

Adatellenőrző kód: -7361128-1e3d39761a-3619189-1e-6d-4e347f-13-39

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1014 BUDAPEST
SZENTHáromság TER. 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

490386	1051	879940
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST

1112 Budapest Menyecske utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

BUDAPEST



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOVÁCS MÁRIA(név)

06-30-221-4822(telefon)

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

802191

2026. év. MÁRCIUS 24. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő(aláírás)

1/999-7808(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECOSTAT

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, vagyonezelésbe 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: 879940 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
 KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339262

Számok: 879940 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

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	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 167 722 000	866 027 940	0	843 196 887	3 201 252 190	0	843 196 887
01	Céltuttas, projektpremium (K1103)	0	6 750 000	0	6 750 000	0	0	6 750 000
03	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	62 500 000	95 560 186	0	95 560 186	0	0	95 560 186
04	Végkielégítés (K1105)	0	7 349 500	0	7 349 500	0	0	7 349 500
05	Jubileumi jutalom (K1106)	6 100 000	3 030 100	0	3 030 100	0	0	3 030 100
06	Közlekedési költségértékelés (K1109)	5 855 000	5 022 964	0	5 022 964	0	0	5 022 964
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 000 000	36 716 303	0	36 716 303	0	0	36 716 303
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 261 177 000	1 020 456 993	0	997 625 940	3 201 252 190	0	997 625 940
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	15 920 000	15 546 952	0	15 546 952	0	0	15 546 952
17	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 920 000	15 546 952	0	15 546 952	0	0	15 546 952
19	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 277 097 000	1 036 003 945	0	1 013 172 892	3 201 252 190	0	1 013 172 892
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	158 046 000	133 765 117	0	130 797 080	413 334 212	0	130 797 080
21	ebbfői: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
22	ebbfői: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 700 000	3 756 440	0	3 756 440	2 064 000	0	3 756 440
28	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 000 000	147 960 184	0	147 960 184	11 115 420	0	147 960 184
29	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 700 000	151 716 624	0	151 716 624	13 179 420	0	151 716 624
31	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	5 092 117	0	5 092 117	8 679 519	0	5 092 117
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	1 802 710	0	1 802 710	2 500 786	0	1 802 710
33	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 000 000	6 894 827	0	6 894 827	11 180 305	0	6 894 827
34	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 914 183	30 388 975	0	30 388 975	93 901 910	0	30 388 975
35	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	24 646 743	27 703 646	0	27 703 646	85 504 253	0	27 703 646
36	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	35 000 000	41 553 691	0	41 553 691	128 400 892	0	41 553 691
37	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 300 000	7 500 704	0	7 500 704	23 177 176	0	7 500 704
38	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	79 860 926	107 147 016	0	107 147 016	330 984 231	0	107 147 016
39	Vásárolt élelmiszer (K332)	100 000	28 072 629	0	28 072 629	115 457 127	0	28 072 629
40	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	102 000	0	102 000	306 000	0	102 000
41	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	69 185 585	0	69 185 585	5 198 600	0	69 185 585
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	16 228 160	0	16 228 160	18 007 700	0	16 228 160
46	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 000 000	102 094 133	0	102 094 133	33 052 742	0	102 094 133
47	ebbfői: biztosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
48	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	111 160 926	322 829 523	0	322 829 523	503 006 400	0	322 829 523
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	21 745	0	21 745	0	0	21 745
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	21 745	0	21 745	0	0	21 745
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	21 745	0	21 745	0	0	21 745

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										10
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 569 074	109 685 136	0	109 685 136	114 146 674	0	0	0	109 685 136
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	12 000	0	12 000	5 000	0	0	0	12 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 036 000	2 374 761	0	2 374 761	886 332	0	0	0	2 374 761
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	25 605 074	112 071 897	0	112 071 897	115 038 006	0	0	0	112 071 897
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	186 466 000	593 534 616	0	593 534 616	642 404 131	0	0	0	593 534 616
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	11 230 000	40 827 411	0	40 827 411	126 156 700	0	0	0	40 827 411
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	11 230 000	40 827 411	0	40 827 411	126 156 700	0	0	0	40 827 411
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	82 635 663	0	82 635 663	0	0	0	0	82 635 663
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	82 635 663	0	82 635 663	0	0	0	0	82 635 663
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	82 635 663	0	82 635 663	0	0	0	0	82 635 663
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	15 325 742	0	15 325 742	0	0	0	0	15 325 742
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 137 949	0	4 137 949	0	0	0	0	4 137 949
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	19 463 691	0	19 463 691	0	0	0	0	19 463 691
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 632 839 000	1 906 230 443	0	1 880 431 353	4 383 147 233	0	0	0	1 880 431 353

Éves költségvetési beszámoló
KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339262
Szakág: 879940 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	3 688 585	3 688 585	0	3 688 585	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	507 000	507 000	0	507 000	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	1 998 373	1 998 373	0	1 998 373	
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 998 373	
195	Ellátási díjak (B405)	500 000	134 289 444	134 289 444	0	134 289 444	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	7 794 000	26 774 133	26 774 133	0	26 774 133	
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	17 259 588	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	10 294 000	167 257 535	167 257 535	0	167 257 535	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	10 294 000	167 257 535	167 257 535	0	167 257 535	

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8
2						
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	93 930 420	93 930 420	0	93 930 420
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	93 930 420	93 930 420	0	93 930 420
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 622 545 000	1 645 042 488	1 645 042 488	0	1 645 042 488
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 622 545 000	1 738 972 908	1 738 972 908	0	1 738 972 908
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 622 545 000	1 738 972 908	1 738 972 908	0	1 738 972 908

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési berendezések	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	843 196 887	0	0	4 826 722	8 234 640	34 125 430	68 980 891	2 469 247	724 559 957	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 750 000	0	0	50 000	50 000	250 000	550 000	0	5 850 000	0
04	Készletléti, ügyveti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	95 560 186	0	0	0	0	0	0	0	95 560 186	0
05	Végkielégítés (K1105)	7 349 500	0	0	0	0	0	0	0	7 349 500	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 030 100	0	0	0	0	0	0	0	3 030 100	0
09	Közzétérítési költségterítés (K1109)	5 022 964	0	0	0	0	144 936	24 708	0	4 853 320	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	36 716 303	0	0	88 736	12 000	710 341	734 819	0	35 170 407	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	997 625 940	0	0	4 965 458	8 296 640	35 230 707	70 290 418	2 469 247	876 373 470	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 546 952	0	0	0	0	0	0	0	15 546 952	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 546 952	0	0	0	0	0	0	0	15 546 952	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 013 172 892	0	0	4 965 458	8 296 640	35 230 707	70 290 418	2 469 247	891 920 422	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	130 797 080	0	0	645 509	1 078 562	4 561 152	7 580 061	321 003	116 610 793	0
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	125 979 543	0	0	645 509	1 078 562	4 561 152	7 580 061	321 003	111 793 256	0
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	4 817 537	0	0	0	0	0	0	0	4 817 537	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 756 440	0	0	0	0	0	0	0	3 756 440	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	147 960 184	0	0	0	0	0	0	0	147 960 184	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	151 716 624	0	0	0	0	0	0	0	151 716 624	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 092 117	0	0	0	0	0	0	0	5 092 117	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 802 710	0	0	0	0	0	0	0	1 802 710	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 894 827	0	0	0	0	0	0	0	6 894 827	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	30 388 975	0	0	0	0	0	0	0	30 388 975	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	27 703 646	0	0	0	0	0	0	0	27 703 646	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	41 553 691	0	0	0	0	0	0	0	41 553 691	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 500 704	0	0	0	0	0	0	0	7 500 704	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	107 147 016	0	0	0	0	0	0	0	107 147 016	0

Éves költségvetési beszámoló
KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339262
Szakág: 879940 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént

#	Megnevezés	Összesen	013210 Átrogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajtós nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
40	Vásárolt elemzés (K332)	28 072 629	0	0	0	0	0	0	0	28 072 629	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	102 000	0	0	0	0	0	0	0	102 000	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	69 185 585	0	0	0	0	0	0	0	69 185 585	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 228 160	0	0	0	0	0	0	0	16 228 160	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	102 094 133	0	0	0	0	0	0	0	102 094 133	0
48	ebbi: biztosítási díjak (K337)	785 253	0	0	0	0	0	0	0	785 253	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	322 829 523	0	0	0	0	0	0	0	322 829 523	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	21 745	0	0	0	0	0	0	0	21 745	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	21 745	0	0	0	0	0	0	0	21 745	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	109 685 136	0	0	0	0	0	0	0	109 685 136	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 374 761	0	0	0	0	0	0	0	2 374 761	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	112 071 897	0	0	0	0	0	0	0	112 071 897	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	593 534 616	0	0	0	0	0	0	0	593 534 616	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	40 827 411	0	0	0	0	0	0	0	40 827 411	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	40 827 411	0	0	0	0	0	0	0	40 827 411	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	82 635 663	0	82 635 663	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	82 635 663	0	82 635 663	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)	82 635 663	0	82 635 663	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 325 742	0	0	0	0	0	0	0	15 325 742	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 137 949	0	0	0	0	0	0	0	4 137 949	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	19 463 691	0	0	0	0	0	0	0	19 463 691	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési betörések	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra rá nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	1 880 431 353	0	82 635 663	5 610 967	9 375 202	39 791 859	77 870 479	2 790 250	1 662 356 933	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 880 431 353	0	82 635 663	5 610 967	9 375 202	39 791 859	77 870 479	2 790 250	1 662 356 933	0
314	Állagos statisztikai állományi létszám	120	0	0	2	1	5	12	1	99	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen		104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0		
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 688 585	0	3 688 585	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	507 000	0	507 000	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 998 373	0	1 998 373	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 998 373	0	1 998 373	0
195	Ellátási díjak (B405)	134 289 444	0	134 289 444	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	26 774 133	0	26 774 133	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	17 259 588	0	17 259 588	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	167 257 535	0	167 257 535	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	167 257 535	0	167 257 535	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	93 930 420	93 930 420	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	93 930 420	93 930 420	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 645 042 488	1 645 042 488	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 738 972 908	1 738 972 908	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 738 972 908	1 738 972 908	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 906 230 443	1 738 972 908	167 257 535	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	167 257 535
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 880 431 353
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 713 173 818
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 738 972 908
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 738 972 908
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	25 799 090
15	C) Összes maradvány (=A+B)	25 799 090
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	25 799 090

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, tisztségjel	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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	3	38 905 202	200 000	0	0	0	0	0	1 703 328	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	78 957 893	400 000	5 385 688	3 680 700	0	162 828	0	2 012 026	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	47 415 616	650 000	857 247	912 000	0	524 792	0	4 196 571	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	44	249 563 145	2 350 000	48 455 600	1 904 000	0	2 982 910	0	13 690 216	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	37	274 557 661	2 000 000	40 861 651	853 500	0	1 105 540	0	13 010 672	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	103	689 399 517	5 600 000	95 560 186	7 350 200	0	4 776 070	0	34 612 813	0
70	gyakornok (pedagógus)	1	2 124 977	50 000	0	0	0	0	0	9 132	0
71	pedagógus I.	7	71 758 042	500 000	0	0	0	214 974	0	1 283 041	0
72	pedagógus II.	3	33 734 833	250 000	0	3 029 400	0	31 920	0	236 261	0
73	mesterpedagógus	1	9 147 425	0	0	0	0	0	0	0	0
75	pedagógus vezetői megbízással	2	20 235 092	150 000	0	0	0	0	0	369 404	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	3	16 797 001	200 000	0	0	0	0	0	205 652	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETFÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	17	153 797 370	1 150 000	0	3 029 400	0	246 894	0	2 103 490	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	120	843 196 887	6 750 000	95 560 186	10 379 600	0	5 022 964	0	36 716 303	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (ff)	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	12	12	15	36	35	86	98
03	Összesen (01+02)	0	12	12	15	36	35	86	98
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	0	7	8
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	11	1	12	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	3	0	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	26	46	35	107	120
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	11	11	26	43	23	92	103
45	I. funkció csoport	0	10	10	15	36	23	74	84
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	0	4	5
47	III. funkció csoport	0	0	0	11	3	0	14	14
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	2	2	0	3	12	15	17
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	12	12	14
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1				
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 159 995 460	0	1 160 146 469
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 451 694	0	27 524 754
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	18 254 588	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 181 701 742	0	1 187 671 223
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	1 181 701 742	0	1 187 671 223
30	B/II/1 Vásárolt készletek	10 769 336	0	0
34	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	1 443 000	0	1 476 000
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	12 212 336	0	1 476 000
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II)	12 212 336	0	1 476 000
49	C/II/1 Forráspénzár	8 595 240	0	8 344 180
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 595 240	0	8 344 180
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	66 044 800	0	24 227 218
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	66 044 800	0	24 227 218
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	74 640 040	0	32 571 398
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	29 331 520	0	10 791 522
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	444 809	0	444 809
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	716 285	0	704 795
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	28 093 029	0	9 564 511
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	50 000	0	50 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	27 397	0	27 407
160	D) III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	29 331 520	0	10 791 522
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	29 331 520	0	10 791 522
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 297 885 638	0	1 232 510 143
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 158 839 582	0	1 158 083 582
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	54 942 091	0	54 942 091
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 316 331	0	-16 382 970
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 933 361	0	-65 206 433
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	1 197 398 703	0	1 131 436 270
236	H/III/1 Kapott előlegek	9 412 082	0	16 934 772
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	97 860	0	97 860
242	H/III/7 Letétel, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	531 198	0	531 198
245	H) III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 041 140	0	17 563 830
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	10 041 140	0	17 563 830
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90 445 795	0	83 510 043
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	90 445 795	0	83 510 043
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 297 885 638	0	1 232 510 143

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
1					
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 618 115			140 483 402
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 618 115			140 483 402
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	28 000			33 000
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	28 000			33 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 298 045 432			1 645 042 488
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	808 494			0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0			19 482
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	14 339 617			23 107 743
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 313 193 543			1 668 169 713
13	10 Anyagköltség	40 364 116			162 486 218
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	168 081 894			329 746 095
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	208 446 010			492 232 313
18	14 Bérköltség	784 671 294			938 494 564
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 605 480			68 412 824
20	16 Bérjárulékok	105 566 116			130 126 832
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	937 842 890			1 137 034 220
22	VI Értécsökkenési leírás	62 903 482			8 600 261
23	VII Egyéb ráfordítások	94 713 915			236 025 754
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	11 933 361			-65 206 433
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	11 933 361			-65 206 433

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	389 096	1 159 995 460	128 517 379	0	18 254 588	0	1 307 156 523	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	15 325 742	0	15 325 742	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	151 200	32 673 130	0	0	0	32 824 330	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	151 200	32 673 130	0	15 325 742	0	48 150 072	756 000
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	756 000	0	756 000	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	32 824 330	0	32 824 330	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	33 580 330	0	33 580 330	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	389 096	1 160 146 660	161 190 509	0	0	0	1 321 726 265	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	389 096	0	125 065 685	0	0	0	125 454 781	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	191	8 600 070	0	0	0	8 600 261	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	389 096	191	133 665 755	0	0	0	134 055 042	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	389 096	191	133 665 755	0	0	0	134 055 042	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 160 146 469	27 524 754	0	0	0	1 187 671 223	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	389 096	0	131 539 738	0	0	0	131 928 834	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	29 331 520	0	0	0	10 791 522	0
04	Készletek	12 212 336	0	0	0	1 476 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	41 543 856	0	0	0	12 267 522	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 268 617
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	51
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	74 640 040
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	8 595 240
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	66 044 800
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)	-42 068 642
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 880 431 353
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 906 230 443
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-93 930 420
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/ -3651] (17+18+19+20+21+22)	-18 539 998
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/ -36513]	-11 490
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/ -36514]	-18 528 518
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/ -36516]	10
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/ -3671] (40+41)	-7 522 690
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/ -36711]	-7 522 690
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	32 571 398
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	32 571 398
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forrisszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	24 227 218

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján