

Adatellenőrző kód: 4f-40-2176-515f-7f-49-949-2-11-1971-2c-7677-4d61-29

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	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

677237	1051	879940
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST

1158 Budapest Pestújhelyi út 66

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

BUDAPEST



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

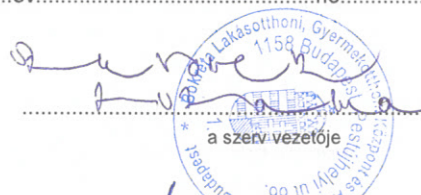
KOVÁCS MÁRIA (név)

06-30-221-4822 (telefon)

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

802101

2026. év. MÁRCIUS hó 24. nap



a szerv vezetője

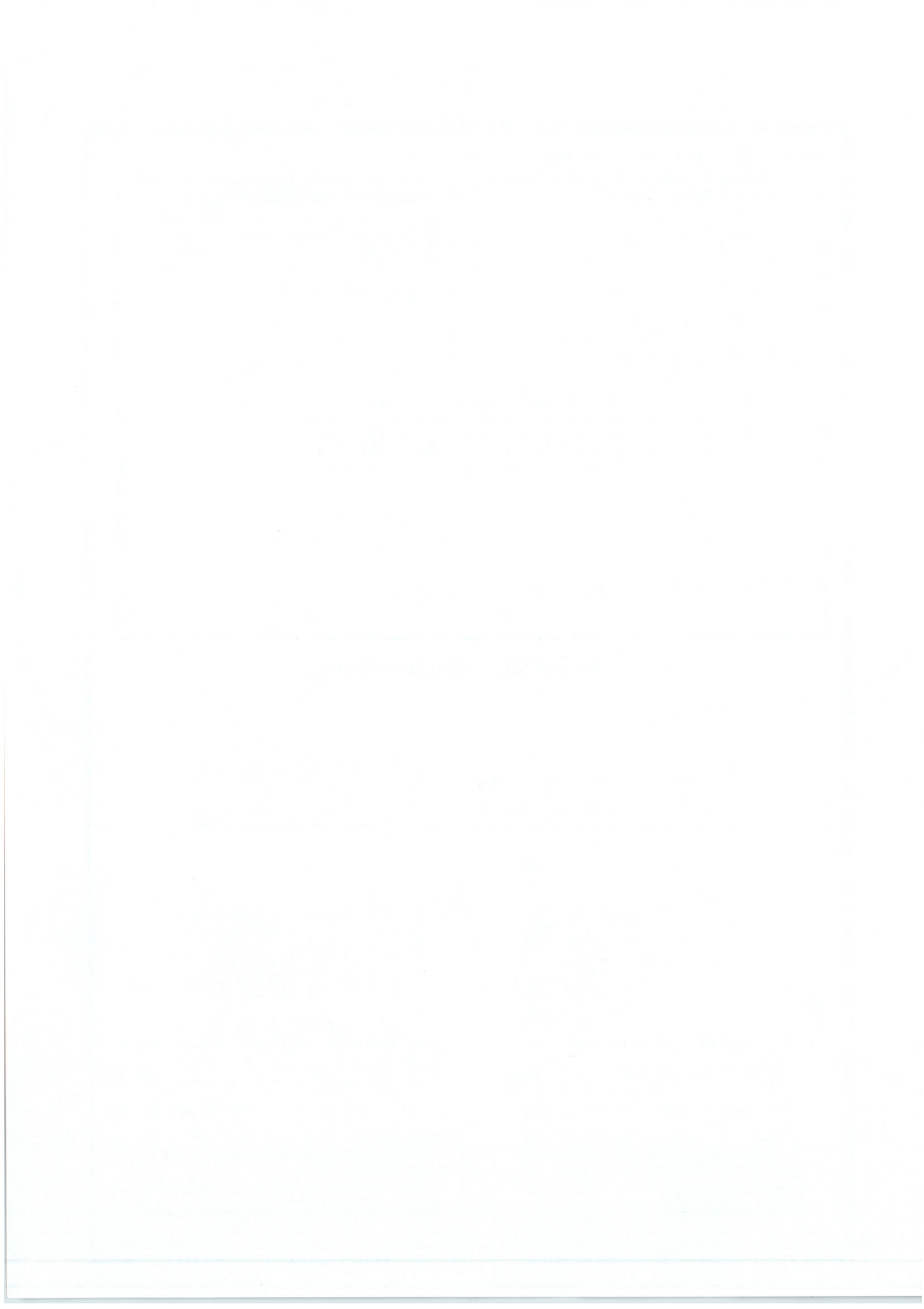
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

osztályvezető
1999-4808 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECOSTAT



PIR: 677237
Éves költségvetési beszámoló
BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI, GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339139
Szakág: 879940 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Űrlap megnevezés	
Szám	
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 374 940 000	1 254 571 986	0	1 250 610 924	4 487 076 468	0	1 250 610 924	
03	Céltutítás, projektpremium (K1103)	0	11 350 000	0	11 350 000	0	0	11 350 000	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	90 724 000	106 683 666	0	106 683 666	0	0	106 683 666	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 000 000	7 835 777	0	7 835 777	0	0	7 835 777	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 000 000	10 963 971	0	10 963 971	0	0	10 963 971	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 000 000	52 941 463	0	52 941 463	0	0	52 941 463	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+1+...+13) (K111)	1 516 664 000	1 444 346 863	0	1 440 385 801	4 487 076 468	0	1 440 385 801	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 500 000	7 781 444	0	7 781 444	0	0	7 781 444	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 500 000	7 781 444	0	7 781 444	0	0	7 781 444	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 519 164 000	1 452 128 307	0	1 448 167 245	4 487 076 468	0	1 448 167 245	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	192 096 000	181 883 124	0	181 368 186	562 018 852	0	181 368 186	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	181 368 186	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 500 000	8 041 062	0	8 041 062	1 142 149	0	8 041 062	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	166 886 729	146 525 171	0	146 525 171	4 341 143	677 540	146 525 171	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	173 386 729	154 566 233	0	154 566 233	4 483 292	677 540	154 566 233	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000 000	6 328 356	0	6 328 356	9 749 491	0	6 328 356	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 080 000	3 129 835	0	3 129 835	3 145 952	0	3 129 835	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 080 000	9 458 191	0	9 458 191	12 895 443	0	9 458 191	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 705 357	27 463 866	0	27 463 866	84 863 335	0	27 463 866	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	38 362 914	74 881 610	0	74 881 610	231 384 151	0	74 881 610	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 512 000	1 364 379	0	1 364 379	4 215 932	0	1 364 379	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 000 000	8 535 436	0	8 535 436	26 374 496	0	8 535 436	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	58 580 271	112 245 291	0	112 245 291	346 837 914	0	112 245 291	
40	Vásárolt elemezes (K332)	6 000 000	11 354 444	0	11 354 444	11 072	0	11 354 444	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	246 600	0	246 600	922 640	0	246 600	
43	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	10 000 000	26 624 073	0	26 624 073	10 478 127	0	26 624 073	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	800 000	2 555 983	0	2 555 983	1 800 087	0	2 555 983	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 340 000	9 666 564	0	9 666 564	13 660 667	0	9 666 564	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 900 000	53 024 751	0	53 024 751	38 914 601	0	53 024 751	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	94 620 271	215 717 706	0	215 717 706	412 625 108	0	215 717 706	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	232 000	1 220 745	0	1 220 745	0	0	1 220 745	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	550 000	0	0	0	0	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	782 000	1 220 745	0	1 220 745	0	0	1 220 745	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 000 000	88 174 889	0	88 174 889	106 038 789	110 662	88 174 889	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10	
2										
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 700 000	8 816 951	0	8 816 951	2 357 125	0	0	8 816 951	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	46 700 000	96 991 840	0	96 991 840	108 395 914	110 662	0	96 991 840	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	322 569 000	477 954 715	0	477 954 715	538 399 757	788 202	0	477 954 715	
101	Ingatlanynyi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	14 025 000	49 769 386	0	49 769 386	154 066 263	0	0	49 769 386	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	14 025 000	49 769 386	0	49 769 386	154 066 263	0	0	49 769 386	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	25 426 130	0	25 426 130	0	0	0	25 426 130	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K5021)	0	25 426 130	0	25 426 130	0	0	0	25 426 130	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	25 426 130	0	25 426 130	0	0	0	25 426 130	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 393 385	0	1 393 385	0	0	0	1 393 385	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	39 018 214	0	27 335 771	13 848 246	0	0	27 335 771	
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 911 137	0	7 756 877	3 739 029	0	0	7 756 877	
205	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	51 322 736	0	36 486 033	17 587 275	0	0	36 486 033	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	18 989 400	0	18 989 400	0	0	0	18 989 400	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 127 138	0	5 127 138	0	0	0	5 127 138	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	24 116 538	0	24 116 538	0	0	0	24 116 538	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 047 854 000	2 262 600 936	0	2 243 288 233	5 759 148 615	788 202	0	2 243 288 233	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	6 835 974	7 913 687	0	6 835 974	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 261 000	3 565 061	4 244 555	0	3 565 061	
187	ebbeli: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 565 061	
195	Ellátási díjak (B405)	531 000	533 225	543 765	0	533 225	
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	718 541	718 541	0	718 541	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	37 224 000	41 507 331	41 507 331	0	41 507 331	
217	ebbeli: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	4 715 719	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+ 215) (B4)	39 016 000	53 160 132	54 927 879	0	53 160 132	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	
245	ebbeli: nonprofit gazdasági látsáságok (B65)	0	0	0	0	1 500 000	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	39 016 000	54 660 132	56 427 879	0	54 660 132	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	36 628 077	36 628 077	0	36 628 077	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	36 628 077	36 628 077	0	36 628 077	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 008 838 000	2 171 312 727	2 171 312 727	0	2 171 312 727	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	2 008 838 000	2 207 940 804	2 207 940 804	0	2 207 940 804	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 008 838 000	2 207 940 804	2 207 940 804	0	2 207 940 804	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átógó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő mikrodíjazási feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő mikrodíjazási feladatok	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 250 610 924	0	0	15 612 651	33 822 344	5 743 425	12 469 146	49 696 675	0	1 133 266 683	0
03	Céltutajás, projektpremium (K1103)	11 350 000	0	0	200 000	300 000	100 000	150 000	550 000	0	10 050 000	0
04	Készletértékesítési díj, díltámogatás (K1104)	106 683 666	0	0	838 628	1 199 944	137 001	485 646	2 399 107	0	101 623 340	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 835 777	0	0	0	0	0	0	4 364 055	0	3 471 722	0
09	Közzétérítési költségérítés (K1109)	10 963 971	0	0	36 660	380 181	94 509	240 132	768 666	0	9 443 823	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	52 941 463	0	0	1 074 637	963 724	141 194	510 260	2 444 288	0	47 807 360	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 440 385 801	0	0	17 762 576	36 666 193	6 216 129	13 855 184	60 222 791	0	1 305 662 928	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 781 444	0	0	0	0	743 444	0	0	0	7 038 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 781 444	0	0	0	0	743 444	0	0	0	7 038 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 448 167 245	0	0	17 762 576	36 666 193	6 959 573	13 855 184	60 222 791	0	1 312 700 928	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	181 368 186	0	0	2 596 885	4 832 001	882 794	1 785 889	8 204 268	0	163 066 349	0
22	ebbfélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	181 368 186	0	0	2 596 885	4 832 001	882 794	1 785 889	8 204 268	0	163 066 349	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 041 062	0	0	0	0	0	0	0	0	8 041 062	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	146 525 171	0	0	0	0	0	0	0	0	146 525 171	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	154 566 233	0	0	0	0	0	0	0	0	154 566 233	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 328 356	0	0	0	0	0	0	0	0	6 328 356	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 129 835	0	0	0	0	9 649	0	0	0	3 109 823	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 458 191	0	0	0	0	9 649	0	0	0	9 438 179	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	27 463 866	0	0	0	0	853 366	0	0	0	25 269 277	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	74 881 610	0	0	0	0	1 809 933	0	0	0	70 227 498	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 364 379	0	0	0	0	0	0	0	0	1 364 379	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 535 436	0	0	0	0	128 617	0	0	0	8 204 707	0
39	Közzétérítési díjak (= 35+...+38) (K331)	112 245 291	0	0	0	0	2 791 916	0	0	0	105 065 861	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 354 444	0	0	0	0	0	0	0	0	11 354 444	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átógó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	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	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	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	104011 Gyermekélelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek, kiadások és bevételei
41	Béren és lízing díjak (>=42) (K333)	246 600	0	0	0	0	0	0	0	0	246 600	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	26 624 073	0	0	0	0	0	0	0	0	26 624 073	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 555 983	0	0	0	0	0	0	0	0	2 555 983	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 666 564	0	0	0	0	0	0	0	0	9 666 564	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 024 751	0	0	0	0	45 972	0	0	72 243	52 906 536	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K35)	215 717 706	0	0	0	0	2 837 888	0	0	4 459 757	208 420 061	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 220 745	0	0	0	0	0	0	0	0	1 220 745	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 220 745	0	0	0	0	0	0	0	0	1 220 745	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 174 889	0	0	0	0	768 755	0	0	1 206 750	86 199 384	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 816 951	0	0	0	0	0	0	0	0	8 816 951	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	96 991 840	0	0	0	0	768 755	0	0	1 206 750	95 016 335	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	477 954 715	0	0	0	0	3 616 292	0	0	5 676 870	468 661 553	0
101	Intézményi ellátónak pénzbeli jutatai (>=102+103) (K47)	49 769 386	0	0	0	0	0	0	0	0	49 769 386	0
124	Ellátónak pénzbeli jutatai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	49 769 386	0	0	0	0	0	0	0	0	49 769 386	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	25 426 130	0	25 426 130	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	25 426 130	0	25 426 130	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)	25 426 130	0	25 426 130	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 393 385	0	0	0	0	0	0	0	0	1 393 385	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 335 771	0	0	0	0	0	0	0	0	27 335 771	0
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 756 877	0	0	0	0	0	0	0	0	7 756 877	0
205	Beműködés (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	36 486 033	0	0	0	0	0	0	0	0	36 486 033	0
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	18 989 400	0	0	0	0	0	0	0	0	18 989 400	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési bevezetések	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyaman tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyaman tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 127 138	0	0	0	0	0	0	0	0	5 127 138	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	24 116 538	0	0	0	0	0	0	0	0	24 116 538	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 243 288 233	0	25 426 130	20 359 461	41 498 194	11 458 659	15 641 073	68 427 059	5 676 870	2 054 800 787	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 243 288 233	0	25 426 130	20 359 461	41 498 194	11 458 659	15 641 073	68 427 059	5 676 870	2 054 800 787	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	184	0	0	2	4	1	1	7	0	169	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	6 835 974	0	6 835 974	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 565 061	0	3 565 061	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 565 061	0	3 565 061	0
195	Ellátási díjak (B405)	533 225	0	533 225	0
214	Biztosító által fizetett kárértékesítés (B410)	718 541	0	718 541	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	41 507 331	0	41 507 331	0
217	ebből: kiadások visszafizetési (B411)	4 715 719	0	4 715 719	0
218	Működési bevételek	53 160 132	0	53 160 132	0
	(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)				
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	1 500 000	0	1 500 000	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 500 000	0	1 500 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 500 000	0	1 500 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	54 660 132	0	54 660 132	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 628 077	36 628 077	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	36 628 077	36 628 077	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 171 312 727	2 171 312 727	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	2 207 940 804	2 207 940 804	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 207 940 804	2 207 940 804	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 262 600 936	2 207 940 804	54 660 132	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	54 660 132
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 243 288 233
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 188 628 101
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	2 207 940 804
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 207 940 804
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±H-II)	19 312 703
15	C) Összes maradvány (=A+B)	19 312 703
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 836 703
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	4 476 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány) (létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, edjuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj (télió, tűlszolgálat)	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 rangsámba vezető	1	11 870 479	50 000	0	0	0	0	0	0	0
65	"A.", "B." fizetési osztály összesen	12	52 174 993	1 350 000	527 191	0	0	73 143	0	1 973 413	0
66	"C.", "D." fizetési osztály összesen	56	315 067 853	3 350 000	30 270 727	0	0	4 886 489	0	15 005 771	0
67	"E.", "J." fizetési osztály összesen	38	216 547 040	3 250 000	31 480 964	1 926 118	0	2 769 031	0	11 404 726	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	107	595 660 365	8 200 000	62 278 882	1 926 118	0	7 728 663	0	28 383 910	0
70	gyakornok (pedagógus)	12	98 024 625	500 000	7 468 564	0	0	411 897	0	3 040 905	0
71	pedagógus I.	40	332 819 334	1 550 000	23 182 213	4 364 055	0	813 108	0	11 442 151	0
72	pedagógus II.	10	88 625 062	450 000	5 501 991	0	0	472 686	0	3 393 022	0
73	mesterpedagógus	3	17 390 523	100 000	1 357 920	0	0	387 024	0	524 313	0
75	pedagógus vezetői megbízással	10	107 487 093	450 000	6 894 096	1 545 604	0	914 910	0	5 895 281	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	2	10 603 922	100 000	0	0	0	235 683	0	261 881	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	77	654 950 559	3 150 000	44 404 784	5 909 659	0	3 235 308	0	24 557 553	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	184	1 250 610 924	11 350 000	106 683 666	7 835 777	0	10 963 971	0	52 941 463	0
139	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	209	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 alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	12	60	64	136	147
02	b) csoport	0	0	0	0	8	2	10	10
03	Összesen (01+02)	0	11	11	12	68	66	146	157
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	1	6	6
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	2	10	10
19	Kézbeseítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
21	Jóléti	0	0	0	2	2	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	6	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	12	0	17	17
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	17	88	68	173	184
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	17	88	2	107	107
45	I. funkció csoport	0	0	0	12	68	0	80	80
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	2	10	10
47	III. funkció csoport	0	0	0	5	12	0	17	17
48	Pedagógus életpályá alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	11	11	0	0	66	66	77
49	I. funkció csoport	0	11	11	0	0	66	66	77

		12/A - Mérleg		
#	Megnevezés	3	4	5
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	157 720 426	0	152 252 618
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 777 393	0	4 679 269
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	163 497 819	0	156 931 887
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A+II+III+IV)	163 497 819	0	156 931 887
30	B/II/1 Vésárolt készletek	0	0	1 298 789
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	1 298 789
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	0	0	1 298 789
49	C/II/1 Forráspénzár	670 105	0	3 447 480
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	670 105	0	3 447 480
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	41 732 054	0	19 179 977
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	41 732 054	0	19 179 977
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	42 402 159	0	22 627 457
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	179 017	0	1 767 747
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	172 977	0	1 757 207
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	6 040	0	10 540
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	179 017	0	1 767 747
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	17 328 265	0	19 017 785
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	269 100	0	269 100
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	16 755 461	0	18 101 296
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	59 996	0	403 681
151	D/III/1f - ebből: ülfizetések, útvés és visszajáró kifizetések	243 708	0	243 708
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 328 265	0	19 017 785
168	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	17 507 282	0	20 785 532
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	223 407 260	0	201 643 665
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	378 090 381	0	378 090 381
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-693 645	0	-19 683 045
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-164 187 468	0	-164 187 468
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-80 449 056	0	-132 901 935
184	G/VI Mérték szerinti eredmény	-52 452 879	0	-15 686 265
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	80 307 333	0	45 631 668
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	788 202
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	788 202
236	H/III/1 Kapott előlegek	23 102 347	0	21 126 712
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	1 205 827
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 102 347	0	22 332 539
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	23 102 347	0	23 120 741
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	119 997 580	0	132 891 256
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	119 997 580	0	132 891 256
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	223 407 260	0	201 643 665

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	4 943 975	0	12 522 990
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)	4 943 975	0	12 522 990
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 857 357 606	0	2 171 312 727
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 500 000	0	1 500 000
09	Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	52 426 569	0	43 675 132
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	1 911 284 175	0	2 216 487 859
13	10 Anyagköltség	117 335 700	0	153 944 964
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	245 469 556	0	223 840 659
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	741 763	0	2 555 983
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	363 547 019	0	380 341 626
18	14 Bérköltség	1 168 813 694	0	1 377 348 475
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	73 576 508	0	83 333 556
20	16 Bérjárulékok	165 189 638	0	181 747 076
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 407 579 840	0	1 642 429 107
22	VI Értécsökkenési leírás	13 592 218	0	37 658 070
23	VII Egyéb ráfordítások	183 961 952	0	184 268 311
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-52 452 879	0	-15 686 265
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-52 452 879	0	-15 686 265

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 830 000	273 390 376	125 380 140	0	0	0	404 600 516	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	28 729 156	0	28 729 156	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	18 989 400	0	18 989 400	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	28 729 156	0	0	0	28 729 156	
05	Tértímszentes átvétel	0	0	2 362 982	0	0	0	2 362 982	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	31 092 138	0	47 718 556	0	78 810 694	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	0	0	18 989 400	0	18 989 400	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	28 729 156	0	28 729 156	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	47 718 556	0	47 718 556	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 830 000	273 390 376	156 472 278	0	0	0	435 692 654	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 830 000	115 669 950	119 602 747	0	0	0	241 102 697	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 467 808	32 190 262	0	0	0	37 658 070	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 830 000	121 137 758	151 793 009	0	0	0	278 760 767	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 830 000	121 137 758	151 793 009	0	0	0	278 760 767	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	152 252 618	4 679 269	0	0	0	156 931 887	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	5 830 000	0	148 391 757	0	0	0	154 221 757	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	17 328 265	0	0	0	19 017 785	0
04	Készletek	0	0	0	0	1 298 789	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	179 017	0	0	0	1 767 747	0
11	Összesen (=01+...+10)	17 507 282	0	0	0	22 084 321	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 485 762
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	149
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 (gen=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 feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Összeg: (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
#	1	2	3
		Megnevezés	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		42 402 159
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		670 105
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)		41 732 054
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)		-19 774 702
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 243 288 233
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 262 600 936
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-36 628 077
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		1 689 520
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		1 345 835
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		343 685
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		1 975 635
40	Tulifizetések, téves és visszaszáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		1 975 635
46	Letétre, megőrzésre, letelekezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-1 205 827
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		22 627 457
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		22 627 457
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		19 179 977