

Adatellenőrző kód: -7d-3e-625045-2a-a234b651a26-c-4a-2c-7414-1d32-75

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

26106771111021117
1051 Pf. J. J. J. J. J. J. J.

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 BUDAPEST

1112 Budapest Menyecske utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

26106771111021117

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2023	01	01	12	31

2023. év. 3. hó. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovács M. B. (név)

(aláírás)

06 20 772 5667 (telefon)

(név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

3 0 2 1 0 1

CTFCOJA-

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



and

m

PIR: 490386
Éves költségvetési beszámoló
KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339262
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges		
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	706 353 219	620 286 609	0	617 880 483	2 634 468 000	0	617 880 483	
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	1 300 000	8 670 000	0	8 670 000	0	0	8 670 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	48 031 703	42 884 337	0	42 884 337	0	0	42 884 337	
06	Jobiteumi jutalom (K1106)	3 654 726	520 000	0	520 000	0	0	520 000	
09	Külföldi költségtérítés (K1109)	3 769 000	3 614 522	0	3 614 522	0	0	3 614 522	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	41 114 352	36 892 649	0	36 892 649	0	0	36 892 649	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	804 223 000	712 868 117	0	710 461 991	2 634 468 000	0	710 461 991	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	13 798 560	0	13 798 560	0	0	13 798 560	
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	0	13 798 560	0	13 798 560	0	0	13 798 560	
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	804 223 000	728 666 677	0	724 260 551	2 634 468 000	0	724 260 551	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	98 723 000	94 267 606	0	93 908 070	324 989 000	0	93 908 070	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	91 970 338	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 937 732	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 700 000	2 528 203	0	2 528 203	5 804 000	0	2 528 203	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 412 000	45 347 578	0	45 347 578	81 411 164	0	45 347 578	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 112 000	47 875 781	0	47 875 781	87 215 164	0	47 875 781	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 400 000	12 091 192	0	11 918 392	4 556 633	0	11 918 392	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	2 367 414	0	2 367 414	2 289 968	0	2 367 414	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 400 000	14 458 606	0	14 285 806	6 846 601	0	14 285 806	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	5 100 312	35 136 504	0	34 053 469	198 186 515	0	34 053 469	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	8 423 688	65 994 527	0	60 778 349	250 639 660	0	60 778 349	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K331.3)	0	120 926 251	0	120 926 251	430 919 613	0	120 926 251	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	1 250 000	3 617 712	0	3 617 712	24 214 345	0	3 617 712	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	14 774 000	225 674 994	0	219 375 781	903 960 133	0	219 375 781	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	200 000	667 779	0	667 779	426 000	0	667 779	
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	102 000	0	102 000	306 000	0	102 000	
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	20 498 572	0	20 498 572	12 566 500	0	20 498 572	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 258 000	36 270 500	0	36 270 500	36 231 000	0	36 270 500	
47	Egyéb szolgáltatások (=40) (K337)	11 558 000	26 086 436	0	26 086 436	18 875 573	0	26 086 436	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+42+44+46+47) (K33)	44 980 000	309 300 281	0	303 001 068	972 385 206	0	303 001 068	
50	Külföldi kiadások (K341)	0	32 440	0	32 440	0	0	32 440	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	193 570	0	193 570	0	0	193 570	
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	226 010	0	226 010	0	0	226 010	
53	Működési célú előirányzatok felhasználásának forgalmi adó (K331) (K331)	24 425 000	63 853 859	0	62 106 416	164 911 789	0	62 106 416	

PIR: 490386
Éves költségvetési beszámoló
KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339262
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10	
2										
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	33 000	0	33 000	0	36 000	0	33 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 370 000	2 833 703	0	2 833 703	0	1 745 279	0	2 833 703	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	25 795 000	66 720 562	0	64 973 119	0	166 693 068	0	64 973 119	
64	Dologi kiadások (=51+54+49+52+63) (K3)	121 297 000	438 581 240	0	430 361 784	0	1 233 140 039	0	430 361 784	
101	Inezményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	11 230 000	29 268 784	0	28 930 378	0	40 820 000	0	28 930 378	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	11 230 000	29 268 784	0	28 930 378	0	40 820 000	0	28 930 378	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 265 795	0	1 265 795	0	0	0	1 265 795	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 265 795	0	1 265 795	0	0	0	1 265 795	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+183) (K5)	0	1 265 795	0	1 265 795	0	0	0	1 265 795	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	196 477	0	196 477	0	0	0	196 477	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 463 331	0	13 239 399	0	3 592 399	0	13 239 399	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 688 151	0	3 627 689	0	969 947	0	3 627 689	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	17 347 959	0	17 063 565	0	4 562 346	0	17 063 565	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	151 200	0	151 200	0	1 360 800	0	151 200	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	40 824	0	40 824	0	367 416	0	40 824	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	192 024	0	192 024	0	1 728 216	0	192 024	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 035 473 000	1 307 590 085	0	1 295 982 167	0	4 239 717 601	0	1 295 982 167	



PIR: 490386
Éves költségvetési beszámoló
KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST
Fejezet: 14/00 Cimrend: 0301 ÁHT: 339262
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes		Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
				5	6		
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	360 000	360 000	0	0	360 000
196	Elhárítási díjak (B405)	0	236 540	236 540	0	0	236 540
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 284 000	13 815 988	13 815 988	0	0	13 815 988
218	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	0	2 015 356
219	Működési bevételek (=183+196+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	10 284 000	14 412 528	14 412 528	0	0	14 412 528
283	Költségvetési bevételek (=43+81+182+219+250+256+282) (B1-B7)	10 284 000	14 412 528	14 412 528	0	0	14 412 528



PIR: 490386

Éves költségvetési beszámoló

KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339262

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 14:11

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ériben esedékes	Követelés - Költségvetési ériben esedékes	Követelés - Költségvetési ériben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 540 031	6 540 031	0	6 540 031	6 540 031
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 540 031	6 540 031	0	6 540 031	6 540 031
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 025 179 000	1 025 179 000	1 286 637 526	1 286 637 526	1 286 637 526	1 286 637 526
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 025 179 000	1 025 179 000	1 283 177 557	1 283 177 557	1 283 177 557	1 283 177 557
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 025 179 000	1 283 177 557	1 283 177 557	0	1 283 177 557	1 283 177 557



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1.-4. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?ködési feladatok	104011 Gyermekvédelem ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	617 880 483	0	0	5 453 751	5 116 188	607 310 544	0
03	Céltutás, projektpremium (K1103)	8 670 000	0	0	85 000	85 000	8 500 000	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)	42 884 337	0	0	0	0	42 884 337	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	520 000	0	0	0	0	520 000	0
09	Közelekedési költségérték (K1109)	3 614 522	0	0	0	79 321	3 535 201	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	36 892 649	0	0	204 005	272 852	36 415 792	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	710 461 991	0	0	5 742 756	5 553 361	699 165 874	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	13 798 560	0	0	0	0	13 798 560	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 798 560	0	0	0	0	13 798 560	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	724 260 551	0	0	5 742 756	5 553 361	712 964 434	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	93 908 070	0	0	746 558	718 713	92 442 799	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	91 970 338	0	0	746 558	711 623	90 512 157	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 937 732	0	0	0	7 090	1 930 642	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 528 203	0	0	0	0	2 528 203	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 347 578	0	0	0	0	45 347 578	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 875 781	0	0	0	0	47 875 781	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 918 392	0	0	0	0	11 918 392	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 367 414	0	0	0	0	2 367 414	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 285 806	0	0	0	0	14 285 806	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	34 053 469	0	0	0	0	34 053 469	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	60 778 349	0	0	0	0	60 778 349	0
37	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	120 926 251	0	0	0	0	120 926 251	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 617 712	0	0	0	0	3 617 712	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	219 375 781	0	0	0	0	219 375 781	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	667 779	0	0	0	0	667 779	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	102 000	0	0	0	0	102 000	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 498 572	0	0	0	0	20 498 572	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 270 500	0	0	0	0	36 270 500	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	26 066 436	0	0	0	0	26 066 436	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43 +44+46+47) (K33)	303 001 068	0	0	0	0	303 001 068	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	32 440	0	0	0	0	32 440	0
51	Reklám- és promóciókiadások (K342)	193 570	0	0	0	0	193 570	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	226 010	0	0	0	0	226 010	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 106 416	0	0	0	0	62 106 416	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

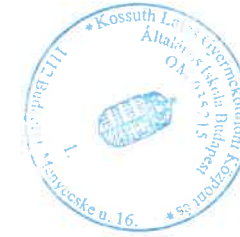
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091210 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	104011 Gyermekvédelelmi beavatkozások elvégzése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	33 000	0	0	0	0	33 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 833 703	0	0	0	0	2 833 703	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+54+55+56+62) (K35)	64 973 119	0	0	0	0	64 973 119	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	430 361 794	0	0	0	0	430 361 794	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	28 930 378	0	0	0	0	28 930 378	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+88+89+101+104) (K4)	28 930 378	0	0	0	0	28 930 378	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 265 795	1 265 795	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 265 795	1 265 795	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+183) (K5)	1 265 795	1 265 795	0	0	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	196 477	0	0	0	0	196 477	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 239 399	0	0	0	0	13 239 399	0
204	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 627 689	0	0	0	0	3 627 689	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	17 063 565	0	0	0	0	17 063 565	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	151 200	0	0	0	0	151 200	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	40 824	0	0	0	0	40 824	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	192 024	0	0	0	0	192 024	0
273	Kölségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 295 982 167	1 265 795	0	6 272 074	6 489 314	1 281 954 984	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 295 982 167	1 265 795	0	6 272 074	6 489 314	1 281 954 984	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	112	0	0	0	0	112	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás célú finanszírozási mFv-ek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	360 000	0	0	360 000	0
196	Ellátási díjak (B405)	236 540	0	0	236 540	0
210	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	13 815 988	0	0	13 815 988	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 015 356	0	0	2 015 356	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	14 412 528	0	0	14 412 528	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	14 412 528	0	0	14 412 528	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 540 031	6 540 031	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 540 031	6 540 031	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 286 637 526	1 286 637 526	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 293 177 557	1 293 177 557	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 293 177 557	1 293 177 557	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 307 590 085	1 293 177 557	0	14 412 528	0



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	14 412 528
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 295 982 167
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 281 569 639
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 293 177 557
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 283 177 557
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	11 607 918
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 607 918
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	842 256
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	10 765 662



Handwritten signature

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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	főszervező, főszervező-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	8 984 002	50 000	0	520 000	0	0	0	769 564	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 592 112	50 000	108 662	0	0	199 287	0	288 543	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	207 901 207	3 480 000	19 865 808	0	0	1 882 000	0	13 032 175	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	21	111 436 826	2 610 000	8 644 527	0	0	203 633	0	7 598 592	0
69	gyakornok (pedagógus)	5	27 588 160	250 000	2 456 857	0	0	155 193	0	1 227 342	0
70	pedagógus I.	23	126 747 164	1 250 000	7 375 690	0	0	712 206	0	9 051 255	0
71	pedagógus II.	6	42 509 612	450 000	831 736	0	0	193 288	0	1 647 108	0
72	mesterpedagógus	1	7 832 843	50 000	0	0	0	0	0	219 898	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	80 288 557	500 000	3 601 057	0	0	268 915	0	3 058 172	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	112	617 880 483	8 670 000	42 984 337	520 000	0	3 614 522	0	36 892 649	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	112	617 880 483	8 670 000	42 984 337	520 000	0	3 614 522	0	36 892 649	0
133	Munkajogi zárolékszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature in blue ink.

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	4	4	5	44	41	90	94
03	Összesen (01+02)	0	4	4	5	44	41	90	94
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-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	0	4	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	3	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	2	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	3	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	5	51	44	100	112
44	Kiszármazottak (45+46+47)	0	12	12	5	51	44	100	112
45	I. funkció csoport	0	4	4	5	44	41	90	94
46	II. funkció csoport	0	8	8	0	4	0	4	12
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6



Handwritten signature

Handwritten mark

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	0	1 159 845 072
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 816 540	0	2 174 424
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	106 362 247	0	79 874 209
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	1 270 023 859	0	1 241 883 705
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 270 023 859	0	1 241 883 705
34	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	1 231 000	0	1 415 000
35	B/II Eszközök (=B/II/1+...+B/II/5)	1 231 000	0	1 415 000
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 231 000	0	1 415 000
49	C/III/1 Forintpénzár	1 829 745	0	3 079 955
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 829 745	0	3 079 955
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 048 100	0	10 103 170
55	C/III Forgóeszközök (=C/III/1+C/III/2)	2 048 100	0	10 103 170
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	3 877 845	0	13 183 125
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 690 619	0	7 389 969
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	444 809	0	444 809
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	704 795	0	704 795
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 447 618	0	6 162 968
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	66 000	0	50 000
151	D/III/1f - ebből: üffizetések, téves és visszajáró kifizetések	27 397	0	27 397
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 690 619	0	7 389 969
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 690 619	0	7 389 969
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 278 823 323	0	1 263 881 799
180	G/II Nemzeti vagyion változásai	1 158 839 582	0	1 158 839 582
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	54 942 091	0	54 942 091
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 064 112	0	-4 362 607
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 701 505	0	-23 953 724
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	1 209 419 066	0	1 185 465 342
236	H/III/1 Kapott előlegek	399 375	0	8 336 118
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	97 860	0	97 860
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, felelőskedésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	531 198	0	531 198
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 028 433	0	8 965 176
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 028 433	0	8 965 176
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	68 375 824	0	69 451 281
251	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	68 375 824	0	69 451 281
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 278 823 323	0	1 263 881 799

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdoni időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	1 169 420	0	596 540
04	I Területi nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	1 169 420	0	596 540
05	Saját termelésű készletek állományváltozása	-206 000	0	184 000
07	II Aktivált saját tulajdonú értékek (=±04+05)	-206 000	0	184 000
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 086 161 296	0	1 286 637 526
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	4 608 480	0	0
11	Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	22 545 793	0	19 105 003
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	1 113 315 569	0	1 305 742 529
13	Anyagköltség	38 429 605	0	47 875 781
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	202 308 296	0	317 512 884
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	240 737 901	0	365 388 665
18	Bérlőköltség	623 321 521	0	670 956 561
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	86 054 110	0	54 263 474
20	16 Bérjárulékok	90 465 499	0	94 024 043
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	799 881 130	0	819 244 078
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 479 635	0	6 850 430
23	VII Egyéb ráfordítások	64 478 818	0	138 983 620
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	1 701 505	0	-23 953 724
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)	1 701 505	0	-23 953 724



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

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Cépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8+9)
		3	4	5	6	7	8							
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	507 656	1 159 845 072	91 683 177	0	106 362 247	0	0	0	1 358 398 152				
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 435 876	0	0	0	13 435 876				
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	151 200	0	0	0	151 200				
05	Térítésmentes fivétel	0	0	0	0	796 567	0	0	0	796 567				
07	Egyéb növekedés	0	0	4 999 451	0	0	0	0	0	4 999 451				
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 999 451	0	14 383 643	0	0	0	19 383 094				
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	118 560	0	27 059 433	0	0	0	0	0	27 177 993				
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	40 624 068	0	0	0	40 624 068				
13	Egyéb csökkenés	0	0	308 750	0	247 613	0	0	0	556 363				
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	118 560	0	27 368 183	0	40 871 681	0	0	0	68 358 424				
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	389 096	1 159 845 072	69 314 445	0	79 874 209	0	0	0	1 308 422 822				
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	507 656	0	87 866 637	0	0	0	0	0	88 374 293				
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	0	0	6 602 817	0	0	0	0	0	6 602 817				
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	118 560	0	27 329 433	0	0	0	0	0	27 447 993				
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	389 096	0	67 140 021	0	0	0	0	0	67 529 117				
21	Terven felüli értékcsoökkentés növekedés	0	0	38 750	0	247 613	0	0	0	286 363				
22	Terven felüli értékcsoökkentés visszalás, kivétel	0	0	38 750	0	247 613	0	0	0	286 363				
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	389 096	0	67 140 021	0	0	0	0	0	67 529 117				
25	Rszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 159 845 072	2 174 424	0	79 874 209	0	0	0	1 241 883 705				
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	389 096	0	63 965 445	0	0	0	0	0	64 354 541				



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Művelet	Nyitó adatok, bekerítési érték		Tulajdonságban elszámolt értékesítés		Tulajdonságban visszatrt értékesítés		Záró adatok, bekerítési érték		Záró adatok, értékesítés
		3	4	5	6	7	8			
01	Adott előlegek	3 690 619	0	0	0	0	0	7 369 969	0	0
04	Készletek	1 231 000	0	0	0	0	0	1 415 000	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 921 619	0	0	0	0	0	8 804 969	0	0



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark or signature at the bottom right.

PIR: 490386
Éves költségvetési beszámoló
KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339262
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 672 306
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	64
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társulási azonosító (PIR) száma	802 101



PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés		3
	1	2	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		3 877 845
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		1 829 745
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+33-3328]		2 048 100
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)		9 305 280
05	Küldések nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-1 295 982 167
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		1 307 590 085
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-6 540 031
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		3 699 350
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]		3 715 350
21	Fogalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		-16 000
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		-7 936 743
40	Tülfizetések, jéves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		-7 936 743
53	C. 32-33. számlák számforgó tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		13 183 125
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		13 183 125
66	Tájékoztató adat: Kúncsárban vezetett forringszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]		10 103 170



