

Adatellenőrző kód: -77122a-292d-3a187658743b-7b-15-52-68534f-6a-552a

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1014 BUDAPEST
SZENTHáromság tér 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/
vármegye

pénzügyi körzet

település-
típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

308670

PIR-törzsszám

1051

szektor

879940

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ESZTERGOMI KÖZPONTI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

2500 Esztergom Budai Nagy Antal utca 28

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

ESZTERGOM

2025.év. 03. hó. 27. nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KÖNYVÉNE KRUPÁNSZKI ESZTER (név)

06/30/575 7565 (telefon)

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

802101

a szerv vezetője

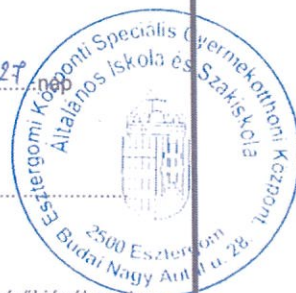
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

1995-7808 (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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, 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)	1 596 320 687	1 645 339 592	0	1 619 682 630	5 335 284 585	0	1 619 682 630
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	11 300 000	0	11 300 000	0	0	11 300 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	77 622 000	93 650 883	0	93 650 883	118 050 000	0	93 650 883
05	Végkielégítés (K1105)	0	396 800	0	396 800	0	0	396 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 122 313	7 109 600	0	7 109 600	27 000 000	0	7 109 600
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	17 693 000	16 794 369	0	16 794 369	21 500 000	0	16 794 369
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	1 118 800	0	1 118 800	8 250 000	0	1 118 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	36 391 000	47 624 970	0	47 624 970	100 650 000	0	47 624 970
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 740 149 000	1 823 335 014	0	1 797 678 052	5 610 734 585	0	1 797 678 052
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 280 000	9 045 500	0	9 045 500	0	0	9 045 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	14 100 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 280 000	9 045 500	0	9 045 500	14 100 000	0	9 045 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 745 429 000	1 832 380 514	0	1 806 723 552	5 624 834 585	0	1 806 723 552
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	227 837 000	249 123 344	0	245 787 939	741 189 914	0	245 787 939
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	225 172 528
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 382 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 752 998
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	480 413
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 453 000	5 917 515	0	5 917 515	12 258 433	629 156	5 917 515
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 528 000	112 055 510	0	112 055 510	51 883 551	7 552 927	112 055 510
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	74 981 000	117 973 025	0	117 973 025	64 141 984	8 182 083	117 973 025
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 817 000	9 543 553	0	9 543 553	13 687 522	662 622	9 543 553
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 103 000	5 166 393	0	5 166 393	11 437 961	204 208	5 166 393
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 920 000	14 709 946	0	14 709 946	25 125 483	866 830	14 709 946
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 479 427	23 367 865	0	23 367 865	73 479 427	2 209 028	23 367 865
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	47 233 790	96 689 638	0	96 689 638	291 045 536	1 067 807	96 689 638
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 825 000	6 198 094	0	6 198 094	19 159 527	277 951	6 198 094
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	65 538 217	126 255 597	0	126 255 597	383 684 490	3 554 786	126 255 597
40	Vásárolt ételmezés (K332)	5 844 000	8 748 455	0	8 748 455	5 236 762	1 581 891	8 748 455
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	7 048 000	15 602 878	0	15 602 878	30 797 070	180 492	15 602 878
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 532 000	73 530 607	0	73 530 607	10 201 850	1 321 093	73 530 607
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	10 000	49 770	0	49 770	1 969	31	49 770
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 613 000	21 198 995	0	21 198 995	43 521 475	1 542 525	21 198 995
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 314 000	15 064 649	0	15 064 649	30 113 403	750 154	15 064 649
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	627 484

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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	111 899 217	260 450 951	0	260 450 951	503 557 019	8 930 972	260 450 951
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	279 000	69 758	0	69 758	0	0	69 758
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	34 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	313 000	69 758	0	69 758	0	0	69 758
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 521 783	83 061 450	0	83 061 450	147 735 879	3 606 524	83 061 450
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 255 000	4 456 000	0	4 456 000	15 600 000	0	4 456 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 503 000	5 838 739	0	5 838 739	18 163 337	334 412	5 838 739
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	61 279 783	93 356 189	0	93 356 189	181 499 216	3 940 936	93 356 189
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	255 393 000	486 559 869	0	486 559 869	774 323 702	21 920 821	486 559 869
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	18 154 000	16 653 852	0	16 653 852	66 402 000	0	16 653 852
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	18 154 000	16 653 852	0	16 653 852	66 402 000	0	16 653 852
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 564 614	0	6 564 614	0	0	6 564 614
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	6 564 614	0	6 564 614	0	0	6 564 614
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	6 564 614	0	6 564 614	0	0	6 564 614
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	340 787	0	340 787	0	0	340 787
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 992 000	3 060 843	0	3 060 843	0	334 484	3 060 843
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	808 000	918 442	0	918 442	0	90 311	918 442
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 800 000	4 320 072	0	4 320 072	0	424 795	4 320 072
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	6 288 106	0	6 288 106	0	0	6 288 106
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 697 789	0	1 697 789	0	0	1 697 789
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	7 985 895	0	7 985 895	0	0	7 985 895
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 250 613 000	2 603 588 160	0	2 574 595 793	7 206 750 201	22 345 616	2 574 595 793

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
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	282 567	285 165	0	282 567
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	13 000 000	15 299 631	16 578 449	0	15 299 631
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	161 425	301 539	0	161 425
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	112 651
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 255 000	4 248 375	4 632 197	0	4 248 375
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	161 000	161 000	0	161 000
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	19 683 000	22 907 079	22 907 079	0	22 907 079
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	275 890
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	34 038 000	43 060 077	44 865 429	0	43 060 077
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	34 038 000	43 060 077	44 865 429	0	43 060 077

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	6 564 614	6 564 614	0	6 564 614
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 564 614	6 564 614	0	6 564 614
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 216 575 000	2 553 963 469	2 553 963 469	0	2 553 963 469
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	2 216 575 000	2 560 528 083	2 560 528 083	0	2 560 528 083
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 216 575 000	2 560 528 083	2 560 528 083	0	2 560 528 083

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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 619 682 630	0	100 386 611	109 026 940	1 410 269 079	0	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 300 000	0	450 000	450 000	10 400 000	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	93 650 883	0	2 872 540	1 611 562	89 166 781	0	
05	Végkielégítés (K1105)	396 800	0	0	0	396 800	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 109 600	0	1 769 400	0	5 340 200	0	
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	16 794 369	0	169 416	128 907	16 496 046	0	
10	Egyéb költségértítések (K1110)	1 118 800	0	0	0	1 118 800	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	47 624 970	0	631 565	501 132	46 492 273	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 797 678 052	0	106 279 532	111 718 541	1 579 679 979	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 045 500	0	108 000	1 202 500	7 735 000	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 045 500	0	108 000	1 202 500	7 735 000	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 806 723 552	0	106 387 532	112 921 041	1 587 414 979	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	245 787 939	0	13 806 953	14 643 966	217 337 020	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	225 172 528	0	13 806 953	14 643 966	196 721 609	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 382 000	0	0	0	15 382 000	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 752 998	0	0	0	4 752 998	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	480 413	0	0	0	480 413	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 917 515	0	0	0	5 917 515	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	112 055 510	0	0	0	112 055 510	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	117 973 025	0	0	0	117 973 025	0	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 543 553	0	0	0	9 543 553	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 166 393	0	0	0	5 166 393	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 709 946	0	0	0	14 709 946	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	23 367 865	0	2 000 630	2 462 312	18 904 923	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	96 689 638	0	9 601 549	11 785 479	75 302 610	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 198 094	0	0	0	6 198 094	0	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	126 255 597	0	11 602 179	14 247 791	100 405 627	0	
40	Vásárolt élelmezés (K332)	8 748 455	0	0	0	8 748 455	0	
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	15 602 878	0	0	0	15 602 878	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	73 530 607	0	0	0	73 530 607	0	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	49 770	0	0	0	49 770	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 198 995	0	0	0	21 198 995	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 064 649	0	0	0	15 064 649	0	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	627 484	0	0	0	627 484	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	260 450 951	0	11 602 179	14 247 791	234 600 981	0	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	69 758	0	0	0	69 758	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	69 758	0	0	0	69 758	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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 061 450	0	3 090 924	3 804 214	76 166 312	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 456 000	0	0	0	4 456 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 838 739	0	92 799	114 212	5 631 728	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	93 356 189	0	3 183 723	3 918 426	86 254 040	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	486 559 869	0	14 785 902	18 166 217	453 607 750	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	16 653 852	0	0	0	16 653 852	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	16 653 852	0	0	0	16 653 852	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 564 614	6 564 614	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	6 564 614	6 564 614	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	6 564 614	6 564 614	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	340 787	0	0	0	340 787	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 060 843	0	0	0	3 060 843	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	918 442	0	0	0	918 442	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 320 072	0	0	0	4 320 072	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	6 288 106	0	0	0	6 288 106	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 697 789	0	0	0	1 697 789	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	7 985 895	0	0	0	7 985 895	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 574 595 793	6 564 614	134 980 387	145 731 224	2 287 319 568	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 574 595 793	6 564 614	134 980 387	145 731 224	2 287 319 568	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	226	0	10	11	205	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
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	282 567	0	282 567	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	15 299 631	0	15 299 631	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	161 425	0	161 425	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	112 651	0	112 651	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 248 375	0	4 248 375	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	161 000	0	161 000	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	22 907 079	0	22 907 079	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	275 890	0	275 890	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	43 060 077	0	43 060 077	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	43 060 077	0	43 060 077	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 564 614	6 564 614	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	6 564 614	6 564 614	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 553 963 469	2 553 963 469	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	2 560 528 083	2 560 528 083	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 560 528 083	2 560 528 083	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 603 588 160	2 560 528 083	43 060 077	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	43 060 077
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 574 595 793
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 531 535 716
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 560 528 083
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 560 528 083
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	28 992 367
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 992 367
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 992 367

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, projektprémiум	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	11 894 342	50 000	2 085 392	0	0	0	0	230 815	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	62 312 974	650 000	4 748 735	0	0	563 598	0	2 310 325	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	103	591 937 341	5 150 000	26 779 564	1 792 000	0	9 345 879	0	23 896 381	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	35	232 158 461	1 750 000	23 483 918	2 638 800	0	2 175 979	0	6 040 413	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	152	898 303 118	7 600 000	57 097 609	4 430 800	0	12 085 456	0	32 477 934	0
70	gyakornok (pedagógus)	3	15 762 300	150 000	244 352	0	0	549 660	0	340 187	0
71	pedagógus I.	41	364 431 268	2 050 000	16 729 320	1 306 200	0	3 909 003	0	8 593 551	0
72	pedagógus II.	17	204 326 214	850 000	5 790 768	0	0	1 131 365	0	4 372 128	0
73	mesterpedagógus	2	25 682 945	100 000	0	0	0	69 925	0	594 798	0
75	pedagógus vezetői megbízással	9	97 593 907	450 000	10 655 678	1 769 400	0	167 760	0	865 572	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	72	707 796 634	3 600 000	33 420 118	3 075 600	0	5 827 713	0	14 766 236	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	10 286 651	50 000	1 153 068	0	0	0	0	243 182	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 296 227	50 000	1 980 088	0	0	0	0	137 618	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	13 582 878	100 000	3 133 156	0	0	0	0	380 800	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	226	1 619 682 630	11 300 000	93 650 883	7 506 400	0	17 913 169	0	47 624 970	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	67	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	10	10	13	76	72	161	171
03	Összesen (01+02)	0	10	10	13	76	72	161	171
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	19	12	0	31	31
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	23	18	0	41	41
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	36	104	76	216	226
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	36	102	13	151	152
45	I. funkció csoport	0	1	1	13	74	9	96	97
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	4	14	14
47	III. funkció csoport	0	0	0	23	18	0	41	41
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	9	9	0	0	63	63	72
49	I. funkció csoport	0	9	9	0	0	63	63	72
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	2	0	2	2
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

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	42 577 318	0	42 577 318
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 940 275	0	23 318 303
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 406 821	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	73 924 414	0	65 895 621
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	73 924 414	0	65 895 621
30	B/I/1 Vásárolt készletek	16 511 923	0	16 341 517
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	16 511 923	0	16 341 517
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	16 511 923	0	16 341 517
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	9 387 347	0	18 062 108
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 387 347	0	18 062 108
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 387 347	0	18 062 108
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 490 127	0	1 805 352
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 173 330	0	1 421 530
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	316 797	0	383 822
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 490 127	0	1 805 352
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	87 295	0	11 089 815
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	3 634 664
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	87 295	0	7 455 151
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	559 110	0	565 535
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	646 405	0	11 655 350
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 136 532	0	13 460 702
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	33 036	0	24 410
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	33 036	0	24 410
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	101 993 252	0	113 784 358
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	-398 970 811	0	-439 921 474
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-40 950 663	0	-27 134 945
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-59 444 695	0	-86 579 640
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 583 433	0	21 920 821
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	424 795
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 583 433	0	22 345 616
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 753 647	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	715 491	0	725 091
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 469 138	0	725 091
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 052 571	0	23 070 707
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	146 380 336	0	177 288 251
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 040	0	5 040

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	146 385 376	0	177 293 291
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	101 993 252	0	113 784 358

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	15 511 194	0	15 991 823
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	15 511 194	0	15 991 823
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	8 149	0	7 886
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	8 149	0	7 886
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 337 375 534	0	2 553 963 469
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	200 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	20 173 335	0	23 248 792
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 357 748 869	0	2 577 212 261
13	10 Anyagköltség	122 449 922	0	122 255 836
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	278 776 941	0	279 966 856
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 762	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	101 890	0	49 651
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	401 330 515	0	402 272 343
18	14 Bérköltség	1 515 518 460	0	1 747 285 425
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	83 617 687	0	88 327 783
20	16 Bérjárulékok	216 319 791	0	247 806 198
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 815 455 938	0	2 083 419 406
22	VI Értéksökkenési leírás	22 443 074	0	8 358 086
23	VII Egyéb ráfordítások	174 989 348	0	126 297 080
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-40 950 663	0	-27 134 945
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-40 950 663	0	-27 134 945

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)	4 387 495	42 577 318	274 049 289	0	3 406 821	0	324 420 923
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 736 114	0	3 736 114
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 288 106	0	6 288 106
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 736 114	0	0	0	3 736 114
07	Egyéb növekedés	0	0	141 812	0	0	0	141 812
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 877 926	0	10 024 220	0	13 902 146
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 425 632	0	0	0	1 425 632
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	9 694 927	0	9 694 927
13	Egyéb csökkenés	0	0	141 812	0	3 736 114	0	3 877 926
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 567 444	0	13 431 041	0	14 998 485
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 387 495	42 577 318	276 359 771	0	0	0	323 324 584
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 387 495	0	246 109 014	0	0	0	250 496 509
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	8 499 898	0	0	0	8 499 898
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 567 444	0	0	0	1 567 444
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 387 495	0	253 041 468	0	0	0	257 428 963
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 387 495	0	253 041 468	0	0	0	257 428 963
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	42 577 318	23 318 303	0	0	0	65 895 621
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 387 495	0	240 556 848	0	0	0	244 944 343

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	87 295	0	0	0	11 089 815	0
04	Készletek	16 511 923	0	0	0	16 341 517	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 490 127	0	0	0	1 805 352	0
11	Összesen (=01+...+10)	18 089 345	0	0	0	29 236 684	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	21 089 492
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	237
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)	9 387 347
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	9 387 347
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)	8 674 761
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 574 595 793
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 603 588 160
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 564 614
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)	11 002 520
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515]	3 634 664
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516]	7 367 856
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657]	6 425
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)	2 753 647
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711]	2 979
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712]	2 750 668
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678]	-9 600
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	18 062 108
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	18 062 108
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	18 062 108