

Adatellenőrző kód: 47-6f829-7e-5e7d-85540-58-38-163b72-80-36d-7d-69

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYHATÁRSZERZŐ
1051. BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA U. 28.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjelle

308670 PIR-törzsszám	1051 széklőr	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ESZTERGOMI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

2500 Esztergom Budai Antal utca 28

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYHATÁRSZERZŐ
1051. BUDAPEST JÓZSEF ATTILA U. 28.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2024	01	01	12	31

Tatabánya

2025.év. április hó 22. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Könyéné Krupánszki Eszter (név)

06 30 575 7565 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

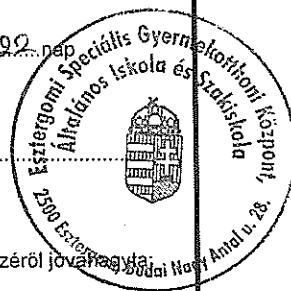
osztályvezető
1355-9003 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ET - 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, 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

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 379 726 000	1 416 711 773	0	1 410 902 380	4 535 968 333	0	1 410 902 380
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 368 000	10 550 000	0	10 550 000	0	0	10 550 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	57 622 000	88 227 870	0	88 227 870	118 050 000	0	88 227 870
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 000 000	14 735 173	0	14 735 173	27 000 000	0	14 735 173
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 514 500	0	1 514 500	0	0	1 514 500
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	17 693 000	16 105 061	0	16 105 061	24 466 667	0	16 105 061
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	0	0	0	0	8 250 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	36 391 000	44 106 267	0	44 106 267	100 650 000	0	44 106 267
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 501 800 000	1 591 950 644	0	1 586 141 251	4 814 385 000	0	1 586 141 251
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 280 000	8 498 400	0	8 498 400	0	0	8 498 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	7 595	0	7 595	14 100 000	0	7 595
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 280 000	8 505 995	0	8 505 995	14 100 000	0	8 505 995
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 507 080 000	1 600 456 639	0	1 594 647 246	4 828 485 000	0	1 594 647 246
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	196 856 000	215 705 472	0	214 950 251	691 515 000	0	214 950 251
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	198 819 154
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 596 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 439 958
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	95 139
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 453 000	6 081 421	0	6 081 421	12 303 330	296 670	6 081 421
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 477 000	114 439 338	0	114 439 338	51 842 194	3 820 535	114 439 338
30	Árubeszerzés (K313)	0	1 762	0	1 762	0	0	1 762
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 930 000	120 522 521	0	120 522 521	64 145 524	4 117 205	120 522 521
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 817 000	9 217 145	0	9 217 145	24 386 917	80 343	9 217 145
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 103 000	4 863 735	0	4 863 735	9 936 546	246 423	4 863 735
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 920 000	14 080 880	0	14 080 880	34 323 463	326 766	14 080 880
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 365 769	27 270 515	0	27 270 515	81 934 827	2 492 205	27 270 515
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	46 766 129	128 717 067	0	128 717 067	386 412 190	0	128 717 067
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 825 000	6 950 731	0	6 950 731	28 828 395	451 605	6 950 731
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	64 956 898	162 938 313	0	162 938 313	497 175 412	2 943 810	162 938 313
40	Vásárolt élelmezés (K332)	5 844 000	7 268 795	0	7 268 795	23 694 212	605 788	7 268 795
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	7 048 000	15 477 641	0	15 477 641	43 233 213	157 795	15 477 641
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 532 000	38 930 257	0	38 930 257	8 294 945	85 000	38 930 257
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	10 000	101 787	0	101 787	150	150	101 787
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 080 000	23 049 550	0	23 049 550	27 485 800	645 000	23 049 550
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 314 000	14 150 485	0	14 150 485	30 189 697	247 641	14 150 485

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	584 909
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	111 784 898	261 916 828	0	261 916 828	630 073 429	4 685 184	261 916 828
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	279 000	116 330	0	116 330	0	0	116 330
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	34 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	313 000	116 330	0	116 330	0	0	116 330
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 635 783	91 442 794	0	91 442 794	181 417 704	2 071 479	91 442 794
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 255 000	4 777 000	0	4 777 000	15 249 000	351 000	4 777 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 503 319	6 082 551	0	6 082 551	17 466 518	31 799	6 082 551
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	61 394 102	102 302 345	0	102 302 345	214 133 222	2 454 278	102 302 345
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	247 342 000	498 938 904	0	498 938 904	942 675 638	11 583 433	498 938 904
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	18 154 000	14 190 752	0	14 190 752	66 402 000	0	14 190 752
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	18 154 000	14 190 752	0	14 190 752	66 402 000	0	14 190 752
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	44 676 324	0	44 676 324	0	0	44 676 324
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	44 676 324	0	44 676 324	0	0	44 676 324
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	44 676 324	0	44 676 324	0	0	44 676 324
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 992 000	28 045 228	0	28 045 228	0	0	28 045 228
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	808 000	7 532 768	0	7 532 768	0	0	7 532 768
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 800 000	35 577 996	0	35 577 996	0	0	35 577 996
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	10 444 208	0	10 444 208	378 535	0	10 444 208
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 991 931	0	1 991 931	102 205	0	1 991 931
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	12 436 139	0	12 436 139	480 740	0	12 436 139
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 973 232 000	2 421 982 226	0	2 415 417 612	6 529 558 378	11 583 433	2 415 417 612

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	42 968	42 968	0	42 968
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	9 000 000	14 390 824	15 413 799	0	14 390 824
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	200 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	1 181 931	1 332 286	0	1 181 931
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	122 892
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	4 135 241	4 452 038	0	4 135 241
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	966 211	966 211	0	966 211
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	24 838 000	19 013 193	19 013 193	0	19 013 193
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	14 401
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	943 540
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	34 038 000	39 730 368	41 220 495	0	39 730 368
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	200 000	200 000	0	200 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	200 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	200 000	200 000	0	200 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	34 038 000	39 930 368	41 420 495	0	39 930 368

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	44 676 324	44 676 324	0	44 676 324
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	44 676 324	44 676 324	0	44 676 324
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 939 194 000	2 337 375 534	2 337 375 534	0	2 337 375 534
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 939 194 000	2 382 051 858	2 382 051 858	0	2 382 051 858
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 939 194 000	2 382 051 858	2 382 051 858	0	2 382 051 858

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 410 902 380	0	91 733 315	104 555 655	1 214 613 410	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 550 000	0	0	0	10 550 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	88 227 870	0	0	0	88 227 870	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 735 173	0	0	0	14 735 173	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 514 500	0	0	0	1 514 500	0
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	16 105 061	0	0	0	16 105 061	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	44 106 267	0	0	0	44 106 267	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 586 141 251	0	91 733 315	104 555 655	1 389 852 281	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 498 400	0	0	0	8 498 400	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 595	0	0	0	7 595	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 505 995	0	0	0	8 505 995	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 594 647 246	0	91 733 315	104 555 655	1 398 358 276	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	214 950 251	0	11 925 330	13 592 235	189 432 686	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	198 819 154	0	11 925 330	13 592 235	173 301 589	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 596 000	0	0	0	13 596 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 439 958	0	0	0	2 439 958	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	95 139	0	0	0	95 139	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 081 421	0	0	0	6 081 421	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	114 439 338	0	0	0	114 439 338	0
30	Árubeszerzés (K313)	1 762	0	0	0	1 762	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	120 522 521	0	0	0	120 522 521	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 217 145	0	0	0	9 217 145	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 863 735	0	0	0	4 863 735	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 080 880	0	0	0	14 080 880	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	27 270 515	0	3 954 225	3 954 225	19 362 065	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	128 717 067	0	18 663 976	18 663 976	91 389 115	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 950 731	0	0	0	6 950 731	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	162 938 313	0	22 618 201	22 618 201	117 701 911	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	7 268 795	0	0	0	7 268 795	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	15 477 641	0	0	0	15 477 641	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 930 257	0	0	0	38 930 257	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	101 787	0	0	0	101 787	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 049 550	0	0	0	23 049 550	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 150 485	0	0	0	14 150 485	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	584 909	0	0	0	584 909	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	261 916 828	0	22 618 201	22 618 201	216 680 426	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	116 330	0	0	0	116 330	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	116 330	0	0	0	116 330	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	91 442 794	0	0	0	91 442 794	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 777 000	0	0	0	4 777 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 082 551	0	0	0	6 082 551	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	102 302 345	0	0	0	102 302 345	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	498 938 904	0	22 618 201	22 618 201	453 702 502	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	14 190 752	0	0	0	14 190 752	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	14 190 752	0	0	0	14 190 752	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	44 676 324	44 676 324	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	44 676 324	44 676 324	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	44 676 324	44 676 324	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 045 228	0	0	0	28 045 228	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 532 768	0	0	0	7 532 768	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	35 577 996	0	0	0	35 577 996	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	10 444 208	0	0	0	10 444 208	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 991 931	0	0	0	1 991 931	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	12 436 139	0	0	0	12 436 139	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 415 417 612	44 676 324	126 276 846	140 766 091	2 103 698 351	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 415 417 612	44 676 324	126 276 846	140 766 091	2 103 698 351	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	230	0	10	11	209	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
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	42 968	0	42 968	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	14 390 824	0	14 390 824	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	200 000	0	200 000	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 181 931	0	1 181 931	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	122 892	0	122 892	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 135 241	0	4 135 241	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	966 211	0	966 211	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	19 013 193	0	19 013 193	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	14 401	0	14 401	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	943 540	0	943 540	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	39 730 368	0	39 730 368	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	200 000	0	200 000	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	200 000	0	200 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	200 000	0	200 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	39 930 368	0	39 930 368	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 676 324	44 676 324	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	44 676 324	44 676 324	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 337 375 534	2 337 375 534	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 382 051 858	2 382 051 858	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 382 051 858	2 382 051 858	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 421 982 226	2 382 051 858	39 930 368	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	39 930 368
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 415 417 612
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 375 487 244
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 382 051 858
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 382 051 858
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 564 614
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 564 614
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 564 614

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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	1	11 512 805	50 000	1 691 680	0	6 500	0	0	11 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	64 917 016	600 000	5 030 297	0	91 000	903 786	0	2 447 988	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	101	530 470 660	4 600 000	25 996 275	4 238 000	663 000	7 922 586	0	23 112 739	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	44	250 001 568	1 900 000	21 929 340	2 282 000	266 500	2 352 438	0	8 017 077	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	161	856 902 049	7 150 000	54 647 592	6 520 000	1 027 000	11 178 810	0	33 588 804	0
70	gyakornok (pedagógus)	3	34 474 000	200 000	3 523 839	0	32 500	352 194	0	524 195	0
71	pedagógus I.	34	243 966 236	1 550 000	9 830 591	1 291 200	240 500	3 715 742	0	5 732 847	0
72	pedagógus II.	21	172 754 427	1 050 000	6 287 629	5 376 453	136 500	760 920	0	2 951 323	0
73	mesterpedagógus	2	16 195 582	50 000	0	0	6 500	39 000	0	187 192	0
75	pedagógus vezetői megbízással	8	78 965 415	400 000	10 306 818	1 547 520	52 000	17 760	0	847 414	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	68	546 355 660	3 250 000	29 948 877	8 215 173	468 000	4 885 616	0	10 242 971	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	5 703 991	100 000	1 048 281	0	13 000	40 635	0	255 372	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	1 940 680	50 000	2 583 120	0	6 500	0	0	19 120	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	7 644 671	150 000	3 631 401	0	19 500	40 635	0	274 492	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	230	1 410 902 380	10 550 000	88 227 870	14 735 173	1 514 500	16 105 061	0	44 106 267	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	233	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	9	9	15	76	73	164	173
03	Összesen (01+02)	0	9	9	15	76	73	164	173
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	2	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	8	2	10	10
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	10	4	14	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	4	0	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	21	12	0	33	33
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	25	18	0	43	43
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	40	104	77	221	230
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	40	103	17	160	161
45	I. funkció csoport	0	1	1	15	75	13	103	104
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	4	14	14
47	III. funkció csoport	0	0	0	25	18	0	43	43
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	8	8	0	0	60	60	68
49	I. funkció csoport	0	8	8	0	0	60	60	68
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	1	0	1	1
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	28 052	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	28 052	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	42 577 318	0	42 577 318
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 187 831	0	27 940 275
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 406 821
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	65 765 149	0	73 924 414
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	65 793 201	0	73 924 414
30	B/I/1 Vásárolt készletek	19 867 012	0	16 511 923
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	19 867 012	0	16 511 923
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	19 867 012	0	16 511 923
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	41 307 700	0	9 387 347
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	41 307 700	0	9 387 347
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	41 307 700	0	9 387 347
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 622 876	0	1 490 127
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 277 859	0	1 173 330
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	345 017	0	316 797
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 622 876	0	1 490 127
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 122 797	0	87 295
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	5 933 694	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	189 103	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	87 295
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	559 110
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 122 797	0	646 405
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 745 673	0	2 136 532
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 659	0	33 036
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 659	0	33 036
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	134 721 245	0	101 993 252
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	381 868 504	0	381 868 504
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-31 769 986	0	-31 769 986
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 378 261	0	30 378 261
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-383 271 793	0	-398 970 811
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 699 018	0	-40 950 663
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-18 494 032	0	-59 444 695
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 764 169	0	11 583 433
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	170 000	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 934 169	0	11 583 433
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 028 682	0	2 753 647
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	725 491	0	715 491
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 754 173	0	3 469 138

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 688 342	0	15 052 571
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	140 521 895	0	146 380 336
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 040	0	5 040
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	140 526 935	0	146 385 376
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	134 721 245	0	101 993 252

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	21 700 954	0	15 511 194
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	21 700 954	0	15 511 194
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	9 407	0	8 149
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	9 407	0	8 149
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 128 327 319	0	2 337 375 534
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 894 727	0	200 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	20 260 769	0	20 173 335
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 153 482 815	0	2 357 748 869
13	10 Anyagköltség	104 105 819	0	122 449 922
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	251 922 700	0	278 776 941
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	1 762
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	81 549	0	101 890
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	356 110 068	0	401 330 515
18	14 Bérköltség	1 395 394 117	0	1 515 518 460
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	70 321 836	0	83 617 687
20	16 Bérjárulékok	195 147 735	0	216 319 791
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 660 863 688	0	1 815 455 938
22	VI Értécsökkenési leírás	23 700 636	0	22 443 074
23	VII Egyéb ráfordítások	150 217 802	0	174 989 348
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-15 699 018	0	-40 950 663
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-15 699 018	0	-40 950 663

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)	5 304 046	42 577 318	251 348 725	0	0	0	299 230 089
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	27 911 370	0	27 911 370
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 444 208	0	10 444 208
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	27 911 370	0	0	0	27 911 370
07	Egyéb növekedés	0	0	141 812	0	0	0	141 812
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	28 053 182	0	38 355 578	0	66 408 760
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	916 551	0	5 210 806	0	0	0	6 127 357
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	7 037 387	0	7 037 387
13	Egyéb csökkenés	0	0	141 812	0	27 911 370	0	28 053 182
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	916 551	0	5 352 618	0	34 948 757	0	41 217 926
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 387 495	42 577 318	274 049 289	0	3 406 821	0	324 420 923
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 275 994	0	228 160 894	0	0	0	233 436 888
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	28 052	0	22 556 834	0	0	0	22 584 886
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	916 551	0	4 608 714	0	0	0	5 525 265
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 387 495	0	246 109 014	0	0	0	250 496 509
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	743 904	0	0	0	743 904
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	743 904	0	0	0	743 904
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 387 495	0	246 109 014	0	0	0	250 496 509
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	42 577 318	27 940 275	0	3 406 821	0	73 924 414
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 387 495	0	227 358 735	0	0	0	231 746 230

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	6 122 797	0	0	0	87 295	0
04	Készletek	19 867 012	0	0	0	16 511 923	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 622 876	0	0	0	1 490 127	0
11	Összesen (=01+...+10)	27 612 685	0	0	0	18 089 345	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	17 377 087
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	221
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	185 339
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	185 339
20	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	7 037 387
21	- bruttó értéke	7 037 387
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

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)	41 307 700
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	41 307 700
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)	-31 920 353
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 415 417 612
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 421 982 226
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-44 676 324
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)	-6 035 502
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513]	-5 933 694
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514]	-189 103
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516]	87 295
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657]	559 110
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)	-724 965
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711]	-2 979
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712]	-721 986
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678]	10 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 387 347
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	9 387 347
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	9 387 347