

Adatellenőrző kód: -786f21-80-45-68-58-13-3f77-6d3585b5f-1b13-66-a-19

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELGOMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA UTCA 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

308669 PIR-törzsszám	1051 szektor	879050 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZET ÉS KÖZPONTI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHON

1151 Budapest Pozsony utca 36

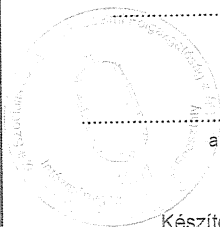
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELGOMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST JÓZSEF ATTILA UTCA 2-4.

Éves költségvetési beszámoló

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

Találkozott..... 2025. év..... apr. 15. hó..... nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Könyéné Krupánszki Eszter

.....(név)

+36 30 575 1565 (telefon)

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

802101

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő
osztályvezető (aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT-ACOSTAD



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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	485 664 500	543 951 401	0	534 147 416	1 778 052 582	0	534 147 416	
03	Céltuttalás, projektprémium (K1103)	0	4 450 000	0	4 450 000	0	0	4 450 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 347 000	43 697 155	0	43 697 155	15 000 000	0	43 697 155	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 189 500	978 000	0	978 000	15 000 000	0	978 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	7 614 000	8 336 878	0	8 336 878	24 000 000	0	8 336 878	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 450 000	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	240 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 470 000	23 840 840	0	23 840 840	31 537 916	0	23 840 840	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	540 975 000	626 404 274	0	616 600 289	1 863 590 498	0	616 600 289	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	2 742 000	4 199 112	0	4 199 112	720 000	0	4 199 112	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	637 432	0	637 432	0	0	637 432	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 742 000	4 836 544	0	4 836 544	720 000	0	4 836 544	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	543 717 000	631 240 818	0	621 436 833	1 864 310 498	0	621 436 833	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	75 250 000	84 304 001	0	83 029 483	249 088 449	0	83 029 483	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	73 356 655	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 027 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 510 147	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	135 681	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 530 000	4 652 952	0	4 652 952	12 299 745	62 460	4 652 952	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 327 000	66 327 898	0	66 327 898	12 655 968	1 192 726	66 327 898	
30	Árubeszerzés (K313)	0	400	0	400	0	0	400	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 857 000	70 981 250	0	70 981 250	24 955 713	1 255 186	70 981 250	
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 462 000	3 521 775	0	3 521 775	2 780 426	51 406	3 521 775	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 345 000	1 367 995	0	1 367 995	2 883 672	49 096	1 367 995	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 807 000	4 889 770	0	4 889 770	5 664 098	100 502	4 889 770	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 729 629	18 877 064	0	18 877 064	56 631 192	0	18 877 064	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 295 707	54 806 691	0	54 806 691	164 420 073	0	54 806 691	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 891 000	3 972 162	0	3 972 162	14 717 664	164 226	3 972 162	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	29 916 336	77 655 917	0	77 655 917	235 768 929	164 226	77 655 917	
40	Vásárolt ételmezés (K332)	153 000	237 823	0	237 823	0	0	237 823	
41	Béreti és fizetési díjak (>=42) (K333)	2 230 000	2 579 923	0	2 579 923	3 003 130	0	2 579 923	
43	Karbantartási, kúsviartási szolgáltatások (K334)	2 403 000	35 448 557	0	35 448 557	1 895 261	0	35 448 557	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 306 000	5 509 000	0	5 509 000	0	0	5 509 000	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 102 890	8 540 838	0	8 540 838	13 700 097	128 982	8 540 838	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	329 612
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	49 111 226	129 972 058	0	129 972 058	254 367 417	293 208	129 972 058	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	437 817	467 114	0	467 114	400 000	0	467 114	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	437 817	467 114	0	467 114	400 000	0	467 114	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 265 000	49 771 029	0	49 771 029	75 857 909	364 218	49 771 029	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	989 000	304 000	0	304 000	2 418 000	0	304 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	838 957	2 020 002	0	2 020 002	2 667 843	3 154	2 020 002	
63	Különféle betétiadások és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 092 957	52 095 031	0	52 095 031	80 943 752	367 372	52 095 031	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	91 306 000	258 405 223	0	258 405 223	366 330 980	2 016 268	258 405 223	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	4 702 000	9 320 629	0	9 320 629	24 389 838	0	9 320 629	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 702 000	9 320 629	0	9 320 629	24 389 838	0	9 320 629	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	28 382 000	0	28 382 000	0	0	28 382 000	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 150 000	6 539 682	141 664	6 398 018	35 416	0	6 398 018	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	350 000	9 431 517	38 249	9 393 268	9 563	0	9 393 268	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 500 000	44 353 199	179 913	44 173 286	44 979	0	44 173 286	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 210 628	0	11 210 628	0	0	11 210 628	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	758 870	0	758 870	0	0	758 870	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	11 969 498	0	11 969 498	0	0	11 969 498	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	716 475 000	1 039 593 368	179 913	1 028 334 952	2 504 164 744	2 016 268	1 028 334 952	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8
2						
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 500 000	5 022 661	5 687 150	0	5 022 661
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	139 256
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=189) (B403)	1 500 000	2 233 659	2 309 260	0	2 233 659
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 472 698
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	128 645	130 856	0	128 645
215	Biztosító által fizetett kárértékes (B410)	0	190 376	190 376	0	190 376
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 254 000	9 831 625	9 831 625	0	9 831 625
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	47 935
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)					
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	10 254 000	17 406 966	18 149 267	0	17 406 966
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 254 000	17 406 966	18 149 267	0	17 406 966

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évot követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	706 221 000	1 022 186 402	1 022 186 402			1 022 186 402
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	706 221 000	1 022 186 402	1 022 186 402	0		1 022 186 402
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	706 221 000	1 022 186 402	1 022 186 402	0		1 022 186 402

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként				
#	Megnevezés	Összesen	10+011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104020 Javítóintézeti ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	534 147 416	148 864 155	385 283 261
03	Céltutítás, projektpremium (K1103)	4 450 000	1 300 000	3 150 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	43 697 155	14 406 356	29 290 799
06	Jubileumi jutalom (K1106)	978 000	978 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000	305 000	695 000
09	Közelekedési költségértécs (K1109)	8 336 878	1 795 406	6 541 472
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	50 000	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 840 840	9 142 417	14 698 423
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	616 600 289	176 841 334	439 758 955
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 199 112	0	4 199 112
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	637 432	472 077	165 355
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 836 544	472 077	4 364 467
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	621 436 833	177 313 411	444 123 422
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	83 029 483	21 714 418	61 315 065
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	73 356 655	21 191 809	52 164 846
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 027 000	0	8 027 000
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 510 147	522 609	987 538
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	135 681	0	135 681
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 652 952	2 043 148	2 609 804
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 327 898	26 248 388	40 079 510
30	Árubeszerzés (K313)	400	400	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	70 981 250	28 291 936	42 689 314
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 521 775	1 040 232	2 481 543
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 367 995	527 786	840 209
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 889 770	1 568 018	3 321 752
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 877 064	4 327 174	14 549 890
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	54 806 691	14 334 679	40 472 012
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 972 162	1 567 964	2 404 198
39	Közműzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	77 655 917	20 229 817	57 426 100
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	237 823	0	237 823
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 579 923	432 400	2 147 523
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 448 557	6 880 509	28 568 048
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 509 000	2 690 000	2 819 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 540 838	2 544 787	5 996 051
48	eből: biztosítási díjak (K337)	329 612	87 516	242 096
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	129 972 058	32 777 513	97 194 545
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	467 114	58 089	409 025
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	467 114	58 089	409 025
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 771 029	14 619 102	35 151 927
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	304 000	0	304 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 020 002	406 026	1 613 976

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104020 Javítóintézeti ellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott revényesülések kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	52 095 031	15 025 128	37 069 903	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	258 405 223	77 720 684	180 684 539	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	9 320 629	3 405 188	5 915 441	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	9 320 629	3 405 188	5 915 441	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	28 382 000	0	28 382 000	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 398 018	2 128 621	4 269 397	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 393 268	577 386	8 815 882	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	44 173 286	2 706 007	41 467 279	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	11 210 628	8 400 000	2 810 628	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	758 870	0	758 870	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	11 969 498	8 400 000	3 569 498	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	1 028 334 952	291 259 708	737 075 244	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 028 334 952	291 259 708	737 075 244	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	87	26	61	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104020 Javítóintézeti ellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 022 661	0	538 156	4 484 505	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	139 256	0	139 256	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 233 659	0	363 191	1 870 468	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 472 698	0	0	1 472 698	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	128 645	0	0	128 645	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	190 376	0	0	190 376	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	9 831 625	0	3 867 692	5 963 933	0
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	47 935	0	10 000	37 935	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	2 371 124	0	0	2 371 124	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	17 406 966	0	4 769 039	12 637 927	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	17 406 966	0	4 769 039	12 637 927	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 022 186 402	1 022 186 402	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 022 186 402	1 022 186 402	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 022 186 402	1 022 186 402	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 039 593 368	1 022 186 402	4 769 039	12 637 927	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 406 966
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 028 334 952
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 010 927 986
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 022 186 402
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 022 186 402
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	11 258 416
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 258 416
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	179 913
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 078 503

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, projektpremium	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvitések	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	11 329 452	50 000	1 260 000		0	0	0	15 020	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	6 342 696	50 000	1 116 691		0				
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	179 110 488	1 750 000	17 966 749	978 000	50 000		50 000	470 933	0
67	"E","-","J" fizetési osztály összesen	16	101 916 561	900 000	7 330 550	0	140 000	5 310 955	50 000	7 611 594	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	53	298 699 197	2 750 000	27 693 990	978 000	190 000	6 058 525	100 000	3 800 921	0
70	gyakornok (pedagógus)	1	6 896 775	50 000	102 296		0	40 560	0	177 427	0
71	pedagógus I.	23	148 405 155	1 150 000	8 439 361		120 000	1 753 893	50 000	9 246 764	0
72	pedagógus II.	5	35 924 961	250 000	2 594 297		190 000	229 500	0	1 517 712	0
73	mesterpedagógus	1	8 754 063	50 000	337 211		0	0	0	850 025	0
75	pedagógus vezetői megbízással	4	35 467 265	200 000	4 530 000		500 000	254 400	0	150 444	0
81	PEDAGÓGUS ELETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	34	235 448 219	1 700 000	16 003 165	0	810 000	2 278 353	50 000	11 942 372	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	87	534 147 416	4 450 000	43 697 155	978 000	1 000 000	8 336 878	150 000	23 840 840	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	93	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	20	27	47	52	
02	b) csoport	0	0	0	0	4	9	13	13	
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	24	36	60	65	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2	
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1	
21	Jóléti	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzeneteltesít	0	0	0	0	5	0	5	5	
23	Rendészeti	0	0	0	0	13	0	13	13	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	20	0	20	20	
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	46	36	82	87	
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	5	5	0	46	2	48	53	
45	I. funkció csoport	0	5	5	0	24	2	26	31	
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	20	0	20	20	
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	0	0	0	0	34	34	34	
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	34	34	34	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 048 992	0	0	5 176 477
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 518 500	0	0	1 428 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 567 492	0	0	6 604 477
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETTI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 567 492	0	0	6 604 477
30	B/II/1 Vásárolt készletek	1 046 077	0	0	1 124 912
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 046 077	0	0	1 124 912
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 046 077	0	0	1 124 912
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 918 269	0	0	12 331 975
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 918 269	0	0	12 331 975
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 918 269	0	0	12 331 975
71	D/II/4 Költségvetési évbén esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4I)	762 179	0	0	742 301
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	631 323	0	0	740 090
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	130 856	0	0	2 211
103	D/I Költségvetési évbén esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	762 179	0	0	742 301
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1I)	0	0	0	295 833
147	D/III/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	179 913
151	D/III/I f - ebből: nulltizerések, éves és visszatérő kifizetések	0	0	0	115 920
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett ársadalombiztosítást és családtámogatási ellátások elszámolása	92 030	0	0	313 270
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	92 030	0	0	609 103
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	854 209	0	0	1 351 404
174	F/I Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 331	0	0	5 379
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	5 331	0	0	5 379
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 391 378	0	0	21 418 147
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	511 292 145	0	0	511 292 145
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 509 535	0	0	-1 509 535
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 804 438	0	0	13 804 438
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-567 352 277	0	0	-577 868 362
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 516 085	0	0	11 853 571
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-54 281 314	0	0	-42 427 743
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/II/1+...+H/II/9)	8 057 882	0	0	2 016 268
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 057 882	0	0	2 016 268
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 226 066	0	0	898 429
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	784 233	0	0	784 233
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 010 299	0	0	1 682 662
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 068 181	0	0	3 698 930
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	51 604 511	0	0	60 146 960
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	51 604 511	0	0	60 146 960
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 391 378	0	0	21 418 147

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 936 501	0	7 365 087
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	6 936 501	0	7 365 087
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	838 247 599	0	1 022 186 402
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 791 304	0	10 846 881
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	845 038 903	0	1 033 033 283
13	10 Anyagköltség	58 201 809	0	72 066 765
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	138 672 330	0	129 519 727
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	400
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	196 874 139	0	201 586 892
18	14 Bérköltség	496 465 899	0	590 166 666
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 836 199	0	38 515 573
20	16 Bérjárulékok	71 883 764	0	84 326 526
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	602 185 862	0	713 008 765
22	VI Értécsökkéntési leírás	4 677 361	0	4 461 033
23	VII Egyéb ráfordítások	58 754 127	0	109 488 109
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-10 516 085	0	11 853 571
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-10 516 085	0	11 853 571

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	133 292 802	0	1 518 500	0	134 811 302	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	34 760 018	0	34 760 018	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 210 628	0	11 210 628	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 488 518	0	0	0	6 488 518	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	7 588 518	0	45 990 646	0	53 579 164	
10	Híány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	571 734	0	0	0	571 734	
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	39 592 628	0	39 592 628	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 488 518	0	6 488 518	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	571 734	0	46 081 146	0	46 652 880	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	140 309 586	0	1 428 000	0	141 737 586	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	131 243 810	0	0	0	131 243 810	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 461 033	0	0	0	4 461 033	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	571 734	0	0	0	571 734	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	135 133 109	0	0	0	135 133 109	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	135 133 109	0	0	0	135 133 109	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 176 477	0	1 428 000	0	6 604 477	
26	Teljesen (0-19) lelt eszközök bruttó értéke	0	0	134 456 718	0	0	0	134 456 718	

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	Teljesítmények	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	133 292 802	0	1 518 500	0	134 811 302
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	34 780 018	0	34 780 018
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 210 628	0	11 210 628
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 488 518	0	0	0	6 488 518
07	Egyéb növekedés	0	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	7 588 518	0	45 990 646	0	53 579 164
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	571 734	0	0	0	571 734
11	Tértímszentes átvétel	0	0	0	0	39 592 628	0	39 592 628
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 488 518	0	6 488 518
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	571 734	0	46 081 146	0	46 652 880
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	140 309 586	0	1 428 000	0	141 737 586
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	131 243 810	0	0	0	131 243 810
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 461 033	0	0	0	4 461 033
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	571 734	0	0	0	571 734
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	135 133 109	0	0	0	135 133 109
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	135 133 109	0	0	0	135 133 109
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 176 477	0	1 428 000	0	6 604 477
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	134 456 718	0	0	0	134 456 718

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	295 833	0
04	Készletek	1 046 077	0	0	0	1 124 912	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	762 179	0	0	0	742 301	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 808 256	0	0	0	2 163 046	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkálatok kifizetés	6 792 683
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	74
20	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	39 592 628
21	- bruttó értéke	39 592 628
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		
1	1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		1 918 269
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		1 918 269
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)		10 413 706
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 028 334 952
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 039 593 368
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)] [(17+18+19+20+21+22)		295 833
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]		179 913
22	Tulajdítások, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]		115 920
34	Polyósiott, megélegetett ársadalombiztosítási és családátmozgatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]		221 240
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)] (40+41)		327 637
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]		327 637
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		12 331 975
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		12 331 975
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrinszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		12 331 975