

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, 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

0	5	2	0	1	8	0	1	0	1	-	1	2	3	1
típus		év				hónap		naptól			hónap		napig	

Budapest, 2019. év április hó 26. nap

[Handwritten signature]
.....
a szerv gazdasági vezetője

osztályvezető asszony
mérlegk.reg.sz.:180219

[Handwritten signature]
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bengi Klára (név)

06207775663 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

[Handwritten signature] (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

8 0 2 1 0 1

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	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



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	539 326 391	285 185 866	24 094 220	261 091 646	1 541 364 961	0	261 091 646	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	54 241 658	6 929 873	0	6 929 873	38 533 427	0	6 929 873	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	10 194 300	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 827 000	3 516 975	0	3 516 975	4 420 284	0	3 516 975	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 580 000	0	1 580 000	4 248 000	0	1 580 000	
09	Közzététel, közzététel (K1109)	9 829 951	3 806 822	0	3 806 822	15 110 312	0	3 806 822	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	2 292 000	1 044 000	0	1 044 000	984 000	0	1 044 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 910 000	0	0	0	8 460 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	40 960 145	0	40 960 145	31 982 220	0	40 960 145	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K1113)	609 427 000	343 023 681	24 094 220	318 929 461	1 655 297 504	0	318 929 461	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	0	6 488 785	0	6 488 785	36 000 000	0	6 488 785	
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	7 000 200	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	6 488 785	0	6 488 785	43 000 200	0	6 488 785	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	609 427 000	349 512 466	24 094 220	325 418 246	1 698 297 704	0	325 418 246	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	111 100 000	78 992 310	5 500 754	71 119 205	338 188 000	0	71 119 205	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	63 746 124	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 927 000	
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 446 081	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	813 686	1 055 608	0	1 055 608	2 208 000	0	1 049 764	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 875 867	29 479 139	1 328 693	28 150 446	14 950 900	0	27 373 528	
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	11 689 563	30 534 747	1 328 693	29 206 054	17 158 000	0	28 423 292	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 256	639 795	0	639 795	544 880	0	621 295	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	87 648	1 422 800	0	1 422 800	3 338 844	0	1 412 584	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	104 904	2 062 595	0	2 062 595	3 883 724	0	2 033 879	
35	Közvetlen díjak (K331)	24 816 568	51 829 423	0	51 829 423	100 384 164	0	51 683 724	
36	Vásárolt előfizetés (K332)	1 369 581	2 009 506	0	2 009 506	800 000	0	2 009 506	
39	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	21 263 621	68 619 955	17 054 660	51 565 295	6 796 000	0	50 915 257	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 518 130	26 059 160	1 032 556	25 026 604	29 389 936	0	23 586 253	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42-43) (K33)	55 967 900	148 518 044	18 087 216	130 430 790	137 370 100	0	128 194 740	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 754	15 160	15 160	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 754	15 160	15 160	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K353)	14 733 221	38 221 810	5 012 892	33 208 918	34 006 948	0	32 431 928	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	531 658	343 598	0	343 598	318 614	0	343 598	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50+51+54+58) (K35)	15 264 879	38 565 408	5 012 892	33 552 516	34 973 562	0	32 775 526	



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	83 033 000	219 695 954	24 443 961	195 251 955	183 335 386	0	191 427 437	
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	554 423	0	554 423	0	0	554 423	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	11 230 000	5 573 548	0	5 573 548	18 000 000	0	5 573 548	
96	ébbéli állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	5 523 197	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	11 230 000	6 127 971	0	6 127 971	18 000 000	0	6 127 971	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	14 681	0	14 681	0	0	14 681	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	14 681	0	14 681	0	0	14 681	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	14 681	0	14 681	0	0	14 681	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	3 030 766	0	3 030 766	0	0	3 030 766	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 077 076	0	1 077 076	0	0	1 077 076	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 845 403	4 255 512	3 589 891	0	0	3 589 891	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 211 446	1 148 988	2 062 458	0	0	2 062 458	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	15 164 691	5 404 500	9 760 191	0	0	9 760 191	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	26 631 275	4 999 487	21 631 778	6 676 000	0	6 188 000	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 190 444	1 349 864	5 840 580	1 802 520	0	1 070 760	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	33 821 719	6 349 361	27 472 358	8 478 520	0	7 858 760	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	814 790 000	703 329 792	65 792 796	635 164 607	2 246 299 610	0	611 736 491	



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	72 076	72 076	0	0	72 076
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	72 076
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	72 076	72 076	0	0	72 076
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	579 500	579 500	0	0	579 500
200	Ellátási díjak (B405)	17 338	71 600	71 600	0	0	71 600
219	Egyéb működési bevételek (>=220-221) (B411)	876 662	14 433 469	14 433 469	0	0	14 433 469
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	118 916
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	894 000	15 084 569	15 084 569	0	0	15 084 569
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	894 000	15 156 645	15 156 645	0	0	15 156 645



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kötelezettségi évben esedékes	Követelés - Kötelezettségi évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 215 015	3 215 015	0		3 215 015
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 215 015	3 215 015	0		3 215 015
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	813 896 000	684 958 132	684 958 132	0		684 958 132
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	813 896 000	688 173 147	688 173 147	0		688 173 147
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	813 896 000	688 173 147	688 173 147	0		688 173 147



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Körzeti költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozásengedélyezés, köznevelési képzés	041231 Rávid időtartamú köznevelési képzés	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulóknak nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknak nevelésének, oktatásának nappali rendszerű feladatai	104011 Gyermekvédelmi beavatkozások előirányozásai
01	Továbbképzési díjak, munkabérek (K1101)	261 091 646	0	0	3 982 638	0	1 985 059	3 111 945	252 012 004	
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 929 873	0	0	0	0	0	0	6 929 873	
06	Jubilumi jutalom (K1106)	3 516 975	0	0	0	0	0	0	3 516 975	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 580 000	0	0	31 600	15 800	31 600	47 400	1 453 600	
09	Közzétett költséghátér (K1109)	3 806 822	0	0	0	0	0	0	3 791 210	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	1 044 000	0	0	14 000	0	10 000	8 000	1 012 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=L4) (K1113)	40 960 145	0	0	126 644	1 024 180	315 949	565 659	38 907 713	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	318 929 461	0	0	4 154 882	1 039 980	2 342 608	3 768 616	307 623 375	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	6 488 785	0	0	60 900	0	0	0	6 427 885	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 488 785	0	0	60 900	0	0	0	6 427 885	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	325 418 246	0	0	4 154 882	1 039 980	2 342 608	3 768 616	314 051 260	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	71 119 205	0	0	1 420 206	281 821	98 540	895 416	68 412 534	
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	63 746 124	0	0	1 245 702	232 551	0	747 606	61 509 577	
23	ebbfő: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 927 000	0	0	98 540	49 270	98 540	147 810	4 532 840	
25	ebbfő: lépjénz hozzájárulás (K2)	2 446 081	0	0	75 964	0	0	0	2 370 117	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 049 764	0	0	1 770	885	1 770	2 655	1 042 684	
29	Üzemeeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 373 528	0	0	78 694	38 347	78 694	118 042	27 058 751	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 423 292	0	0	80 464	40 232	80 464	120 697	28 101 435	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	621 295	0	0	9 279	4 639	9 279	13 918	584 180	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 412 584	0	0	10 186	5 093	10 186	15 279	1 371 840	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 033 879	0	0	19 465	9 732	19 465	29 197	1 956 020	
35	Közvetlen díjak (K331)	51 683 724	0	0	705 316	352 658	705 316	1 057 976	48 862 458	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 009 506	0	0	5 212	2 606	5 212	7 818	1 988 658	
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	50 915 257	0	0	751 894	375 947	751 894	1 127 841	47 907 681	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 586 253	0	0	330 023	165 008	330 023	495 031	22 266 168	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	128 194 740	0	0	1 792 445	896 219	1 792 445	2 688 666	121 024 965	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 431 928	0	0	344 702	172 351	344 702	517 054	31 053 119	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	343 598	0	0	7 413	3 705	7 413	11 118	313 949	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 775 526	0	0	352 115	176 046	352 115	528 172	31 367 068	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatoság, kárenyhítés, kárpótlás	041221 Rövid kórtaromány közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Szakos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	104011 Gyermekvédelmi beavatkozási ellátások
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	191 427 437	0	0	2 244 489	1 122 239	2 244 489	2 244 489	3 366 732	182 449 488
73	Pénzbeli kárpótlások, kárérítések (K43)	554 423	0	554 423	0	0	0	0	0	0
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	5 573 548	0	3	13 442	6 721	13 442	13 442	20 164	5 519 776
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	5 523 197	0	3	13 442	6 721	13 442	13 442	20 164	5 469 425
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	6 127 971	0	554 426	0	6 721	13 442	13 442	20 164	5 519 776
123	Egyéb elvonások, beírások (K5023)	14 681	14 681	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és beírások (=121+122+123) (K502)	14 681	14 681	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=118+124+125+126+137+148 +159+161+173+174+175+176+187) (K5)	14 681	14 681	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	3 030 766	0	0	0	0	0	0	0	3 030 766
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 077 076	0	0	0	10 771	21 542	21 542	32 312	990 909
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 589 891	0	0	0	34 679	69 358	69 358	104 037	3 312 459
196	Bevezetési célú előzetesen beszámított általános forgalmi adó (K67)	2 062 458	0	0	0	12 271	24 543	24 543	36 815	1 964 286
197	Bevezetések (=189+190+192+...+195) (K6)	9 760 191	0	0	0	57 721	115 443	115 443	173 164	9 298 420
198	Ingatlanok felújítása (K71)	6 188 000	0	0	0	61 880	123 760	123 760	185 640	5 692 960
201	Felújítási célú előzetesen beszámított általános forgalmi adó (K74)	1 670 760	0	0	0	16 708	33 415	33 415	50 123	1 537 099
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	7 858 760	0	0	0	78 588	157 175	157 175	235 763	7 230 059
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	6 111 726 491	14 681	554 426	71 588	2 587 070	8 105 637	4 971 697	8 459 855	586 961 537
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	6 111 726 491	14 681	554 426	71 588	2 587 070	8 105 637	4 971 697	8 459 855	586 961 537
307	Állagos statisztikai állományi létszám	82	0	0	0	4	1	3	74	



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	72 076	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	72 076	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	72 076	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	579 500	0
200	Ellátási díjak (B405)	71 600	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	14 433 469	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	118 916	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	15 084 569	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	15 156 645	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 215 015	3 215 015
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 215 015	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	684 958 132	684 958 132
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	688 173 147	688 173 147
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	688 173 147	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	703 329 792	688 173 147
			15 156 645



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 156 645
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	611 726 491
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-596 569 846
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	688 173 147
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	688 173 147
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	91 603 301
15	C) Összes maradvány (=A+B)	91 603 301
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	89 230 912
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 372 389



08 - 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, céljuttatás, projektpremium	Készletbő, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nárszolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 206 364	0	11 056	0	0	347 382	0	0	1 044 775	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	54 033 785	0	1 311 990	0	0	1 217 256	0	0	9 777 958	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	15	66 212 997	0	1 581 763	0	0	532 829	0	0	7 797 280	0
30	gyakornok (pedagógus)	8	15 312 030	0	663 625	0	0	101 805	0	0	1 748 994	0
31	pedagógus I.	30	89 667 891	0	3 008 662	1 689 975	1 580 000	1 845 968	0	0	13 822 262	0
32	pedagógus II.	2	21 335 828	0	310 004	1 827 000	0	791 739	0	0	6 346 565	0
33	mesterpedagógus	1	3 301 851	0	42 773	0	0	13 843	0	0	422 311	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	82	261 030 746	0	6 929 873	3 516 975	1 580 000	4 850 822	0	40 960 145	0	
64	közfoglalkoztató	0	60 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	0	60 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	82	261 091 646	0	6 929 873	3 516 975	1 580 000	4 850 822	0	40 960 145	0	
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (lényeges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	82	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	21	56	77	78
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	21	56	77	78
04	Humánpolitikai	0	0	0	1	3	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	3	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	24	56	81	82
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	24	56	81	82
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	21	56	77	78
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4



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	0	0	1 157 946 079
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	767 229
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	4 209 045
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	1 162 922 353
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	0	0	1 162 922 353
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	1 737 000	0	1 472 000
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 737 000	0	1 472 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	1 737 000	0	1 472 000
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	2 532 507	0	86 878 982
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	2 532 507	0	86 878 982
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 532 507	0	86 878 982
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4I)	0	0	400 000
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	400 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	400 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1I)	2 227 160	0	6 268 071
146	D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek	0	0	1 423 201
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	189 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 227 160	0	1 655 870
149	D/III/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	3 000 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 227 160	0	6 268 071
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 227 160	0	6 668 071
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 496 667	0	1 257 941 406
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	0	0	1 158 839 582
179	G/III Egyéb eszközök indulási kori értéke és változásai	54 942 091	0	54 942 091
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 424 805	0	-125 353 684
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-113 928 879	0	41 342 941
183	G/ SAJÁT TÖRKE (= G/II+...+G/VI)	-70 411 593	0	1 129 770 930
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	755 863	0	3 824 518
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	19 613 598
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	755 863	0	23 438 116
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 010 754	0	1 010 754
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	533 898	0	532 998
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 544 652	0	1 543 752
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 300 515	0	24 981 868
247	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	74 607 745	0	103 188 608
249	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	74 607 745	0	103 188 608
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	6 496 667	0	1 257 941 406



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	151 150	0	1 051 100
04	I. Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	151 150	0	1 051 100
05	04 Sajat termelésű készletek állományváltozása	0	0	-265 000
07	II. Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	-265 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	638 840 529	0	684 958 132
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	0	0	72 076
11	09 Különböző egyéb eredményszámláiú bevételek	21 174 889	0	14 433 469
12	III. Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	660 015 418	0	699 463 677
13	10 Anyajakultés	41 336 182	0	28 640 251
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	134 540 457	0	132 446 513
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	175 876 639	0	161 086 764
18	14 Bérköltség	362 335 859	0	288 251 091
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 666 672	0	60 003 478
20	16 Bérjárulékok	89 477 964	0	76 863 745
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	541 480 495	0	425 118 314
22	VI Értékszkítkezési leírás	7 311 684	0	584 196
23	VII Egyéb ráfordítások	49 426 629	0	72 117 562
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-113 928 879	0	41 342 941
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-113 928 879	0	41 342 941



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=9+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (elfőző évi záró állomány)	0	0	12 514 846	0	0	0	12 514 846	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 697 733	0	7 697 733	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	21 631 778	0	21 631 778	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	457 922	0	0	0	457 922	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	1 490 340	1 157 946 079	66 559 375	0	0	0	1 225 995 794	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 490 340	1 157 946 079	67 017 297	0	29 329 511	0	1 255 783 227	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 268 750	0	0	0	1 268 750	
11	Tértímentes átadás	0	0	0	0	24 662 544	0	24 662 544	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	457 922	0	457 922	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 268 750	0	25 120 466	0	26 389 216	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 490 340	1 157 946 079	78 263 393	0	4 209 045	0	1 241 908 857	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	12 514 846	0	0	0	12 514 846	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 490 340	0	66 250 068	0	0	0	67 740 408	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 268 750	0	0	0	1 268 750	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 490 340	0	77 496 164	0	0	0	78 986 504	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 490 340	0	77 496 164	0	0	0	78 986 504	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 157 946 079	767 229	0	4 209 045	0	1 162 922 353	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 490 340	0	76 817 998	0	0	0	78 308 338	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tájékoztató időszakban elszámolt értékvesztés	Tájékoztató időszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 227 160	0	0	0	6 268 071	0
04	Készletek	1 737 000	0	0	0	1 472 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	400 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 964 160	0	0	0	8 140 071	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 556 562
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	82
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	33 553 886
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás jánlékai (a jánlékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 499 973
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	27 308 874
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás jánlékai (a jánlékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 744 540
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 961 270
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 810 527
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 615 969
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	127 746 949
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	27 123
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	27 123

