

Adatellenőrző kód: -2-1258-1b4d745523d-3d24-4448-51-3d5-5-213-22

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1054 BP. AKADEMIA U. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye 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:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

BP.

2020.

év

04.

hó

30

nap

Kisbenedek Beáta

Kisbenedek Beáta

a szerv gazdasági vezetője

melegk. rep. sz. 180219
Kisbenedek Beáta

Készítette, ill. felfilágosítást nyújt:

MIKLÓSI ERIKA (név)

06-20-256-8724 (telefon)

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

802101



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

Stabilis Zoltán (név, telefon)

795-1201

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

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 évben esedékes	7	8	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6.11 600 203	226 282 445	0	219 507 958	794 722 329	0	219 507 958
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 589 568	0	2 589 568	7 000 000	0	2 589 568
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	13 892 587	8 131 752	0	8 131 752	24 720 420	0	8 131 752
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 187 550	1 187 550	0	991 695	2 700 000	0	991 695
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	150 376	0	150 376	300 000	0	150 376
09	Közvetlen, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1109)	3 759 660	3 759 660	0	3 124 310	8 990 333	0	3 124 310
10	Egyéb költségmentések (K1110)	984 000	984 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	820 000	820 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	47 360 285	0	47 360 285	134 662 991	0	47 360 285
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	632 244 000	291 265 636	0	281 855 944	973 096 073	0	281 855 944
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	6 000 000	0	5 410 008	15 000 000	0	5 410 008
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	6 000 000	0	5 410 008	15 000 000	0	5 410 008
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	632 244 000	297 265 636	0	287 265 952	988 096 073	0	287 265 952
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	107 136 000	70 782 844	0	63 347 285	211 903 927	0	63 347 285
22	ebbsé: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	56 687 135
23	ebbsé: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 270 000
24	ebbsé: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	363 558
25	ebbsé: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 746 932
27	ebbsé: munkaadói terhelő személyi juttatásokról (K2)	0	0	0	0	0	0	279 660
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	618 733	5 043 962	2 706 134	2 337 828	2 230 000	0	2 337 828
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 542 877	44 194 669	10 705 416	33 489 253	45 376 662	155 000	33 489 253
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 161 610	49 238 631	13 411 550	35 827 081	47 606 662	155 000	35 827 081
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	245 093	715 244	0	715 244	2 115 198	0	715 244
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	744 172	1 366 769	0	1 366 769	3 037 588	0	1 366 769
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	989 265	2 082 013	0	2 082 013	5 152 786	0	2 082 013
35	Közvetlen díjak (K331)	32 387 792	52 362 864	0	52 362 864	157 790 453	496 486	52 362 864
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 035 401	1 169 992	0	1 169 992	1 435 466	0	1 169 992
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	0	162 600	0	162 600	0	0	162 600
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 547 502	29 712 827	0	29 712 827	0	0	29 712 827
43	Egyéb szolgáltatások (=44+45+46+47) (K33)	7 892 082	36 608 795	1 150 535	37 458 260	51 028 931	0	37 458 260
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	62 862 777	122 017 078	1 150 535	120 866 543	210 254 850	496 486	120 866 543
46	Kihulltatási kiadások (K341)	0	47 432	0	47 432	0	0	47 432
48	Kihulltatási, reklám- és egyéb kiadások (=46+47) (K34)	0	47 432	0	47 432	0	0	47 432
49	Működési célú előzetes befizetéstől elvárt forgalmi adó (K351)	15 242 805	37 900 566	3 929 659	33 970 907	51 091 311	166 523	33 970 907



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									
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	176 543	780 417	0	780 417	1 017 377	0	780 417	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 419 348	38 680 983	3 929 659	34 751 324	52 106 688	166 523	34 751 324	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	92 433 000	212 066 137	18 491 744	193 574 393	315 122 986	818 009	193 574 393	
96	Ingószaki eszközök pénzübeli juttatásai (=97+98) (K47)	11 230 000	4 952 799	0	4 952 799	12 000 000	0	4 952 799	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	11 230 000	4 952 799	0	4 952 799	12 000 000	0	4 952 799	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	12 317 361	0	12 317 361	0	0	12 317 361	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	12 317 361	0	12 317 361	0	0	12 317 361	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	12 317 361	0	12 317 361	0	0	12 317 361	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	537 000	0	537 000	0	0	537 000	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	53 466 780	25 541 527	27 925 253	6 197 472	0	27 925 253	
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	14 318 860	6 896 211	7 422 649	1 673 318	0	7 422 649	
198	Bemutatói célú kiadások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	68 322 640	32 437 738	35 884 902	7 870 790	0	35 884 902	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	31 918 975	0	31 918 975	0	0	31 918 975	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 830 479	0	7 830 479	0	0	7 830 479	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	39 749 454	0	39 749 454	0	0	39 749 454	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	843 043 000	705 456 871	50 929 482	637 092 146	1 534 993 776	818 009	637 092 146	



PIR: 490386
Éves költségvetési beszámoló
KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339262
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	126 570	126 570	0		126 570
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		119 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		7 570
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	126 570	126 570	0		126 570
185	Készletértéktétel ellenértéke (B401)	0	1 504 500	1 504 500	0		1 504 500
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	3 900	3 900	0		3 900
198	Ellátási díjak (B405)	51 359	0	0	0		0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 242 641	12 309 629	12 309 629	0		12 309 629
218	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésszegéssel kapcsolatban véglegesítő bevételek a szerződésen kívüli kifizetésért, személynépes, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		75 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	10 294 000	13 818 029	13 818 029	0		13 818 029
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	10 294 000	13 944 599	13 944 599	0		13 944 599



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	91 603 301	91 603 301	0	91 603 301	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	91 603 301	91 603 301	0	91 603 301	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	832 749 000	599 908 971	599 908 971	0	599 908 971	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+23) (B81)	832 749 000	691 512 272	691 512 272	0	691 512 272	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	832 749 000	691 512 272	691 512 272	0	691 512 272	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központ költségvetési bevételek	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő mikrodterési feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő mikrodterési feladatok	104011 Gyermekvédelmi bevételek eladások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	219 507 958	0	2 664 440	0	244 244	0	6 662 255	209 937 019	
03	Céltulajdonosi projektműködés (K1103)	2 589 568	0	77 687	802 766	0	103 593	25 896	1 579 636	
04	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 131 752	0	1 926	19 904	0	2 568	642	8 106 712	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	991 695	0	11 664	120 523	0	15 551	3 888	840 069	
07	Béren kívüli juttatások (K11107)	150 376	0	0	0	0	0	0	150 376	
09	Közzététel díj, közlekedési költségtérítés (K1109)	3 124 310	0	8 570	88 553	0	11 426	2 857	3 012 904	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	47 360 285	0	566 158	2 459 811	0	317 395	1 286 558	42 730 363	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	281 855 944	0	3 330 445	3 491 557	244 244	450 523	7 982 096	266 357 079	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	5 410 008	0	15 957	164 890	0	21 276	5 319	5 202 566	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 410 008	0	15 957	164 890	0	21 276	5 319	5 202 566	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	287 265 952	0	3 346 402	3 656 447	244 244	471 799	7 987 415	271 559 645	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	63 347 285	0	815 207	887 220	42 743	114 480	1 738 118	59 749 517	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 687 135	0	723 514	0	42 743	0	1 709 498	54 211 380	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 270 000	0	85 860	887 220	0	114 480	28 620	3 153 820	
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	363 558	0	0	0	0	0	0	363 558	
25	eből: tépénz hozzájárulás (K2)	1 746 932	0	5 833	0	0	0	0	1 741 099	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	279 660	0	0	0	0	0	0	279 660	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 337 828	0	42 925	443 552	0	57 233	14 308	1 779 810	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 489 253	0	179 956	1 701 058	0	219 489	54 872	31 333 878	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 827 081	0	222 881	2 144 610	0	276 722	69 180	33 113 688	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	715 244	0	11 845	122 400	0	15 793	3 948	561 258	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 366 769	0	16 499	170 496	0	21 999	5 499	1 152 276	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 082 013	0	28 344	292 896	0	37 792	9 447	1 713 534	
35	Közvetlen díjak (K331)	52 362 864	0	963 666	755 645	0	97 502	1 508 608	49 037 443	
36	Vásárolt elemzés (K332)	1 169 992	0	0	0	0	0	0	1 169 992	
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	162 600	0	4 878	50 406	0	6 504	1 626	99 186	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 712 827	0	470 388	4 860 667	0	627 183	156 796	23 597 793	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	37 458 260	0	662 778	6 848 712	0	863 704	220 925	28 842 141	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K34)	120 866 543	0	2 101 710	12 515 430	0	1 614 893	1 887 955	102 746 555	
46	Kiküldetések, reklám- és	47 432	0	0	0	0	0	0	47 432	
48	propagandakiadások (=46+47) (K34)	47 432	0	0	0	0	0	0	47 432	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Osszesen	018020 Központi költségvetési bevételek	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	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m. (oktatási feladatok)	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m. (oktatási feladatok)	104011 Gyermekvédelemi bentlakásos ellátások	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 970 907	0	432 489	4 426 252	0	571 127	142 783	28 398 256	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	780 417	0	7 282	75 250	0	9 709	2 427	685 749	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 751 324	0	439 771	4 501 502	0	580 036	1 45 210	29 084 005	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	193 574 393	0	2 792 706	19 454 438	0	2 510 243	2 111 792	166 705 214	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	4 952 799	0	15 310	158 205	0	20 414	5 103	4 753 767	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	4 952 799	0	15 310	158 205	0	20 414	5 103	4 753 767	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 317 361	12 317 361	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	12 317 361	12 317 361	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	12 317 361	12 317 361	0	0	0	0	0	0	0
193	Informáliai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	537 000	0	0	0	0	0	0	537 000	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 925 253	0	584 897	6 043 928	0	779 862	194 966	20 321 600	
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 422 649	0	157 922	1 631 863	0	210 562	52 041	5 369 661	
198	Bemutatói (=190+191+193+...+197) (K6)	35 884 902	0	742 819	7 675 791	0	990 424	247 607	26 228 261	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	31 918 975	0	293 976	3 037 751	0	391 968	97 992	28 097 288	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 830 479	0	55 744	576 023	0	74 326	18 581	7 105 805	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	39 749 454	0	349 720	3 613 774	0	466 294	116 573	35 203 093	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	637 092 146	12 317 361	8 062 164	35 445 875	286 987	4 573 654	12 206 608	564 199 497	
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	637 092 146	12 317 361	8 062 164	35 445 875	286 987	4 573 654	12 206 608	564 199 497	
308	Állajos statisztikai állományi létszám	188	0	2	0	1	0	6	179	



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Mégnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=39+...+42) (B16)	126 570	0	0	126 570
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	119 000	0	0	119 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	7 570	0	0	7 570
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	126 570	0	0	126 570
185	Készletértékelés ellenértéke (B401)	1 504 500	0	0	1 504 500
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	3 900	0	0	3 900
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	12 309 629	0	0	12 309 629
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéseszállással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, szerződésen kívüli közbeszerzési, költségvetési, előleget, költségtérítési, megvásárlási, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	75 000	0	0	75 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	13 818 029	0	0	13 818 029
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	13 944 599	0	0	13 944 599
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	91 603 301	91 603 301	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	91 603 301	91 603 301	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	599 908 971	599 908 971	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	691 512 272	691 512 272	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	691 512 272	691 512 272	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	705 456 871	691 512 272	691 512 272	13 944 599



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	13 944 599
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	637 092 146
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-623 147 547
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	691 512 272
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	691 512 272
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	68 364 725
15	C) Összes maradvány (=A+B)	68 364 725
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	58 686 463
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	9 678 262



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, projektprémiám	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tátdiára, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségintések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	989 111	112 782	0	0	0	0	0	0	36 211	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 330 454	30 075	0	0	0	159 516	0	0	538 031	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	66 272 633	619 653	2 182 264	0	0	1 589 050	0	0	12 952 336	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	30	40 586 091	601 500	2 809 834	0	0	334 508	0	0	9 366 174	0
34	gyakornok (pedagógus)	14	16 421 056	330 825	198 125	0	0	49 072	0	0	7 848 276	0
35	pedagógus I.	68	79 771 662	654 132	2 746 525	991 695	150 376	869 044	0	0	14 815 819	0
36	pedagógus II.	10	8 802 567	90 225	195 004	0	0	0	0	0	1 803 438	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megőléssel	11	4 334 394	150 376	0	0	0	123 120	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	188	219 507 958	2 589 568	8 131 752	991 695	150 376	3 124 310	0	0	47 360 285	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	188	219 507 958	2 589 568	8 131 752	991 695	150 376	3 124 310	0	0	47 360 285	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
		3	4	5	6	7	8	9	10	184	184		
		Vezetői létszám középítőkű végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középítőkű végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen
01	a) csoport	0	12	12	0	85	87	172	172	184	184	184	
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	85	87	172	172	184	184	184	
04	Humánpolitikai	0	0	0	1	3	0	4	4	4	4	4	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	3	0	4	4	4	4	4	
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	1	88	87	176	176	188	188	188	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	1	88	87	176	176	188	188	188	
33	I. funkció csoport	0	12	12	0	85	87	172	172	184	184	184	
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4	4	4	4	



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a tulajdonosi vagyoni értékű jogok	1 157 946 079	0	1 157 946 079
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	767 229	0	1 691 237
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 209 045	0	14 280 917
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 162 922 353	0	1 173 918 233
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	1 162 922 353	0	1 173 918 233
33	B/II/5 Növények-, birtok és egyéb állatok	1 472 000	0	1 748 000
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 472 000	0	1 748 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 472 000	0	1 748 000
52	C/III/2 Kincsiadmban vezetett forrásnyilvántartások	86 878 982	0	11 100 700
53	C/III Forrásnyilvántartások (=C/III/1+C/III/2)	86 878 982	0	11 100 700
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	86 878 982	0	11 100 700
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működtetési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	400 000	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	400 000	0	0
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	400 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 268 071	0	57 796 263
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	40 323 814
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 423 201	0	9 088 386
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	189 000	0	1 673 813
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	1 655 870	0	3 700 250
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 000 000	0	3 000 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 268 071	0	57 796 263
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	6 668 071	0	57 796 263
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 257 941 406	0	1 244 563 196
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 158 839 582	0	1 158 839 582
179	G/III Egyéb eszközök inkluzív pénzügyi értékek és változásai	54 942 091	0	54 942 091
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-125 353 684	0	-84 010 743
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	41 342 941	0	70 708 919
183	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 129 770 930	0	1 200 479 849
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 824 518	0	0
192	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	19 613 598	0	0
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	23 438 116	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	818 009
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	818 009
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 010 754	0	140
240	H/III/8 Lezáró mérleg szerinti pénzeszközök, biztosítékok	532 998	0	532 998
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 543 752	0	532 298
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	24 981 868	0	1 350 247
246	J/1 Eredményvesztés elhatárolásai	0	0	890 200
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív elhatárolásai	103 188 608	0	41 842 900
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	103 188 608	0	42 733 100



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1		3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 257 941 406	0	1 244 563 196



PIR: 490386
Éves költségvetési beszámoló
KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339262
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	1 051 100	0	1 108 400
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	1 051 100	0	1 108 400
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-265 000	0	276 000
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=104+05)	-265 000	0	276 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételeit	684 958 132	0	599 908 971
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	72 076	0	126 570
11	09 Kültürelke egyéb eredményszámlaleltű bevételek	14 433 469	0	13 318 422
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	699 463 677	0	613 353 963
13	10 Anyagköltség	28 640 251	0	35 199 319
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	132 446 513	0	121 227 708
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	161 086 764	0	156 427 027
18	14 Békéltetés	288 251 091	0	212 117 381
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 003 478	0	18 977 105
20	16 Bérjárulékok	76 863 745	0	58 173 043
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	425 118 314	0	289 267 529
22	VI Értékcsökkenési leírás	584 196	0	1 636 581
23	VII Egyéb ráfordítások	72 117 562	0	96 688 307
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23)	41 342 941	0	70 708 919
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	41 342 941	0	70 708 919



Éves költségvetési beszámoló
KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHIF: 339262
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

#	Megnevezés	Immateriális javak			Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bentlakások és felújítások	Koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök			
		3	4	5					6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 490 340	1 157 946 079	78 263 393	0	4 209 045	0	0	0	1 241 908 057	0	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	28 462 253	0	0	0	28 462 253	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	16 475 197	0	0	0	16 475 197	0	0
04	Bentlakásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 560 589	0	0	0	0	0	2 560 589	0	0
05	Tértípusmentes átvétel	0	0	0	0	1 898 993	0	0	0	1 898 993	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 560 589	0	46 836 443	0	0	0	49 397 032	0	0
11	Tértípusmentes átadás	0	0	0	0	34 203 982	0	0	0	34 203 982	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 560 589	0	0	0	2 560 589	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	36 764 571	0	0	0	36 764 571	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 490 340	1 157 946 079	80 823 982	0	14 280 917	0	0	0	1 254 541 318	0	0
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 490 340	0	77 496 164	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 636 581	0	0	0	0	0	1 636 581	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 490 340	0	79 132 745	0	0	0	0	0	80 623 085	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 490 340	0	79 132 745	0	0	0	0	0	80 623 085	0	0
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 157 946 079	1 691 237	0	14 280 917	0	0	0	1 173 918 233	0	0
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 490 340	0	79 138 587	0	0	0	0	0	79 688 927	0	0



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszáított értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		6 268 071	0	0	57 796 263	0
04	Készletek		1 472 000	0	0	1 748 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		400 000	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)		8 140 071	0	0	59 544 263	0



17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 746 932
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	118
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)	27 308 074
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 744 540
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	46 376 749
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 070 271
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 058 841
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 896 485
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	190 009 975
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	15 226
20	- ebből: vásártól termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	15 226
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és területi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és területi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PTR) száma	802 101



PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyiűszaki egyenlege összesen (=1+2)	86 878 982
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyiűszaki egyenlege (+ (331-3318) + (332-3328))	86 878 982
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-75 778 282
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyiűszaki egyenlege [-003]	-637 092 146
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyiűszaki egyenlege [+005]	705 456 871
07	3. sor: Előző év költségvetés maradványának igénybevétele teljesítése tárgyiűszaki egyenlege [-0981313]	-91 603 301
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyiűszaki forgalma összesen [+/-3651]	51 528 192
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyiűszaki forgalma [+/- (3651.2-3651.82)]	40 323 814
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyiűszaki forgalma [+/- (3651.3-3651.83)]	7 675 185
15	7d. sor: Igénybevetett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyiűszaki forgalma [+/- (3651.4-3651.84)]	1 484 813
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyiűszaki forgalma [+/-3671]	2 044 380
32	10. sor: Kapott előlegek tárgyiűszaki forgalma [+/-3671]	1 010 614
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyiűszaki forgalma [+/-3678]	900
44	C. 32-33. számlák számított tárgyiűszaki zárt egyenlege (A + B)	11 100 700
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyiűszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	11 100 700

