

Adatellenőrző kód: 307f4f68-1635504-44948-2b-7f-4511-7-6f24-b-15

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

REKÖZMUNYATERVIZS  
1251 TF JÓZSEF A V. 2-6

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

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:

REKÖZMUNYATERVIZS

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2022	01	01	12	31



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vousov Mária (név)

06 22 222 - 5661 (telefon)

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

808101



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CFE-COUTAS

Éves költségvetési beszámoló

KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339262

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

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: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339262

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés





01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	
2		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1107)	715 300 720	569 682 439	0	569 682 439	2 311 427 416	0	569 682 439
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	1 240 000	0	1 240 000	0	0	1 240 000
04	Készlet, üvelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 092 000	44 568 725	0	44 568 725	0	0	44 568 725
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	7 291 225	0	7 291 225	0	0	7 291 225
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	464 280	3 512 533	0	3 512 533	0	0	3 512 533
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	56 446 495	0	56 446 495	0	0	56 446 495
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	720 857 000	682 741 417	0	682 741 417	2 311 427 416	0	682 741 417
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	19 778 760	0	19 778 760	0	0	19 778 760
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	19 778 760	0	19 778 760	0	0	19 778 760
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	720 857 000	702 520 177	0	702 520 177	2 311 427 416	0	702 520 177
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	103 234 000	91 047 767	0	91 047 767	288 493 767	0	91 047 767
22	ebbtől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	89 814 941
25	ebbtől: láppénc hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 233 426
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200 000	2 238 393	0	2 238 393	6 456 000	0	2 238 393
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 200 000	36 191 212	0	36 191 212	70 388 969	0	36 191 212
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 400 000	38 429 605	0	38 429 605	76 844 969	0	38 429 605
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	354 166	12 357 842	0	11 612 051	6 225 470	0	11 612 051
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	850 113	2 434 546	0	2 434 546	3 501 779	0	2 434 546
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 204 279	14 792 388	0	14 046 597	9 727 249	0	14 046 597
35	Közvetített díjak (K331)	35 657 735	131 643 197	0	131 643 197	603 979 415	0	131 643 197
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	600 000	600 000	0	145 786	426 000	0	145 786
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	29 000	199 000	0	102 000	306 000	0	102 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 900 000	506 818	0	506 818	12 000	0	506 818
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	99 951	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	49 926 333	0	41 237 100	12 876 000	0	41 237 100
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 141 642	15 049 779	0	14 446 798	20 678 748	0	14 446 798
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	58 328 377	192 025 078	0	188 081 699	638 278 163	0	188 081 699
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	120 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	832 421	0	180 000	193 570	0	180 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	952 421	0	180 000	193 570	0	180 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 054 344	46 400 410	0	46 400 410	179 591 511	0	46 400 410
58	Egyéb előirányzatok (K355)	0	1 350 835	0	764 232	926 314	0	764 232
59	Különféle befizetések és egyéb előirányzatok (=49+50+51+54+58) (K35)	16 144 344	47 751 245	0	47 164 642	180 517 825	0	47 164 642



## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

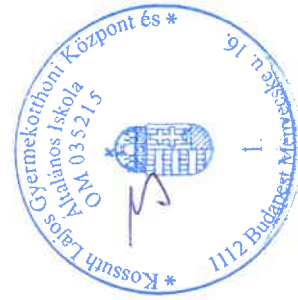
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	91 077 000	293 950 737	0	287 902 543	905 561 776	0	287 902 543		
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	100 000	0	0	0	0	0		
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	11 230 000	16 123 305	0	16 123 305	40 500 000	0	16 123 305		
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	11 230 000	16 223 305	0	16 123 305	40 500 000	0	16 123 305		
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	966 500	0	966 500	0	0	966 500		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 392 337	0	1 392 337	787 402	0	1 392 337		
200	Beműzési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	636 885	0	636 885	212 598	0	636 885		
201	Beműzések (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	2 995 722	0	2 995 722	1 000 000	0	2 995 722		
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 051 800	0	2 051 800	0	0	2 051 800		
205	Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K74)	0	945 823	0	553 986	0	0	553 986		
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	2 997 623	0	2 605 786	0	0	2 605 786		
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	926 398 000	1 109 735 331	0	1 103 195 300	3 546 982 959	0	1 103 195 300		



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 083 480	4 083 480	0		4 083 480
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0		4 083 480
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 083 480	4 083 480	0		4 083 480
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	800 000	1 169 420	1 169 420	0		1 169 420
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 494 000	12 266 751	12 266 751	0		12 266 751
220	ebből: kiadások visszafizetési (B411)	0	0	0	0		21 100
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	10 294 000	13 436 171	13 436 171	0		13 436 171
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	525 000	525 000	0		525 000
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0		525 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	525 000	525 000	0		525 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	10 294 000	18 044 651	18 044 651	0		18 044 651



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



## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6.	7	8.
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	39 993 379	39 993 379	0	39 993 379
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	39 993 379	39 993 379	0	39 993 379
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	916 104 000	1 086 161 296	1 086 161 296	0	1 086 161 296
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	916 104 000	1 126 154 675	1 126 154 675	0	1 126 154 675
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>916 104 000</b>	<b>1 126 154 675</b>	<b>1 126 154 675</b>	<b>0</b>	<b>1 126 154 675</b>







05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésnek, oktatásnak 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. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	101121 Pszichológiai betegek tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi feladatok ellátásai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	569 682 439	0	0	0	4 897 262	0	0	4 065 033	0	560 720 144	0
03	Céltutatók, projektkoordinatorok (K1103)	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240 000	0
04	Készletértékesítési, ügykezelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	44 568 725	0	0	0	0	0	0	0	0	44 568 725	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 291 225	0	0	0	0	0	0	0	0	7 291 225	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	3 512 533	0	0	0	0	0	0	18 318	0	3 494 215	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	56 446 495	0	0	0	201 255	0	0	243 257	0	56 001 983	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	682 741 417	0	0	0	5 098 517	0	0	4 326 608	0	673 316 292	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	19 778 760	0	0	0	0	0	0	0	0	19 778 760	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 778 760	0	0	0	0	0	0	0	0	19 778 760	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	702 520 177	0	0	0	5 098 517	0	0	4 326 608	0	693 095 052	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 047 767	0	0	0	672 664	0	0	568 223	0	89 806 880	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	89 814 341	0	0	0	672 664	0	0	568 223	0	88 573 454	0
25	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	1 233 426	0	0	0	0	0	0	0	0	1 233 426	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 238 393	0	0	0	0	0	0	0	0	2 238 393	0
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	36 191 212	0	0	0	0	0	0	0	0	36 191 212	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 429 605	0	0	0	0	0	0	0	0	38 429 605	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 612 051	0	0	0	0	0	0	0	0	11 612 051	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 434 546	0	0	0	0	0	0	0	0	2 434 546	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 046 597	0	0	0	0	0	0	0	0	14 046 597	0
35	Közütemi díjak (K331)	131 643 197	0	0	0	0	0	0	0	0	131 643 197	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	145 786	0	0	0	0	0	0	0	0	145 786	0
37	Bérlési és lízing díjak (=36) (K333)	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	102 000	0
39	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	506 818	0	0	0	0	0	0	0	0	506 818	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 237 100	0	0	0	0	0	0	0	0	41 237 100	0



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi feladatok nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézményben tanulók évfolyamon kívüli nevelésének, oktatásának összesítő megnevezés feladatai	101121 Bezdírási iratlapok, bejegyzések, beiratások, beiratások elállása	104011 Gyermekvédelmi mentálkészség elállások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	14 446 798	0	0	0	150	1 551	200	50	0	14 444 847	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	188 081 699	0	0	0	150	1 551	200	50	0	188 079 748	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 400 410	0	0	0	0	0	0	0	0	46 400 410	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	764 232	0	0	0	0	0	0	0	0	764 232	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	47 164 642	0	0	0	0	0	0	0	0	47 164 642	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	287 902 543	0	0	0	150	1 551	200	50	0	287 900 592	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	16 123 305	0	0	0	0	0	0	0	0	16 123 305	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	16 123 305	0	0	0	0	0	0	0	0	16 123 305	0
194	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	966 500	0	0	0	0	0	0	0	0	966 500	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 392 337	0	0	0	0	0	0	0	0	1 392 337	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	636 885	0	0	0	0	0	0	0	0	636 885	0
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 995 722	0	0	0	0	0	0	0	0	2 995 722	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 051 800	0	0	0	0	0	0	0	0	2 051 800	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	553 986	0	0	0	0	0	0	0	0	553 986	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 605 786	0	0	0	0	0	0	0	0	2 605 786	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 103 195 300	0	0	0	5 771 331	1 551	200	4 894 881	0	1 092 527 337	0
288	Állanhazartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K91.4)	34 463 995	0	34 463 995	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Beigényelt finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	34 463 995	0	34 463 995	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	34 463 995	0	34 463 995	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	101121 Pszichiatriai betegek tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 137 659 295	0	34 463 995	0	5 771 331	1 551	200	4 894 881	0	1 092 527 337	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	115	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0



## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	019030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi beállítási eladások	107080 Esélyegyenlőség elősegítéséért célzó tevékenységek és programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 083 480	3 840 480	0	0	243 000	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezrelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4 083 480	3 840 480	0	0	243 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 083 480	3 840 480	0	0	243 000	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 169 420	0	0	1 169 420	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	12 266 751	0	0	12 266 751	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	21 100	0	0	21 100	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	13 436 171	0	0	13 436 171	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	525 000	0	0	525 000	0	0
250	ebből: hirtartások (B65)	525 000	0	0	525 000	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	525 000	0	0	525 000	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+222+258+284) (B1-B7)	18 044 651	3 840 480	0	13 961 171	243 000	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 993 379	39 993 379	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	39 993 379	39 993 379	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 086 161 296	1 086 161 296	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 126 154 675	1 126 154 675	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 126 154 675	1 126 154 675	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 144 199 326	1 129 995 155	0	13 961 171	243 000	0



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 044 651
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 103 195 300
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 085 150 649</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 126 154 675
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	34 463 995
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 091 690 680</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)</b>	<b>6 540 031</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>6 540 031</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>5 274 236</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 265 795</b>



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

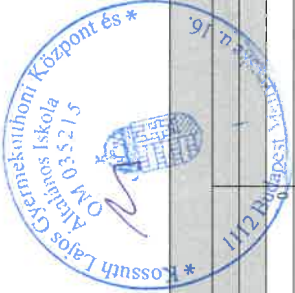
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	8 238 800	35 000	0	520 000	0	52 548	0	87 200	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 301 989	35 000	313 793	0	0	207 969	0	368 119	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	49	209 921 036	436 350	21 262 302	780 000	0	1 768 310	0	17 063 996	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	19	87 681 161	196 350	10 432 716	0	0	394 934	0	6 990 783	0
56	gyakornok (pedagógus)	7	32 752 229	92 150	3 527 189	0	0	266 808	0	3 322 944	0
57	pedagógus I.	22	114 661 396	220 050	5 837 209	1 552 950	0	291 703	0	22 040 715	0
58	pedagógus II.	5	35 045 991	76 050	1 165 104	3 798 825	0	162 939	0	1 115 169	0
59	mesterpedagógus	1	3 386 355	35 000	0	0	0	0	0	58 100	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	73 683 482	114 050	2 030 412	639 450	0	367 322	0	5 399 469	0
62	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>115</b>	<b>569 682 439</b>	<b>1 240 000</b>	<b>44 568 725</b>	<b>7 291 225</b>	<b>0</b>	<b>3 512 533</b>	<b>0</b>	<b>56 446 495</b>	<b>0</b>
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>115</b>	<b>569 682 439</b>	<b>1 240 000</b>	<b>44 568 725</b>	<b>7 291 225</b>	<b>0</b>	<b>3 512 533</b>	<b>0</b>	<b>56 446 495</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárolásszám (az idősnek végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	129	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	5	56	32	93	96
03	Összesen (01+02)	0	3	3	5	56	32	93	96
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	2	2
05	Családkezelési-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4
09	Koordinációs	0	7	7	0	0	0	0	7
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	4	1	5	13
14	Adminisztratív-utkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	1	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	1	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	5	65	34	104	115
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	11	11	5	65	34	104	115
41	I. funkció csoport	0	3	3	5	56	32	93	96
42	II. funkció csoport	0	8	8	0	4	1	5	13
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	1	3	4	4
78	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1





12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 159 845 072		1 159 845 072
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 017 133		3 816 540
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	101 951 610		106 362 247
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 262 813 815		1 270 023 859
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	1 262 813 815		1 270 023 859
34	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	1 437 000		1 231 000
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 437 000		1 231 000
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II)	1 437 000		1 231 000
49	C/II/1 Fontinjénár	4 804 905		1 829 745
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 804 905		1 829 745
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászamlák	57 585		2 048 100
55	C/III Fontinszámlák (=C/III/1+C/III/2)	57 585		2 048 100
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	4 862 490		3 877 845
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 777 228		3 690 619
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	569 326		444 809
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	992 507		704 795
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	134 550		2 447 618
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	50 000		66 000
151	D/III/1f - ebből: műfizetések, révs és visszajáró kifizetések	30 845		27 397
160	D/III Követelés, jellelt sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 777 228		3 690 619
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 777 228		3 690 619
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	34 463 995		0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	34 463 995		0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	34 463 995		0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 305 354 528		1 278 823 323
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 158 839 582		1 158 839 582
181	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	54 942 091		54 942 091
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-45 624 192		-6 064 112
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	39 560 080		1 701 505
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	1 207 717 561		1 209 419 066
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9f)	34 463 995		0
229	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	34 463 995		0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 463 995		0
236	H/III/1 Kapott előlegek	481 276		399 375
237	H/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	97 860		97 860
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	531 198		531 198
245	H/III Kötelezettség, jellelt sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 110 334		1 028 433
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	35 574 329		1 028 433
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 062 638		68 375 824





12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	62 062 638	0	68 375 824
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 305 354 528	0	1 278 823 323



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	1 347 924	0	1 169 420
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	1 347 924	0	1 169 420
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-431 000	0	-206 000
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=104+05)	-431 000	0	-206 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	962 502 726	0	1 086 161 296
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 557 175	0	4 608 480
11	09 Különmérete egyéb eredményszámláiatti bevételek	28 007 666	0	22 545 793
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	992 067 567	0	1 113 315 569
13	10 Anyagköltség	30 842 401	0	38 429 605
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	139 544 373	0	202 308 296
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	170 386 774	0	240 737 901
18	14 Bérköltség	544 230 483	0	623 321 521
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	73 034 298	0	86 094 110
20	16 Bejárati díjak	95 962 728	0	90 465 499
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	713 227 509	0	799 881 130
22	VI Értéksökkenési leírás	13 659 671	0	7 479 635
23	VII Egyéb ráfordítások	56 150 457	0	64 478 818
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	39 560 080	0	1 701 505
44	C) MÉRLEGBE SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	39 560 080	0	1 701 505



## 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	Borházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
		3	4					6	7
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 490 340	1 159 845 072	98 213 075	0	101 951 610	0	0	1 361 500 097
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	2 358 837	0	0	2 358 837
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	2 051 800	0	0	2 051 800
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	256 874	0	0	0	0	256 874
07	Egyéb növekedés	0	0	10 279 042	0	0	0	0	10 279 042
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	10 535 916	0	4 410 637	0	0	14 946 553
13	Egyéb csökkenés	982 684	0	17 065 814	0	0	0	0	18 048 498
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	982 684	0	17 065 814	0	0	0	0	18 048 498
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	507 656	1 159 845 072	91 683 177	0	106 362 247	0	0	1 358 398 152
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 490 340	0	97 195 942	0	0	0	0	98 686 282
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	7 736 509	0	0	0	0	7 736 509
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	982 684	0	17 065 814	0	0	0	0	18 048 498
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	507 656	0	87 866 637	0	0	0	0	88 374 293
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	507 656	0	87 866 637	0	0	0	0	88 374 293
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 159 845 072	3 816 540	0	106 362 247	0	0	1 270 023 859
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	507 656	0	85 434 177	0	0	0	0	85 941 833



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszajuttatott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 777 228	0	0	0	3 690 619	0
04	Készletek	1 437 000	0	0	0	1 231 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 214 228	0	0	0	4 921 619	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Bete igabszadsággal össszefüggő munkáltatói kifizetés	5 512 583
02	Beteigszadsággal össszefüggő kifizetésben részesülők száma	91
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (I igen=1, nem=2)	2
37	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 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

#	Megnevezés	1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)			4 862 490
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]			4 804 905
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]			57 585
04	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)			-984 645
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-1 137 659 295
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			1 144 199 326
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-39 993 379
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]			1 913 391
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]			-124 517
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]			-287 712
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]			2 313 068
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]			16 000
22	Tulifizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]			-3 448
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma [+/-366]			-34 463 995
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]			81 901
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]			81 901
40	Tulifizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]			3 877 845
53	C. 32-33. számlák zárt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			3 877 845
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]			3 877 845
64	Tájékoztató adat: Kincésábrában vezetett forrinszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]			2 048 100

