

Adatellenőrző kód: 31-1618-4b-717c4466-363-67-11-1544-7d-215d19-6e-5d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

REJZEGYMINISZTERIUM
1051 RT FŐUTCA A U. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

494362 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KAFFKA MARGIT UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

1122 Budapest Acsády Ignác utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

REJZEGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2022	01	01	12	31



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Katalin (név)
06 22 722 8663 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

808101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CF KCSJPM

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlep megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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



[Handwritten signature]

PIR: 494362
Éves költségvetési beszámoló
KAFFKA MARGIT UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339306
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



Ritnik

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Értelmi előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési évben Költségvetési előirányzatok	Költségvetési évben Költségvetési előirányzatok	Költségvetési évben Költségvetési előirányzatok	Költségvetési évben Költségvetési előirányzatok	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	237 770 325	239 422 050	0	239 422 050	851 356 833	0	239 422 050
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazói juttatás (K1104)	22 000 000	14 963 201	0	14 963 201	0	0	14 963 201
06	Juttatott juttatás (K1106)	0	2 030 000	0	2 030 000	0	0	2 030 000
09	Készletérté költségtérítések (K1109)	2 792 675	677 255	0	677 255	0	0	677 255
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	660 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	460 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	0	8 179 375	0	8 179 375	0	0	8 179 375
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K11)	263 683 000	265 271 881	0	265 271 881	851 356 833	0	265 271 881
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	0	360 000	0	360 000	0	0	360 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	360 000	0	360 000	0	0	360 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	263 683 000	265 631 881	0	265 631 881	851 356 833	0	265 631 881
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 919 000	34 418 422	0	34 418 422	110 142 000	0	34 418 422
22	ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 974 528
25	ebélt: táplálék hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	443 894
28	Szakmai anyagi beszerzés (K311)	1 934 880	3 304 947	0	3 304 947	5 550 000	0	3 304 947
29	Üzemeltetési anyagi beszerzés (K312)	11 681 229	22 258 924	0	22 258 924	26 902 000	0	22 258 924
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 616 109	25 563 871	0	25 563 871	32 452 000	0	25 563 871
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	935 811	2 808 548	0	2 808 335	3 078 616	0	2 808 335
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 246 443	1 097 644	0	1 097 644	1 893 982	0	1 097 644
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 182 254	3 906 192	0	3 105 979	4 972 598	0	3 105 979
35	Közvetlen díjak (K331)	14 461 158	40 458 978	0	38 698 973	145 776 401	0	38 698 973
36	Vásárolt elemzés (K332)	662 027	2 550 123	0	2 550 123	4 417 750	0	2 550 123
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	316 566	0	305 873	0	0	305 873
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	1 391 000	4 970 835	0	3 279 510	1 420 000	0	3 279 510
43	Egyéb szolgáltatások (<=44) (K337)	16 477 172	9 299 625	0	9 299 625	9 816 672	0	9 299 625
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42-43) (K33)	32 991 357	57 596 127	0	54 134 104	161 430 823	0	54 134 104
46	Küldemények reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	43 444	443 715	0	443 715	225 000	0	443 715
48	Küldemények reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	43 444	443 715	0	443 715	225 000	0	443 715
49	Működési célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K351)	11 530 261	21 081 612	0	20 881 916	55 401 373	0	20 881 916
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	487 575	532 970	0	352 070	228 597	0	352 070
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 017 836	108 943 617	0	104 481 655	254 710 391	0	104 481 655
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60 851 000	108 943 617	0	104 481 655	254 710 391	0	104 481 655
73	Pénzügyi kiadások, kártérítések (K43)	0	226 417	0	0	0	0	0



Előzetes

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Elődelt előirányzat	Módosított előirányzat	Közfeladat, állam- és területi költségvetés, költségvetési éven belüli	Közfeladat, állam- és területi költségvetés, költségvetési éven belüli, költségvetési éven belüli	Közfeladat, állam- és területi költségvetés, költségvetési éven belüli, költségvetési éven belüli	Közfeladat, állam- és területi költségvetés, költségvetési éven belüli, költségvetési éven belüli	Közfeladat, állam- és területi költségvetés, költségvetési éven belüli, költségvetési éven belüli	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
97	Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai (>=98+99) (K47)	6 646 000	33 975 106	0	33 975 106	15 460 000	0	33 975 106	
98	éhségi, átlami gondozatok pénzübeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	7 500 000	
120	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 646 000	34 201 523	0	33 975 106	15 460 000	0	33 975 106	
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	28 677	0	0	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 484 621	0	6 417 305	3 084 583	0	6 417 305	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 718 692	0	1 709 238	832 837	0	1 709 238	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	8 201 990	0	8 126 543	3 917 420	0	8 126 543	
203	Információs eszközök felújítása (K72)	0	22 500	0	0	0	0	0	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	22 500	0	0	0	0	0	
269	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	371 099 000	451 419 933	0	446 633 607	1 235 586 644	0	446 633 607	



Handwritten signature in blue ink.

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Biedeti előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési érvényesítés	Követelés - Költségvetési érvényesítés	Követelés - Költségvetési érvényesítés	Teljesítés
		3	4	5	6	7	8
198	Ellátási díjak (B405)		821 308	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)		3 218 692	6 001 325	6 001 325	0	6 001 325
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+ 218) (B4)		4 040 000	6 001 325	6 001 325	0	6 001 325
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)		4 040 000	6 001 325	6 001 325	0	6 001 325



Handwritten signature in blue ink.

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költséghelyezés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőkre	Költséghelyezés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőkre	Költséghelyezés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőkre	Költséghelyezés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőkre	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Alamhataláson belüli megőrzések visszafizetése (K914)		12 409 615	0	12 409 615	0	0	0	12 409 615
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+17+...+23+26) (K91)		12 409 615	0	12 409 615	0	0	0	12 409 615
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)		12 409 615	0	12 409 615	0	0	0	12 409 615



Handwritten signature in blue ink.

PIR: 494362

Eves költségvetési beszámoló

KAFFKA MARGIT UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 AHT: 339306

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 16:01
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Küvetés - költségvetési éven belüli esedékes	Küvetés - költségvetési éven kívüli esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának lényegvétele (B8131)	0	12 979 404	12 979 404	0	12 979 404
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	12 979 404	12 979 404	0	12 979 404
16	Közfogl., irányító szervi támogatás (B816)	367 059 000	444 848 819	444 848 819	0	444 848 819
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	367 059 000	457 828 223	457 828 223	0	457 828 223
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	367 059 000	457 828 223	457 828 223	0	457 828 223



Kálmán



Adatellenőrző kód: 31-1618-4b-717c4466-363-67-11-1544-7d-215d19-6e-5d

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Dsszer	013301 Más szelvételegzett penzügy-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	010020 Kormány költségvetési bevételek	041231 Rendszeres közfelhalmozás	106011 Gyermekvédelmi bevételek díjakból	999991 Kormányzati funkciók fel- halmozási tevékenységéből kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	239 422 050	0	0	0	239 422 050	0
04	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltatás (K1104)	14 963 201	0	0	0	14 963 201	0
06	Juhelyemi jutalom (K1106)	2 030 000	0	0	0	2 030 000	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	677 255	0	0	0	677 255	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (->=14) (K1113)	8 179 375	0	0	0	8 179 375	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (->=13) (K11)	265 271 881	0	0	0	265 271 881	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	360 000	0	0	0	360 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17-18) (K12)	360 000	0	0	0	360 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	265 631 881	0	0	0	265 631 881	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási adó (=22+...+27) (K2)	34 418 422	0	0	0	34 418 422	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 974 528	0	0	0	33 974 528	0
25	ebből: időpénz hozzájárulás (K2)	443 894	0	0	0	443 894	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 304 947	0	0	0	3 304 947	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 258 924	0	0	0	22 258 924	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 563 871	0	0	0	25 563 871	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 008 335	0	0	0	2 008 335	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 097 644	0	0	0	1 097 644	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 105 979	0	0	0	3 105 979	0
35	Közvetlen díjak (K331)	38 698 973	0	0	0	38 698 973	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 550 123	0	0	0	2 550 123	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	305 873	0	0	0	305 873	0
42	Szakmai tevékenységért szolgáló szolgáltatások (K336)	3 279 510	0	0	0	3 279 510	0
43	Egyéb szolgáltatások (->=44) (K337)	9 299 625	0	0	0	9 299 625	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42-43) (K33)	54 134 104	0	0	0	54 134 104	0
46	Kiutalások kiadásai (K341)	443 715	0	0	0	443 715	0
48	Kiutalások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	443 715	0	0	0	443 715	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 881 916	0	0	0	20 881 916	0
58	Egyéb dolgozó kiadások (K355)	352 070	0	0	0	352 070	0
59	Kölségátalé berkefekek és egyéb onlog kiadások (=49-50+51+54+58) (K35)	21 233 986	0	0	0	21 233 986	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	104 481 655	0	0	0	104 481 655	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (->=98+99) (K47)	33 975 106	0	0	0	33 975 106	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	7 500 000	0	0	0	7 500 000	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	33 975 106	0	0	0	33 975 106	0
195	Egyéb időpénzeszközök beszerzése, lefektetése (K64)	6 417 305	0	0	0	6 417 305	0
200	Beutalásai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 709 238	0	0	0	1 709 238	0



Handwritten signature in blue ink.

05/A - Teljesírt kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360) Más szerv tevése végrei üzemeltetés, gazdasági, oktatási, élynv szolgáltatások	018020 Központi költségvetési bevételek	041)231 Közdületi kaszó/ok bevételek	104011 Gyermekvédelmi bevételek ellátások	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevésevételek, kiadások és bevételek
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	8 126 543	0	0	0	8 126 543	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1- K8)	446 633 607	0	0	0	446 633 607	0
288	Allamhátrádon belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	12 409 615	0	12 409 615	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+280+...+292+293)(K31)	12 409 615	0	12 409 615	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	12 409 615	0	12 409 615	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	459 043 222	0	12 409 615	0	446 633 607	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	48	0	0	0	48	0

Fortni



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	019030 Társadalmi célú finanszírozási műveltségek			
			041 231 Kövid (közvetlen) költségvetés	104011 Gyermekvédelmi bevételek (ellenőrzés)	990999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	6 001 325	0	0	6 001 325	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	6 001 325	0	0	6 001 325	0
285	Kölségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	6 001 325	0	0	6 001 325	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	12 979 404	12 979 404	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	12 979 404	12 979 404	0	0	0
301	Környzeti járnyitó szervi támogatás (B815)	444 848 819	444 848 819	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+293+296+...+303+306) (B81)	457 828 223	457 828 223	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	457 828 223	457 828 223	0	0	0
317	Bevételek Összesen (=285+316) (B1-B8)	463 829 548	457 828 223	0	6 001 325	0



Handwritten signature

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvetéknyszám költséghelyi bevételei	6 001 325
02	02 Alapvetéknyszám költséghelyi kiadásai	446 633 607
03	I Alapvetéknyszám költséghelyi egyenlege (=01-02)	-440 632 282
04	03 Alapvetéknyszám finanszírozási bevételei	457 828 223
05	04 Alapvetéknyszám finanszírozási kiadásai	12 409 615
06	II Alapvetéknyszám finanszírozási egyenlege (=03-04)	445 418 608
07	A) Alapvetéknyszám maradványa (=I+II)	4 786 326
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 786 326
16	D) Alapvetéknyszám kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 786 326



E. Horváth

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (1. vezetői adágos statisztikai állományi létszám, éves)	Fővelv. szelvények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, profektívumum	Készletel. ügyvel. helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Változó jutalmak	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyh. személyi juttatásai	Változó részvénytulajdonosi juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 948 857	0	0	0	0	202 488	0	172 090	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	23 798 486	0	1 487 716	0	0	115 469	0	868 436	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	18	84 476 964	0	5 476 501	0	0	316 887	0	4 115 796	0
57	pedagógus I.	10	48 042 237	0	2 916 803	0	0	0	0	1 185 581	0
58	pedagógus II.	9	48 860 766	0	4 845 694	2 030 000	0	42 411	0	1 345 369	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	28 294 740	0	236 487	0	0	0	0	492 103	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	48	239 422 050	0	14 963 201	2 030 000	0	677 255	0	8 179 375	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	48	239 422 050	0	14 963 201	2 030 000	0	677 255	0	8 179 375	0
117	Munkajogi zárlatú létszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (B)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature in blue ink.

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám Kiszárlóki végzettséggel	Vezetői létszám felsőbbku végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám magasfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	5	33	38	43
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	5	33	38	43
05	Gazdálkodási-kültségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	2	4	5
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	0	7	35	42	48
40	Köztalalkalmazottak (41+42+43)	0	6	6	0	7	35	42	48
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	5	33	38	43
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5



Handwritten signature in blue ink.

		12/A - Mérleg			
#	1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Működési év (2022)	Tulajdonosi időszak	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	425 814	0	0	364 048
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 228 542	0	0	9 106 994
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/III/5)	3 654 356	0	0	9 471 042
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+ A/IV)	3 654 356	0	0	9 471 042
49	C/III/1 Forráshozjár	567 495	0	0	426 420
52	C/II Pénzeszközök, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	567 495	0	0	426 420
54	C/II/2 Kinttartásban vezetett forrásszámlák	2 294	0	0	271 524
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 294	0	0	271 524
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	569 789	0	0	697 944
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	5 525 300
148	D/III/1-c - ebből: készletre adott előlegek	0	0	0	5 126 300
149	D/III/1-d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	399 000
160	D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	5 525 300
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	0	0	0	5 525 300
170	E/III/1 Decembert havi illetmények, munkabérek elszámolása	12 409 615	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	12 409 615	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	12 409 615	0	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 633 760	0	0	15 694 286
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	99 310
181	G/III Ebből eszközök indulásakor értéke és változásai	7 222 985	0	0	7 222 985
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 754 871	0	0	-23 937 344
184	G/VI Működési szinten eredmény	4 817 527	0	0	1 308 147
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-16 714 359	0	0	-15 306 902
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9)	12 409 615	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	12 409 615	0	0	0
235	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	12 409 615	0	0	0
236	H/III/1 Karbantartási előlegek	0	0	0	1 436 918
245	H/III Kötelezettségek jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	1 436 918
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	12 409 615	0	0	1 436 918
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 938 504	0	0	29 564 270
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 938 504	0	0	29 564 270
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 633 760	0	0	15 694 286



Handwritten signature in blue ink.

13/A - Eredménykimutalás				
#	Megnevezés	Bázis időszak	Módosítások (1-1)	Újraértékelés
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmólaletü bevételei	2 015 520	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményzsmólaletü bevétele (-01+02+03)	2 015 520	0	0
08	08 Közzimti működési célú kiadások eredményzsmólaletü bevételei	378 505 687	0	444 848 819
11	09 Külföldre elvitt eredményzsmólaletü bevételek	10 431 857	0	7 501 205
12	III Egyéb eredményzsmólaletü bevételek (-06+07+08+09)	388 937 544	0	452 350 024
13	10 Anyagértékelés	14 883 977	0	25 563 871
14	11 Jelenlegi szolgáltatások értéke	40 422 930	0	57 683 798
17	IV Anyagértékelési ráfordítások (-10+11+12+13)	55 306 907	0	83 247 689
18	14 Bérköltségek	222 421 164	0	262 157 945
19	15 Személyi juttatás elvitt költségek	11 960 540	0	11 426 820
20	16 Bérjárulékok	40 193 357	0	35 091 304
21	V Személyi juttatás ráfordítások (-14+15+16)	274 575 061	0	308 676 069
22	V1 Értécsökkenés elvitt	12 347 593	0	2 079 909
23	VII Egyéb ráfordítások	43 905 976	0	57 038 230
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-III+IV-V-VI-VII)	4 817 527	0	1 308 147
44	C) MÉRLÉGSZERINTI EREDMÉNY (-44A+B)	4 817 527	0	1 308 147



Kaffka

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	Teljesállomány	Beruházások elhaladása	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	36 532 074	0	3 228 542	0	39 760 616
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	6 417 305	0	6 417 305
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	538 853	0	0	0	538 853
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatt átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	134 300	0	0	0	134 300
07	Egyéb növekedés	0	0	8 832 977	0	0	0	8 832 977
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 506 130	0	6 417 305	0	15 923 435
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	912 453	0	0	0	912 453
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	538 853	0	538 853
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	912 453	0	538 853	0	1 451 306
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	45 125 751	0	9 106 994	0	54 232 745
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	36 106 260	0	0	0	36 106 260
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	9 567 896	0	0	0	9 567 896
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	912 453	0	0	0	912 453
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	44 761 703	0	0	0	44 761 703
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	44 761 703	0	0	0	44 761 703
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	364 048	0	9 106 994	0	9 471 042
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	44 699 767	0	0	0	44 699 767



Elnök

16/A - Az eszközök értékeszésének alakulása							
#	Megnevezés	NYILV. adatsz. bekerülési érték	NYILV. adatsz. értékvesztés	Tulaj. időszakihoz tartozó értékvesztés	Tulaj. időszakihoz viszonyított értékvesztés	Záró adatsz. bekerülési érték	Záró adatsz. értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	5 525 300	0
11	Összesen (-01+...+10)	0	0	0	0	5 525 300	0



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark.

17/A - Tájékoztató adatok

		1	2	3
		Művelet		Összes
01	Betejeszhetőséggel össze függő munkálattal kifejezés			2 218 987
02	Betejeszhetőséggel összefüggő kifejezésben részeltük száma			16
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Aht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (ütem=1, nem=2)			2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Aht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel ellátó szervezet társasági azonosító (PIR) száma			802 101



Elnök

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		569 789
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		567 495
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33] (+331.3318) + (332.3328)		2 294
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+38+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		128 155
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-459 043 222
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [+005]		463 823 548
07	Értéktárgy értékesítés maradványának igénybevétele ellenértéke tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-12 979 404
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]		5 525 300
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		5 126 300
20	Igénybevevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		399 000
36	Egyéb sajátos eszaktörzslati elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-12 409 615
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-12 409 615
39	Karint előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-1 436 918
40	Tulajdonosi és visszalévő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-1 436 918
53	C. 32-33. számlák számlát tárgyi időszaki záró egyenlege (A + B)		697 944
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		697 944
64	Tájékoztató adat: Kintszámlán vezetett források tárgyidőszaki záró állománya [3312]		271 524



[Handwritten signature]