

Adatellenőrző kód: -41-4d31-1c20b-37-5026d-13223a3b-7d-7a-4-5-6024

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

REKOMMUNTERVIZ
1216 BUDAPEST
VÉRTANÁRSZABÓ TÖR 6

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 UTÓGONDOZÓI ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT BUDAPEST

1122 Budapest Acsády Ignác utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

REKOMMUNTERVIZ

Éves költségvetési beszámoló

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

BUDAPEST 2025. év. 2024. hó. 15. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KISS G. MARGIT (név)
06 30 221-4882 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)
osztályvezető
1/999-9808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

OT EGYETEM

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	6	7	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi követelmények	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi követelmények	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	315 721 446	306 867 795	0	306 867 795	1 347 525 000	0	0	306 867 795
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	2 050 000
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgáltatás (K1104)	0	24 276 537	0	24 276 537	0	0	0	24 276 537
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 562 750	7 078 500	0	7 078 500	0	0	0	7 078 500
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	696 804	1 033 366	0	1 033 366	0	0	0	1 033 366
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 000 000	9 773 600	0	9 773 600	0	0	0	9 773 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	322 981 000	351 079 798	0	351 079 798	1 347 525 000	0	0	351 079 798
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	322 981 000	351 079 798	0	351 079 798	1 347 525 000	0	0	351 079 798
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 487 000	40 109 740	0	40 109 740	161 988 000	0	0	40 109 740
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	39 016 814
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 092 926
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 326 910	3 504 172	0	3 504 172	0	0	0	3 504 172
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 553 950	20 332 787	0	20 332 787	439 195	0	0	20 332 787
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 880 860	23 836 959	0	23 836 959	439 195	0	0	23 836 959
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 460 097	2 686 194	0	2 686 194	4 684 094	0	0	2 686 194
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	856 068	1 406 073	0	1 406 073	2 572 528	0	0	1 406 073
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 316 165	4 092 267	0	4 092 267	7 256 622	0	0	4 092 267
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 808 050	11 866 950	0	9 366 950	15 372 200	0	0	9 366 950
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 091 410	42 133 254	0	38 741 282	49 546 930	0	0	38 741 282
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	426 619	822 285	0	322 285	5 943 420	0	0	322 285
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 322 254	3 094 325	0	3 094 325	18 000 000	0	0	3 094 325
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	18 649 333	57 916 814	0	51 524 842	88 862 550	0	0	51 524 842
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 060 231	4 632 591	0	4 184 351	279 921	0	0	4 184 351
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 765 315	20 935 820	0	20 935 820	0	0	0	20 935 820
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 995 324	3 873 350	0	3 873 350	6 150 000	0	0	3 873 350
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 134 100	13 381 165	0	8 246 132	10 585 722	0	0	8 246 132
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	291 024
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	33 604 303	100 739 740	0	88 764 495	105 878 193	0	0	88 764 495
50	Küldetések kiadásai (K341)	348 267	789 595	0	789 595	2 160 000	0	0	789 595
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	348 267	789 595	0	789 595	2 160 000	0	0	789 595
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 569 905	32 389 779	0	27 415 446	27 371 041	0	0	27 415 446
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	357 500	1 022 899	0	1 022 899	365 002	0	0	1 022 899
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 927 405	33 412 678	0	28 438 345	27 737 043	0	0	28 438 345
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	86 077 000	162 871 239	0	145 921 661	143 471 053	0	0	145 921 661



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=>102+103) (K47)	6 646 000	40 855 180	0	40 855 180	19 938 000	0	40 855 180	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=>63+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	6 646 000	40 855 180	0	40 855 180	19 938 000	0	40 855 180	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	16 663 041	0	16 663 041	0	0	16 663 041	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	16 663 041	0	16 663 041	0	0	16 663 041	
194	Egyéb működési célú kiadások (=>125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	16 663 041	0	16 663 041	0	0	16 663 041	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 857 715	0	2 857 715	3 881 325	0	2 857 715	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	771 583	0	771 583	1 047 958	0	771 583	
205	Beruházások (=>195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	3 629 298	0	3 629 298	4 929 283	0	3 629 298	
273	Költségvetési kiadások (=>20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	457 191 000	615 208 296	0	598 258 718	1 677 851 336	0	598 258 718	



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	400 000	400 000	0	400 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	400 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	400 000	400 000	0	400 000
187	Közevitelt szolgálatok ellenértéke (>=188) (B403)	0	680 900	774 297	0	680 900
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	680 900
196	Ellátási díjak (B405)	0	1 507 300	1 507 300	0	1 507 300
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	120 163	120 163	0	120 163
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 040 000	35 555 474	35 555 474	0	35 555 474
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	33 394 674
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 040 000	37 863 837	37 957 234	0	37 863 837
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 040 000	38 263 837	38 357 234	0	38 263 837



[Handwritten signature]

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 663 041	16 663 041	0	16 663 041
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	16 663 041	16 663 041	0	16 663 041
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	453 151 000	560 281 418	560 281 418	0	560 281 418
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	453 151 000	576 944 459	576 944 459	0	576 944 459
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	453 151 000	576 944 459	576 944 459	0	576 944 459



[Handwritten signature]

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	306 867 795	0	0	306 867 795	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	2 050 000	0	0	2 050 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 276 537	0	0	24 276 537	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 078 500	0	0	7 078 500	0
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	1 033 366	0	0	1 033 366	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 773 600	0	0	9 773 600	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	351 079 798	0	0	351 079 798	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	351 079 798	0	0	351 079 798	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 109 740	0	0	40 109 740	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 016 814	0	0	39 016 814	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	1 092 926	0	0	1 092 926	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 504 172	0	0	3 504 172	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 332 787	0	0	20 332 787	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 836 959	0	0	23 836 959	0
32	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 686 194	0	0	2 686 194	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 406 073	0	0	1 406 073	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 092 267	0	0	4 092 267	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 366 950	0	0	9 366 950	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	38 741 282	0	0	38 741 282	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	322 285	0	0	322 285	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 094 325	0	0	3 094 325	0
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	51 524 842	0	0	51 524 842	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 184 351	0	0	4 184 351	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 935 820	0	0	20 935 820	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 873 350	0	0	3 873 350	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 246 132	0	0	8 246 132	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	291 824	0	0	291 824	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	88 764 495	0	0	88 764 495	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	789 595	0	0	789 595	0
52	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=50+51) (K34)	789 595	0	0	789 595	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 415 446	0	0	27 415 446	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 022 899	0	0	1 022 899	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	28 438 345	0	0	28 438 345	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	145 921 661	0	0	145 921 661	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	40 855 180	0	0	40 855 180	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	40 855 180	0	0	40 855 180	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	16 663 041	0	16 663 041	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	16 663 041	0	16 663 041	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi benntitakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott (tevékenységek kiadásai és bevételei)
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	16 663 041	0	16 663 041	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 857 715	0	0	2 857 715	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	771 583	0	0	771 583	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 629 298	0	0	3 629 298	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	598 258 718	0	16 663 041	581 595 677	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	598 258 718	0	16 663 041	581 595 677	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	47	0	0	47	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásra ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	400 000	0	400 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	400 000	0	400 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	400 000	0	400 000	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	680 900	0	680 900	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	680 900	0	680 900	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 507 300	0	1 507 300	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 163	0	120 163	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	35 555 474	0	35 555 474	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	33 394 674	0	33 394 674	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	37 863 837	0	37 863 837	0
283	Költségvetési bevételek (=45+01+182+219+230+256+282) (B1-B7)	38 263 837	0	38 263 837	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 663 041	16 663 041	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	16 663 041	16 663 041	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	560 281 418	560 281 418	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	576 944 459	576 944 459	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	576 944 459	576 944 459	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	615 208 296	576 944 459	38 263 837	0



[Handwritten signature]

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 263 837
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	598 258 718
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-559 994 881
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	576 944 459
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	576 944 459
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	16 949 578
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 949 578
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 782 728
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 166 850



[Handwritten signature]

Éves költségvetési beszámoló
KAFFKA MARGIT UTÓGONDOZÓI ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT BUDAPEST
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339306
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

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	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	19 022 873	100 000	0	0	0	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	31 533 807	550 000	2 332 587	0	0	278 289	0	1 240 429	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	19	108 653 293	650 000	12 947 622	0	0	633 172	0	4 073 617	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	27	159 209 973	1 300 000	15 280 209	0	0	911 461	0	5 314 046	0
70	gyakornok (pedagógus)	1	2 352 870	0	164 110	0	0	0	0	309 564	0
71	pedagógus I.	6	41 277 358	200 000	1 418 801	0	0	40 635	0	873 742	0
72	pedagógus II.	10	87 516 503	450 000	7 413 417	7 078 500	0	81 270	0	2 461 967	0
75	pedagógus vezetői megbízással	3	16 511 091	100 000	0	0	0	0	0	814 281	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	20	147 657 822	750 000	8 996 328	7 078 500	0	121 905	0	4 459 554	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	47	306 867 795	2 050 000	24 276 537	7 078 500	0	1 033 366	0	9 773 600	0
139	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0



[Handwritten signature]

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	17	17	22
02	b) csoport	0	0	0	0	0	15	20	20
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	0	32	37	42
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	4	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	0	36	42	47
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	0	0	19	25	27
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	15	20	22
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	5	5
48	Pedagógus életpályá alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	3	3	0	0	17	17	20
49	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	17	17	20



[Handwritten signature]

12/A - Mérleg				
#	Mejnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Céjek, berendezések, felszerelések, járművek	302 282	0	240 514
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 484 165	0	8 520 005
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 786 447	0	8 760 519
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	6 786 447	0	8 760 519
49	C/II/1 Fortifikáció	976 300	0	463 325
52	C/II Pénzüstárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	976 300	0	463 325
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	11 047 307	0	15 044 534
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	11 047 307	0	15 044 534
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	12 023 607	0	15 507 859
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	93 397
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértéktérítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	93 397
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	93 397
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 800 000	0	4 294 851
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 800 000	0	4 294 851
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 800 000	0	4 294 851
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	6 800 000	0	4 388 248
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 610 054	0	28 656 626
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	99 310	0	99 310
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 222 985	0	7 222 985
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-22 629 197	0	-13 076 308
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 552 889	0	1 226 603
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-5 754 013	0	-4 527 410
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 160 566	0	2 853 132
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 160 566	0	2 853 132
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 160 566	0	2 853 132
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 203 501	0	30 330 904
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 203 501	0	30 330 904
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	25 610 054	0	28 656 626



[Handwritten signature]

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	789 850	0	0	2 281 597
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	789 850	0	0	2 281 597
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	520 175 633	0	0	560 281 418
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	0	0	0	400 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	4 097 823	0	0	28 957 619
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	524 273 456	0	0	589 639 037
13	10 Ányaköltség	19 258 131	0	0	23 836 959
14	11 I génybe vett szolgáltatások értéke	72 798 632	0	0	93 646 357
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	92 056 763	0	0	117 483 316
18	14 Bérköltség	297 513 747	0	0	335 732 007
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 363 460	0	0	16 089 948
20	16 Bérjárulékok	37 310 855	0	0	40 494 986
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	349 188 062	0	0	392 316 941
22	VI Értéksökkenési leírás	6 921 613	0	0	1 383 643
23	VII Egyéb ráfordítások	67 343 979	0	0	79 510 131
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	9 552 889	0	0	1 226 603
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	9 552 889	0	0	1 226 603





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	Tárgyértéki nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	48 724 393	0	6 484 165	0	55 208 558	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 857 715	0	2 857 715	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	821 875	0	0	0	821 875	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	500 000	0	0	0	500 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 321 875	0	2 857 715	0	4 179 590	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 163 889	0	0	0	2 163 889	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	821 875	0	821 875	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 163 889	0	821 875	0	2 985 764	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	47 882 379	0	8 520 005	0	56 402 384	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	48 422 111	0	0	0	48 422 111	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 383 643	0	0	0	1 383 643	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 163 889	0	0	0	2 163 889	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	47 641 865	0	0	0	47 641 865	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	47 641 865	0	0	0	47 641 865	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	240 514	0	8 520 005	0	8 760 519	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	47 456 395	0	0	0	47 456 395	



[Handwritten signature]

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	6 800 000		0	0	4 294 851	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0		0	0	93 397	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 800 000		0	0	4 388 248	0



[Handwritten signature]

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Me nevezés	Össze g	
1	2	3	
01	Bete gszabadsággal összeftü gő munkáltatói kifizetés		2 444 083
02	Bete gszabadsá ggal összeftü gő kifizetésben részesülők száma		15
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (jelen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		802 101



[Handwritten signature]

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2	3
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjeleknek megfelelően) Ft-ban
01		A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	12 023 607
02		32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	976 300
03		33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)	11 047 307
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)	3 484 252
05		Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-598 258 718
06		Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	615 208 296
07		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 663 041
16		Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-2 505 149
20		Így/bevett szőlőjelműsokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-2 505 149
39		Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-692 566
40		Tűlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-692 566
53		C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	15 507 859
54		D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerint záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	15 507 859
66		Tájékoztató adat: Kincsisáiban vezetett forrinszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	15 044 534



[Handwritten signature]