

Adatellenőrző kód: -593357-2b-414c-72-3644a77-4b4a-595a1b-17-12-4a-1b

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

492786	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA PEST VÁRMEGYE

2721 Pilis Kossuth Lajos út 31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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)	747 759 340	798 731 055	0	798 731 055	2 706 312 000	0	798 731 055
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	6 700 000	0	6 700 000	4 776 000	0	6 700 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	48 051 394	0	48 051 394	22 355 000	0	48 051 394
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 212 660	3 996 042	0	3 996 042	5 000 000	0	3 996 042
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	8 646 000	4 523 337	0	4 523 337	7 200 000	0	4 523 337
12	Szociális támogatások (K1112)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 000 000	22 567 926	0	22 567 926	2 360 000	0	22 567 926
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	770 618 000	884 599 754	0	884 599 754	2 748 003 000	0	884 599 754
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 140 000	2 066 710	0	2 066 710	0	0	2 066 710
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 140 000	2 066 710	0	2 066 710	0	0	2 066 710
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	774 758 000	886 666 464	0	886 666 464	2 748 003 000	0	886 666 464
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	100 371 000	109 320 255	0	109 320 255	345 750 000	0	109 320 255
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	107 449 377
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 858 294
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 584
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 979 000	5 468 984	0	5 468 984	250 320	0	5 468 984
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 227 330	92 339 617	0	92 339 617	18 880 967	0	92 339 617
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	87 206 330	97 808 601	0	97 808 601	19 131 287	0	97 808 601
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	921 000	1 707 105	0	1 707 105	3 988 285	0	1 707 105
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	773 000	982 223	0	982 223	2 856 897	0	982 223
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 694 000	2 689 328	0	2 689 328	6 845 182	0	2 689 328
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 000 695	14 400 820	0	13 387 992	28 469 042	0	13 387 992
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 970 811	31 944 693	0	31 944 693	103 926 097	0	31 944 693
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 709 000	7 765 678	0	3 836 829	15 538 342	0	3 836 829
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	19 680 506	54 111 191	0	49 169 514	147 933 481	0	49 169 514
40	Vásárolt ételmezés (K332)	422 000	3 669 948	0	3 669 948	0	0	3 669 948
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	24 000	24 000	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 645 000	10 497 917	0	10 497 917	770 880	0	10 497 917
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 200 000	8 157 436	0	8 157 436	15 373 331	0	8 157 436
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 832 000	5 257 368	0	5 257 368	12 625 976	0	5 257 368
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	310 065
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	33 803 506	81 717 860	0	76 752 183	176 703 668	0	76 752 183
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	676 000	1 043 843	0	1 043 843	0	0	1 043 843
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	676 000	1 043 843	0	1 043 843	0	0	1 043 843

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 057 529	42 672 035	0	39 672 035	35 418 731	0	39 672 035
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	667 635	1 267 635	0	1 230 397	230 827	0	1 230 397
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	35 725 164	43 939 670	0	40 902 432	35 649 558	0	40 902 432
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	159 105 000	227 199 302	0	219 196 387	238 329 695	0	219 196 387
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	5 500 000	9 278 274	0	9 278 274	5 500 000	0	9 278 274
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 500 000	9 278 274	0	9 278 274	5 500 000	0	9 278 274
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	39 006 148	0	39 006 148	0	0	39 006 148
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	39 006 148	0	39 006 148	0	0	39 006 148
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	39 006 148	0	39 006 148	0	0	39 006 148
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 892 196	0	6 892 196	0	0	6 892 196
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 860 895	0	1 860 895	0	0	1 860 895
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	8 753 091	0	8 753 091	0	0	8 753 091
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 039 734 000	1 280 223 534	0	1 272 220 619	3 337 582 695	0	1 272 220 619

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 110 000	3 110 000	0	3 110 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 110 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 110 000	3 110 000	0	3 110 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 661 000	6 839 642	6 885 440	0	6 839 642
196	Ellátási díjak (B405)	425 000	535 646	542 513	0	535 646
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	798 934	798 934	0	798 934
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	22 914 000	38 159 650	38 168 750	0	38 168 750
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	10 510 150
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	28 000 000	46 333 872	46 395 637	0	46 342 972
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	28 000 000	49 443 872	49 505 637	0	49 452 972

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	41 317 348	41 317 348	0	41 317 348
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	41 317 348	41 317 348	0	41 317 348
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 011 734 000	1 189 462 314	1 189 462 314	0	1 189 462 314
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 011 734 000	1 230 779 662	1 230 779 662	0	1 230 779 662
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 011 734 000	1 230 779 662	1 230 779 662	0	1 230 779 662

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befeizetések	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	798 731 055	0	22 547 538	0	60 548 360	8 793 405	79 395 060	4 929	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 700 000	0	200 000	0	400 000	100 000	650 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	48 051 394	0	276 414	0	2 038 966	0	1 870 806	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 996 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 523 337	0	195 228	0	142 525	0	504 825	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 567 926	0	772 811	0	476 091	28 000	701 240	143	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	884 599 754	0	23 991 991	0	63 605 942	8 921 405	83 121 931	5 072	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 066 710	0	0	0	305 710	0	855 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 066 710	0	0	0	305 710	0	855 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	886 666 464	0	23 991 991	0	63 911 652	8 921 405	83 976 931	5 072	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	109 320 255	0	3 130 337	0	7 760 986	13 702	10 121 109	659	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	107 449 377	0	3 093 896	0	7 759 919	0	10 097 537	659	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 858 294	0	36 441	0	0	13 702	23 572	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 584	0	0	0	1 067	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 468 984	0	63 334	0	63 334	0	63 334	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 339 617	0	7 082	347 903	0	11 033	22 087	31 032	27 346	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	97 808 601	0	70 416	347 903	63 334	11 033	85 421	31 032	27 346	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 707 105	0	6 006	26 590	0	32 595	0	32 594	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	982 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 689 328	0	6 006	26 590	0	32 595	0	32 594	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 387 992	0	0	74 961	0	279 525	0	409 327	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101211 Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	31 944 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 836 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	49 169 514	0	0	74 961	0	279 525	0	409 327	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	3 669 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 497 917	0	0	195 000	0	336 640	0	336 641	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 157 436	0	0	0	0	22 500	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 257 368	0	590	0	0	0	590	4 060	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	310 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	76 752 183	0	590	269 961	0	638 665	590	750 028	0	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 043 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 043 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 672 035	0	20 793	168 691	17 099	154 260	23 222	160 370	7 384	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 230 397	0	0	0	0	0	1	0	0	20	148	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	40 902 432	0	20 793	168 691	17 099	154 260	23 223	160 370	7 384	20	148	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	219 196 387	0	97 805	813 145	80 433	836 553	109 234	974 024	34 730	20	148	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	9 278 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	9 278 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	39 006 148	39 006 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	39 006 148	39 006 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	39 006 148	39 006 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 892 196	0	0	0	0	1 179 980	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101211 Fogyatékossgal élőktartós bentlakásos ellátása
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 860 895	0	0	0	0	318 595	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 753 091	0	0	0	0	1 498 575	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 272 220 619	39 006 148	27 220 133	813 145	71 753 071	11 270 235	94 207 274	979 755	34 730	20	148	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 272 220 619	39 006 148	27 220 133	813 145	71 753 071	11 270 235	94 207 274	979 755	34 730	20	148	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	131	0	4	0	6	1	12	1	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	627 441 763	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 350 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	43 865 208	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 996 042	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 680 759	0
12	Szociális támogatások (K1112)	30 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 589 641	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	704 953 413	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	906 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	906 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	705 859 413	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	88 293 462	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	86 497 366	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 784 579	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 517	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 278 982	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 893 134	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	97 172 116	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 609 320	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	982 223	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 591 543	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 624 179	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	31 944 693	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 836 829	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	48 405 701	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	3 669 948	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 629 636	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 134 936	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 252 128	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	310 065	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	75 092 349	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 043 843	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 043 843	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 120 216	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 230 228	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	40 350 444	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	216 250 295	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	9 278 274	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	9 278 274	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 712 216	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 542 300	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 254 516	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 026 935 960	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 026 935 960	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	107	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 110 000	3 110 000	0	0	0	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	3 110 000	3 110 000	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 110 000	3 110 000	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 839 642	0	0	412 404	6 427 238	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	535 646	0	0	0	0	535 646	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	798 934	0	0	0	0	798 934	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	38 168 750	0	6 001	20	113	38 162 616	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	10 510 150	0	6 001	20	113	10 504 016	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	46 342 972	0	6 001	412 424	6 427 351	39 497 196	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	49 452 972	3 110 000	6 001	412 424	6 427 351	39 497 196	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	41 317 348	41 317 348	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	41 317 348	41 317 348	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 189 462 314	1 189 462 314	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 230 779 662	1 230 779 662	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 230 779 662	1 230 779 662	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 280 232 634	1 233 889 662	6 001	412 424	6 427 351	39 497 196	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	49 452 972
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 272 220 619
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 222 767 647
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 230 779 662
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 230 779 662
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 012 015
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 012 015
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 317 065
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	694 950

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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	52 417 784	550 000	3 090 584	0	0	70 880	0	2 390 690	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	45	243 475 787	1 400 000	12 133 633	3 996 042	0	1 087 266	0	8 760 216	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	29	156 944 069	1 300 000	9 865 317	0	0	1 677 583	30 000	5 778 350	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	85	452 837 640	3 250 000	25 089 534	3 996 042	0	2 835 729	30 000	16 929 256	0
70	gyakornok (pedagógus)	1	2 365 004	1 000 000	21 699	0	0	0	0	6 190	0
71	pedagógus I.	22	176 661 789	1 150 000	14 699 196	0	0	488 848	0	3 822 539	0
72	pedagógus II.	7	58 887 245	450 000	4 559 671	0	0	634 325	0	728 533	0
73	mesterpedagógus	2	16 655 510	100 000	475 920	0	0	44 352	0	89 293	0
75	pedagógus vezetői megbízással	5	43 524 598	200 000	786 718	0	0	341 856	0	255 560	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	8	43 815 269	500 000	529 242	0	0	178 227	0	724 555	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPIÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	45	341 909 415	3 400 000	21 072 446	0	0	1 687 608	0	5 626 670	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 984 000	50 000	1 889 414	0	0	0	0	0	0
122	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	3 984 000	50 000	1 889 414	0	0	0	0	12 000	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	131	798 731 055	6 700 000	48 051 394	3 996 042	0	4 523 337	30 000	22 567 926	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	25	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	5	5	0	0	30	30	35
02	b) csoport	0	0	0	0	43	28	71	71
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	43	58	101	106
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	5	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	1	9	9
23	Rendészeti	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	3	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	16	2	19	19
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	1	60	65	126	131
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	1	57	27	85	85
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	40	22	62	62
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	16	1	18	18
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	5	5	0	3	37	40	45
49	I. funkció csoport	0	5	5	0	3	36	39	44
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	0	1	1	1
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 105 830	0	11 075 650
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 190 826	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 296 656	0	11 075 650
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 296 656	0	11 075 650
30	B/I/1 Vásárolt készletek	9 734 351	0	4 520 729
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 734 351	0	4 520 729
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9 734 351	0	4 520 729
49	C/II/1 Forintpénztár	53 525	0	122 835
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	53 525	0	122 835
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	44 877 214	0	9 519 241
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	44 877 214	0	9 519 241
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	44 930 739	0	9 642 076
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	52 830	0	52 665
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	45 378	0	45 798
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 452	0	6 867
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	52 830	0	52 665
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	52 830	0	52 665
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	68 014 576	0	25 291 120
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	335 160 655	0	335 160 655
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 802 590	0	12 802 590
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-386 271 580	0	-356 146 305
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	30 125 275	0	-57 289 843
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-8 183 060	0	-65 472 903
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	76 358	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	76 358	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 613 391	0	1 630 061
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 613 391	0	1 630 061
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 689 749	0	1 630 061
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	72 507 887	0	89 133 962
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	72 507 887	0	89 133 962
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	68 014 576	0	25 291 120

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 684 496	0	7 375 123
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 684 496	0	7 375 123
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	475 000	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	475 000	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 080 548 989	0	1 189 462 314
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	3 110 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	37 897 964	0	44 422 112
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 118 446 953	0	1 236 994 426
13	10 Anyagköltség	105 931 926	0	104 917 728
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	88 144 047	0	80 485 354
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	194 075 973	0	185 403 082
18	14 Bérköltség	716 768 461	0	860 396 252
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 682 192	0	41 143 997
20	16 Bérjárulékok	93 702 010	0	111 072 545
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	841 152 663	0	1 012 612 794
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 906 517	0	9 113 202
23	VII Egyéb ráfordítások	52 346 021	0	94 530 314
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	30 125 275	0	-57 289 843
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	30 125 275	0	-57 289 843

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)	114 846	0	79 059 244	0	1 190 826	0	80 364 916
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 892 196	0	6 892 196
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 083 022	0	0	0	8 083 022
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	8 083 022	0	6 892 196	0	14 975 218
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 333 761	0	0	0	1 333 761
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 083 022	0	8 083 022
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 333 761	0	8 083 022	0	9 416 783
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	114 846	0	85 808 505	0	0	0	85 923 351
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	114 846	0	66 953 414	0	0	0	67 068 260
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	9 113 202	0	0	0	9 113 202
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 333 761	0	0	0	1 333 761
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	114 846	0	74 732 855	0	0	0	74 847 701
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	114 846	0	74 732 855	0	0	0	74 847 701
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	11 075 650	0	0	0	11 075 650
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	114 846	0	60 815 540	0	0	0	60 930 386

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
04	Készletek	9 734 351	0	0	0	4 520 729	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	52 830	0	0	0	52 665	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 787 181	0	0	0	4 573 394	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 383 544
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	96
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)	44 930 739
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	53 525
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	44 877 214
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)	-35 288 663
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 272 220 619
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 280 232 634
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-41 317 348
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	1 983 330
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 983 330
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 642 076
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	9 642 076
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	9 519 241