

Adatellenőrző kód: 70-2b-1216544c27-3b-15e-734-46-79a7a-49-b26-54

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELCOMMINISTRIUM
1016 BUDAPEST
BETKARHATÁRSZÁM TÁJ 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 BUDAPEST

1112 Budapest Menyecske utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELCOMMINISTRIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2025	01	01	-	12	31

BUDAPEST

2025. év. 12. hó 15. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Mária (név)

06 30 221 4822 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

1/905-5808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

OT EGYETEM

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

Éves költségvetési beszámoló

KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339262

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
KOSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339262
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	859 602 293	702 857 676	0	702 857 676	3 831 291 000	0	702 857 676	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 200 000	0	5 200 000	0	0	5 200 000	5 200 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	61 501 750	0	61 501 750	0	0	61 501 750	61 501 750
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 232 815	3 888 862	0	3 888 862	0	0	3 888 862	3 888 862
09	Közeledési költségérítés (K1109)	2 451 132	3 705 223	0	3 705 223	0	0	3 705 223	3 705 223
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	20 332 097	0	20 332 097	0	0	20 332 097	20 332 097
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	865 286 240	797 485 608	0	797 485 608	3 831 291 000	0	797 485 608	797 485 608
17	Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban maradását foglalkoztatónak fizetett juttatások (K1122)	12 869 760	16 408 932	0	16 408 932	0	0	16 408 932	16 408 932
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 869 760	16 408 932	0	16 408 932	0	0	16 408 932	16 408 932
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	878 156 000	813 894 540	0	813 894 540	3 831 291 000	0	813 894 540	813 894 540
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	108 333 000	102 953 836	0	102 953 836	474 138 000	0	102 953 836	102 953 836
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: lámpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 700 000	2 458 410	0	2 458 410	1 335 822	0	2 458 410	2 458 410
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 278 556	77 836 751	0	48 675 042	22 148 058	0	48 675 042	48 675 042
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 978 556	80 295 161	0	51 133 452	23 483 880	0	51 133 452	51 133 452
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	5 369 234	0	5 369 234	7 407 386	0	5 369 234	5 369 234
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	2 241 961	0	2 241 961	2 368 022	0	2 241 961	2 241 961
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 400 000	7 611 195	0	7 611 195	9 775 408	0	7 611 195	7 611 195
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 914 183	62 914 183	0	30 745 696	43 656 732	0	30 745 696	30 745 696
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	24 646 743	61 142 481	0	39 908 147	97 489 221	0	39 908 147	39 908 147
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	22 659 879	39 490 409	0	38 575 144	210 000 000	0	38 575 144	38 575 144
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 250 000	13 250 000	0	9 469 560	60 548 870	0	9 469 560	9 469 560
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	59 470 805	176 797 073	0	118 698 547	411 694 823	0	118 698 547	118 698 547
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	200 000	282 305	0	282 305	0	0	282 305	282 305
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	118 400	0	118 400	306 000	0	118 400	118 400
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	2 000 000	2 521 601	0	240 000	7 004 478	0	240 000	240 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	15 805 200	0	15 805 200	8 292 000	0	15 805 200	15 805 200
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 415 608	25 326 247	0	25 326 247	24 725 383	0	25 326 247	25 326 247
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	65 286 413	220 850 826	0	160 470 699	452 022 684	0	160 470 699	160 470 699
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 257 212	46 949 422	0	42 739 243	81 635 438	0	42 739 243	42 739 243
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	30 000	0	30 000	33 000	0	30 000	30 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	374 819	1 088 422	0	1 088 422	481 847	0	1 088 422	1 088 422
63	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	25 632 031	48 067 844	0	43 857 665	82 150 285	0	43 857 665	43 857 665

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	121 297 000	356 825 026	0	263 073 011	567 432 257	0	263 073 011	0	
101	Inérményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	11 230 000	38 274 959	0	38 274 959	34 133 634	0	38 274 959	0	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	11 230 000	38 274 959	0	38 274 959	34 133 634	0	38 274 959	0	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	10 765 662	0	10 765 662	0	0	10 765 662	0	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	10 765 662	0	10 765 662	0	0	10 765 662	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	10 765 662	0	10 765 662	0	0	10 765 662	0	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	125 186	0	125 186	0	0	125 186	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 706 220	0	3 541 974	16 802 058	0	3 541 974	0	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 004 292	0	990 133	4 536 557	0	990 133	0	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	4 835 698	0	4 657 293	21 338 615	0	4 657 293	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 119 016 000	1 327 549 721	0	1 233 619 301	4 928 333 506	0	1 233 619 301	0	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghelyi költségvetési évben esedékes	Költséghelyi költségvetési évben esedékes	Költséghelyi költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	408 494	408 494	0	408 494	408 494
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	408 494
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	408 494	408 494	0	408 494	408 494
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2 031 300	2 031 300	0	2 031 300	2 031 300
196	Ellátási díjak (B403)	0	586 815	586 815	0	586 815	586 815
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 294 000	14 469 762	14 469 762	0	14 469 762	14 469 762
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	3 175 005
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	10 294 000	17 087 877	17 087 877	0	17 087 877	17 087 877
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	400 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 294 000	17 896 371	17 896 371	0	17 896 371	17 896 371

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	11 607 918	11 607 918	0	11 607 918	11 607 918
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	11 607 918	11 607 918	0	11 607 918	11 607 918
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 108 722 000	1 298 045 432	1 298 045 432	0	1 298 045 432	1 298 045 432
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 108 722 000	1 309 653 350	1 309 653 350	0	1 309 653 350	1 309 653 350
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 108 722 000	1 309 653 350	1 309 653 350	0	1 309 653 350	1 309 653 350

Éves költségvetési beszámoló
KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 AHT: 339262
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésnek oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló oktatásával összefüggő működési feladatok	101211 Fogvatkossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogvatkossággal élők ápoló-gondozó lakóothomi ellátása	101221 Fogvatkossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédeleml bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	702 857 676	0	5 930 980	7 877 960	0	0	0	0	0	689 048 736	0	0
03	Céltutajás, projektpremium (K1103)	5 200 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	5 150 000	0	0
04	Készletlelti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	61 501 750	0	0	0	0	0	0	0	0	61 501 750	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 888 862	0	0	0	0	0	0	0	0	3 888 862	0	0
09	Köztalékedési költségértítés (K1109)	3 705 223	0	0	15 847	0	0	0	0	0	3 689 376	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	20 332 097	0	0	277 567	0	0	0	0	0	20 054 530	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	797 485 608	0	5 930 980	8 221 374	0	0	0	0	0	783 333 254	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	16 408 932	0	0	0	0	0	0	0	0	16 408 932	0	0
19	Külső személyi juttatások (=-16+17-18) (K12)	16 408 932	0	0	0	0	0	0	0	0	16 408 932	0	0
20	Személyi juttatások (=-15+19) (K1)	813 894 540	0	5 930 980	8 221 374	0	0	0	0	0	799 742 186	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=-22+...+27) (K2)	102 953 836	0	771 024	1 492 926	0	0	0	0	0	100 689 886	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	101 144 783	0	771 024	1 492 926	0	0	0	0	0	98 880 833	0	0
25	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	1 809 053	0	0	0	0	0	0	0	0	1 809 053	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 458 410	0	0	0	0	0	0	0	0	2 458 410	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 675 042	0	0	0	0	0	0	0	0	48 675 042	0	0
31	Készletbeszerzés (=-28+29+30) (K31)	51 133 452	0	0	0	0	0	0	0	0	51 133 452	0	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 369 234	0	0	0	0	0	0	0	0	5 369 234	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 241 961	0	0	0	0	0	0	0	0	2 241 961	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=-32+33) (K32)	7 611 195	0	0	0	0	0	0	0	0	7 611 195	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	30 745 696	0	0	0	0	0	0	0	0	30 745 696	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	39 908 147	0	0	0	0	0	0	0	0	39 908 147	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	38 575 144	0	0	0	0	0	0	0	0	38 575 144	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével oktatásával összefüggő működési feladatok	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 469 560	0	0	0	0	0	0	0	0	9 469 560	0	0
39	Köztüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	118 698 547	0	0	0	0	0	0	0	0	118 698 547	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	282 305	0	0	0	0	0	0	0	0	282 305	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	118 400	0	0	0	0	0	0	0	0	118 400	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 805 200	0	0	0	0	0	0	0	0	15 805 200	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 326 247	0	0	0	0	0	0	0	0	25 326 247	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	160 470 699	0	0	0	0	0	0	0	0	160 470 699	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 739 243	0	0	0	0	0	0	0	0	42 739 243	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 088 422	0	0	0	0	0	0	0	0	1 088 422	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	43 857 665	0	0	0	0	0	0	0	0	43 857 665	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	263 073 011	0	0	0	0	0	0	0	0	263 073 011	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	38 274 959	0	0	0	0	0	0	0	0	38 274 959	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	38 274 959	0	0	0	0	0	0	0	0	38 274 959	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	10 765 662	10 765 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	10 765 662	10 765 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	10 765 662	10 765 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	125 186	0	0	0	0	0	0	0	0	125 186	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 541 974	0	0	0	0	0	0	0	0	3 541 974	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	990 133	0	0	0	0	0	0	0	0	990 133	0	0

Éves költségvetési beszámoló
KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339262
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	101211 Fogynékossgággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogynékossgággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogynékossgággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 657 293	0	0	0	0	0	0	0	0	4 657 293	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 233 619 301	10 765 662	6 702 004	9 714 300	0	0	0	0	0	1 206 437 335	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 233 619 301	10 765 662	6 702 004	9 714 300	0	0	0	0	0	1 206 437 335	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	107	0	1	2	0	0	0	0	0	104	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	408 494	408 494	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	408 494	408 494	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	408 494	408 494	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 031 300	0	2 031 300	0
196	Ellátási díjak (B405)	586 815	0	586 815	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	14 469 762	0	14 469 762	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 175 005	0	3 175 005	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	17 087 877	0	17 087 877	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	400 000	0	400 000	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	400 000	0	400 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	400 000	0	400 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	17 896 371	408 494	17 487 877	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	11 607 918	11 607 918	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	11 607 918	11 607 918	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 298 045 432	1 298 045 432	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 309 653 350	1 309 653 350	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 309 653 350	1 309 653 350	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 327 549 721	1 310 061 844	17 487 877	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 896 371
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 233 619 301
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 215 722 930
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 309 653 350
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 309 653 350
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	93 930 420
15	C) Összes maradvány (=A+B)	93 930 420
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 294 757
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	82 635 663

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány) (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, céljuttatás, projektpénium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utolsójuttat	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	10 487 600	150 000	0	0	0	0	0	12 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 888 611	100 000	171 431	0	0	341 228	0	51 727	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	211 540 033	1 750 000	30 603 797	0	0	2 087 679	0	8 824 841	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	18	99 379 138	800 000	11 644 274	652 000	0	422 871	0	3 792 488	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	59	326 295 382	2 800 000	42 419 502	652 000	0	2 851 778	0	12 681 056	0
70	gyakornok (pedagógus)	4	24 251 958	150 000	2 258 913	0	0	19 721	0	520 879	0
71	pedagógus I.	22	168 415 093	1 100 000	12 119 312	0	0	407 938	0	5 112 690	0
72	pedagógus II.	8	66 074 402	450 000	1 702 454	1 904 862	0	230 692	0	676 475	0
73	mesterpedagógus	1	11 331 811	50 000	0	0	0	0	0	283 307	0
75	pedagógus vezetői megbízással	11	97 092 145	550 000	3 001 569	1 332 000	0	163 634	0	784 176	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	2	9 396 885	100 000	0	0	0	31 460	0	273 514	0
81	PEDAGÓGUS ELETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	48	376 562 294	2 400 000	19 082 248	3 236 862	0	853 445	0	7 651 041	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	107	702 857 676	5 200 000	61 501 750	3 888 862	0	3 705 223	0	20 332 097	0
139	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1.		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	12	12	14	29	45	88	100	
03	Összesen (01+02)	0	12	12	14	29	45	88	100	
04	Humán jogi feladatok	0	0	0	0	1	0	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési feladatok	0	0	0	0	3	1	4	4	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	1	5	5	
14	Administratív-feladatok (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2	
15	- I. csoport feladatait segítő feladatok	0	0	0	0	1	0	1	1	
16	- II. csoport feladatait segítő feladatok	0	0	0	0	1	0	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2	
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	14	35	46	95	107	
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	14	35	9	58	59	
45	I. funkció csoport	0	1	1	14	29	8	51	52	
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5	
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	
48	Pedagógus életmódja alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	11	11	0	0	37	37	48	
49	I. funkció csoport	0	11	11	0	0	37	37	48	

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	1 159 995 460
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 174 424	0	3 451 694
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	79 874 209	0	18 254 588
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 241 893 705	0	1 181 701 742
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 241 893 705	0	1 181 701 742
30	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	10 769 336
34	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	1 415 000	0	1 443 000
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 415 000	0	12 212 336
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 415 000	0	12 212 336
49	C/II/1 Forrájénzáár	3 079 955	0	8 595 240
52	C/II Pénzárány, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 079 955	0	8 595 240
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	10 103 170	0	66 044 800
55	C/II Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	10 103 170	0	66 044 800
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 183 125	0	74 640 040
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	7 389 969	0	29 331 520
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	444 809	0	444 809
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	704 795	0	716 285
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 162 968	0	28 093 029
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	50 000	0	50 000
151	D/II/1f - ebből: túlfizetések, létes és visszajáró kifizetések	27 397	0	27 397
160	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	7 389 969	0	29 331 520
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 389 969	0	29 331 520
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 263 881 799	0	1 297 885 638
180	G/II Nemzeti vagyon 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	-4 362 607	0	-28 316 331
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 953 724	0	11 933 361
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 185 465 342	0	1 197 398 703
236	H/III/1 Kapott előlegek	8 336 118	0	9 412 082
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	97 860	0	97 860
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	531 198	0	531 198
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 965 176	0	10 041 140
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 965 176	0	10 041 140
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	69 451 281	0	90 445 795
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	69 451 281	0	90 445 795
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 263 881 799	0	1 297 885 638

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	596 540	0	2 618 115
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	596 540	0	2 618 115
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	184 000	0	28 000
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	184 000	0	28 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 286 637 526	0	1 298 045 432
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	808 494
11	09 Különléte egyéb eredményszámlaleltű bevételek	19 105 003	0	14 339 617
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 305 742 529	0	1 313 193 543
13	10 Anyajalköltés	47 875 781	0	40 364 116
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	317 512 884	0	168 081 894
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	365 388 665	0	208 446 010
18	14 Bérköltség	670 956 561	0	784 671 294
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 263 474	0	47 605 480
20	16 Bérjárulékok	94 024 043	0	105 566 116
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	819 244 078	0	937 842 890
22	VI Értécsökkenési leírás	6 850 430	0	62 903 482
23	VII Egyéb ráfordítások	138 993 620	0	94 713 915
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-V-VI-VII)	-23 953 724	0	11 933 361
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-23 953 724	0	11 933 361

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	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	389 096	1 159 845 072	69 314 445	0	79 874 209	0	1 309 422 822
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 667 160	0	3 667 160
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	150 388	64 677 867	0	0	0	64 828 255
07	Egyéb növekedés	0	0	544 000	0	0	0	544 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	150 388	65 221 867	0	3 667 160	0	69 039 415
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 849 933	0	0	0	1 849 933
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 169 000	0	65 286 781	0	69 455 781
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 018 933	0	65 286 781	0	71 305 714
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	389 096	1 159 995 460	128 517 379	0	18 254 588	0	1 307 156 523
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	389 096	0	67 140 021	0	0	0	67 529 117
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	62 903 482	0	0	0	62 903 482
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 977 818	0	0	0	4 977 818
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	389 096	0	125 065 685	0	0	0	125 454 781
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	458 526	0	458 526
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	458 526	0	458 526
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	389 096	0	125 065 685	0	0	0	125 454 781
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 159 995 460	3 451 694	0	18 254 588	0	1 181 701 742
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	389 096	0	123 841 732	0	0	0	124 230 828

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték		Nyitó adatok, értékvesztés		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés
1	2	3		4		5	6
01	Adott előlegek		7 389 969		0	0	0
04	Készletek		1 415 000		0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)		8 804 969		0	0	0
		Záró adatok, bekerítési érték		Záró adatok, értékvesztés		Záró adatok, értékvesztés	
		7		29 331 520		8	
				12 212 336		0	
				41 543 856		0	

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összege
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 201 970
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésekben részesülők száma	62
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 törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		13 183 125
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		3 079 955
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		10 103 170
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)		61 456 915
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 233 619 301
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 327 549 721
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-11 607 918
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17-18+19+20+21+22)		21 941 551
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		11 490
20	Ígérvetett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		21 930 061
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-1 075 964
40	Túlfizetések, téves és visszalátró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-1 075 964
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		74 640 040
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		74 640 040
66	Tájékoztató adat: Kincsbán vezetett forrisszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		66 044 800