	Egyéb növelés	0	0	13 287 210	0	0	0	13 287 210
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	13 358 068	0	42 279 362	0	55 637 430
11	Tértímszentes átadás	0	0	0	0	5 234 011	0	5 234 011
13	Egyéb csökkentés	0	0	552 750	0	70 858	0	623 608
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	552 750	0	5 304 869	0	5 857 619
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 490 340	1 159 845 072	98 213 075	0	101 951 610	0	1 361 500 097
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 490 340	0	84 089 021	0	0	0	85 579 361
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	13 659 671	0	0	0	13 659 671
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	552 750	0	0	0	552 750
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 490 340	0	97 195 942	0	0	0	98 686 282
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 490 340	0	97 195 942	0	0	0	98 686 282
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 159 845 072	1 017 133	0	101 951 610	0	1 262 813 815
26	Teljesen (0-19) leirt eszközök bruttó értéke	1 490 340	0	96 133 075	0	0	0	97 623 415

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	9 278 595	0	0	0	1 777 228	0
04	Készletek	1 868 000	0	0	0	1 437 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 146 595	0	0	0	3 214 228	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01.	Betejlesztésért járó összeállítású munkáltatói kifizetés	8 150 703
02.	Betejlesztésért járó összeállítású kifizetésben részesülők száma	165
03.	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	52 368 475
04.	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlékat (a járműlékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 250 049
07.	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	53 707 228
08.	A költségvetési év január hónapban elszámolt, és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlékai (a járműlékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 355 410
12.	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havt egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 186 854
13.	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 944 318
14.	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 001 002
15.	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	153 313 201
18.	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	26 488
20.	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	26 488
81.	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e igazgatási szervezettel (ignt=1, nem=2)	2
82.	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

		Mégnevezés	
			3
#			
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyéveszk. egyenlege összesen (=2+3)		729 170
03	33. számlák nyitó tárgyéveszk. egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		729 170
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-[0-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52])		4 133 320
05	Kiadások nyilvánarásai céljára tárgyéveszk. egyenlege (-003)		-982 133 799
06	Bevételek nyilvánarásai ellenszámára tárgyéveszk. egyenlege (+005)		1 022 127 178
07	Előző év költségvetési maradvány juttatás igénybevétele teljesítése tárgyéveszk. egyenlege (-0981313)		-9 408 160
16	Adott előlegek számla tárgyéveszk. forjalma összesen [+/-36511]		-7 501 367
18	Bemlásokra, felújításokra adott előlegek tárgyéveszk. forjalma [+/-36512]		-2 830 674
19	Készletekre adott előlegek tárgyéveszk. forjalma [+/-36513]		663 392
20	Igénybeveti számlákra adott előlegek tárgyéveszk. forjalma [+/-36514]		134 550
21	Felhalmozottakra adott előlegek tárgyéveszk. forjalma [+/-36515]		-2 487 680
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgyéveszk. forjalma [+/-36516]		-2 970 955
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyéveszk. forjalma összesen [+/-366]		34 463 995
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyéveszk. forjalma [+/-3661]		34 463 995
39	Kajort előlegek tárgyéveszk. forjalma [+/-3671]		-412 869
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyéveszk. forjalma [+/-36711]		-412 869
42	Továbbadási célból felvett támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyéveszk. forjalma [+/-3672]		-97 860
53	C. 32-33. számlák számforg. tárgyéveszk. záró egyenlege (A + B)		4 862 490
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyéveszk. egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		4 862 490
64	Tájékoztató adat: Kincésábrán vezetett forrászámlák tárgyéveszk. záró állománya [3312]		57 585