

Adatellenőrző kód: -2b-3f-76-216f-4e7d57-3f-7b32-45b-522f202b-36-2d17

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 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

494362 PIR-törzsszám	1051 szektor	879940 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KAFFKA MARGIT UTÓGONDOZÓI ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT BUDAPEST

1122 Budapest Acsády Ignác utca 3

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:

KOUACS MARIA (név)

06-30-221-4822 (telefon)

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

802101

2025. év. MARCHIUS hó. 24. nap


a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (alíírás)

1999-7808 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

OT EGOSTAT

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



[Handwritten signature]

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	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		
2								10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	417 490 920	357 619 616	0	354 947 612	1 364 399 640	0	354 947 612	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 491 230	58 749 166	0	58 749 166	0	0	58 749 166	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 742 850	12 229 979	0	12 229 979	0	0	12 229 979	
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	450 000	2 555 222	0	2 555 222	0	0	2 555 222	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 249 292	0	7 249 292	0	0	7 249 292	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	449 175 000	441 553 275	0	438 881 271	1 364 399 640	0	438 881 271	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	449 175 000	441 553 275	0	438 881 271	1 364 399 640	0	438 881 271	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 996 000	52 974 811	0	52 627 451	163 682 167	0	52 627 451	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 141 413	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	486 038	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 720 000	4 762 075	0	4 762 075	0	0	4 762 075	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 040 000	22 066 626	0	22 066 626	737 227	0	22 066 626	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 760 000	26 828 701	0	26 828 701	737 227	0	26 828 701	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 940 000	3 652 779	0	3 652 779	7 870 860	0	3 652 779	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 735 000	1 341 161	0	1 341 161	1 950 980	0	1 341 161	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 675 000	4 993 940	0	4 993 940	9 821 840	0	4 993 940	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 808 050	8 907 944	0	8 907 944	27 525 540	0	8 907 944	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 091 410	25 553 583	0	25 553 583	79 068 304	0	25 553 583	
37	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 428 500	465 794	0	465 794	1 477 920	0	465 794	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 000 000	3 205 841	0	3 205 841	9 906 044	0	3 205 841	
39	Közművek díjak (= 35+...+38) (K331)	20 327 960	38 133 162	0	38 133 162	117 977 808	0	38 133 162	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 520 000	7 693 223	0	7 693 223	564 300	0	7 693 223	
41	Bérettel és lízing díjak (>=42) (K333)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000	
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	19 080 244	0	19 080 244	3 115 602	0	19 080 244	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 100 000	3 741 400	0	3 741 400	1 838 000	0	3 741 400	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 670 000	12 214 654	0	12 214 654	8 423 686	0	12 214 654	
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	693 108	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	38 617 960	80 892 683	0	80 892 683	131 919 396	0	80 892 683	
50	Küldetések kiadásai (K341)	720 000	448 795	0	448 795	0	0	448 795	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	720 000	448 795	0	448 795	0	0	448 795	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 878 040	26 997 444	0	26 997 444	35 531 112	0	26 997 444	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	1 346 913	0	1 346 913	210 988	0	1 346 913	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	30 878 040	28 344 357	0	28 344 357	35 742 100	0	28 344 357	



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	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	106 651 000	141 508 476	0	141 508 476	178 220 563	0	141 508 476	
101	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	6 646 000	52 990 745	0	52 990 745	163 832 736	0	52 990 745	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	6 646 000	52 990 745	0	52 990 745	163 832 736	0	52 990 745	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 166 850	0	11 166 850	0	0	11 166 850	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	11 166 850	0	11 166 850	0	0	11 166 850	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	11 166 850	0	11 166 850	0	0	11 166 850	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	861 417	0	861 417	0	0	861 417	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 287 480	0	9 287 480	0	0	9 287 480	
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 740 203	0	2 740 203	0	0	2 740 203	
205	Beműködés (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	12 889 100	0	12 889 100	0	0	12 889 100	
206	Inggatlanok felújítása (K71)	0	15 459 978	0	15 459 978	0	0	15 459 978	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 174 194	0	4 174 194	0	0	4 174 194	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	19 634 172	0	19 634 172	0	0	19 634 172	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	616 468 000	732 717 429	0	729 698 065	1 870 145 106	0	729 698 065	



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	228 017	228 017	0	228 017
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	696 660	868 024	0	696 660
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	696 660
195	Ellátási díjak (B405)	0	1 054 700	1 054 700	0	1 054 700
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 474 545	1 474 545	0	1 474 545
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	4 040 000	3 080 813	3 080 813	0	3 080 813
217	ebből: kiadások visszafizetései (B411)	0	0	0	0	209 611
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	4 040 000	6 534 735	6 706 099	0	6 534 735
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	4 040 000	6 534 735	6 706 099	0	6 534 735



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	16 949 578	16 949 578	0	16 949 578	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	16 949 578	16 949 578	0	16 949 578	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	612 428 000	709 233 116	709 233 116	0	709 233 116	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	612 428 000	726 182 694	726 182 694	0	726 182 694	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	612 428 000	726 182 694	726 182 694	0	726 182 694	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átógó szervezési 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)	354 947 612	0	0	0	354 947 612
03	Céltutandó, projektpremium (K1103)	3 000 000	0	0	0	3 000 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	58 749 166	0	0	0	58 749 166
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 229 979	0	0	0	12 229 979
09	Közlékdíj költségtérítés (K1109)	2 555 222	0	0	0	2 555 222
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 249 292	0	0	0	7 249 292
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	438 881 271	0	0	0	438 881 271
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	438 881 271	0	0	0	438 881 271
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 627 451	0	0	0	52 627 451
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	52 141 413	0	0	0	52 141 413
25	ebből: időpénz hozzájárulás (K2)	486 038	0	0	0	486 038
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 762 075	0	0	0	4 762 075
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 066 626	0	0	0	22 066 626
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 828 701	0	0	0	26 828 701
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 652 779	0	0	0	3 652 779
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 341 161	0	0	0	1 341 161
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 993 940	0	0	0	4 993 940
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 907 944	0	0	0	8 907 944
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	25 553 583	0	0	0	25 553 583
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	465 794	0	0	0	465 794
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 205 841	0	0	0	3 205 841
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	38 133 162	0	0	0	38 133 162
40	Vásárolt elemzés (K332)	7 693 223	0	0	0	7 693 223
41	Bérettel és lízing díjak (>=42) (K333)	30 000	0	0	0	30 000
43	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	19 080 244	0	0	0	19 080 244
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 741 400	0	0	0	3 741 400
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 214 654	0	0	0	12 214 654
48	ebből: biztossági díjak (K337)	693 108	0	0	0	693 108
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	80 892 683	0	0	0	80 892 683
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	448 795	0	0	0	448 795
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	448 795	0	0	0	448 795
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 997 444	0	0	0	26 997 444
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 346 913	0	0	0	1 346 913
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	28 344 357	0	0	0	28 344 357
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	141 508 476	0	0	0	141 508 476
101	Inflációs ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	52 990 745	0	0	0	52 990 745
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	52 990 745	0	0	0	52 990 745
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 166 850	0	11 166 850	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	11 166 850	0	11 166 850	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átrogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési bevételek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos 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)	11 166 850	0	11 166 850	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	861 417	0	0	861 417	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 287 480	0	0	9 287 480	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 740 203	0	0	2 740 203	0
205	Bemutatói célú (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 889 100	0	0	12 889 100	0
206	Ingalanok felújítása (K71)	15 459 978	0	0	15 459 978	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 174 194	0	0	4 174 194	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	19 634 172	0	0	19 634 172	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	729 698 065	0	11 166 850	718 531 215	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	729 698 065	0	11 166 850	718 531 215	0
314	Államos statisztikai állományi létszám	50	0	0	50	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	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)	228 017	0	228 017	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	696 660	0	696 660	0
187	ebből: államháztartáson belüli (B403)	696 660	0	696 660	0
195	Ellátási díjak (B405)	1 054 700	0	1 054 700	0
214	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	1 474 545	0	1 474 545	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	3 080 813	0	3 080 813	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	209 611	0	209 611	0
218	Működési bevételek	6 534 735	0	6 534 735	0
	(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)				
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	6 534 735	0	6 534 735	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 949 578	16 949 578	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	16 949 578	16 949 578	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	709 233 116	709 233 116	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	726 182 694	726 182 694	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	726 182 694	726 182 694	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	732 717 429	726 182 694	6 534 735	0



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 534 735
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	729 698 065
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-723 163 330
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	726 182 694
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	726 182 694
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 019 364
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 019 364
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 019 364



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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásigényesítéskor állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	6	7	8	9	10	11	12
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	21 206 441	100 000	0	4 522 330	0	0	0	24 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	13 561 243	300 000	0	0	0	89 397	0	207 461	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	66 463 435	800 000	9 277 571	0	0	1 242 987	0	1 599 203	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	16	97 214 264	850 000	29 682 957	0	0	680 081	0	2 662 199	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	33	198 445 383	2 050 000	38 960 528	4 522 330	0	2 012 465	0	4 492 863	0
70	gyakornok (pedagógus)	1	7 255 518	50 000	387 540	0	0	40 635	150 000	701 741	0
71	pedagógus I.	6	54 776 180	350 000	7 461 991	0	0	355 836	0	899 700	0
72	pedagógus II.	8	72 903 777	400 000	11 939 107	7 707 649	0	146 286	0	1 118 988	0
75	pedagógus vezetői megbízással	2	21 566 754	150 000	0	0	0	0	0	36 000	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	17	156 502 229	950 000	19 788 638	7 707 649	0	542 757	150 000	2 756 429	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	50	354 947 612	3 000 000	58 749 166	12 229 979	0	2 555 222	150 000	7 249 292	0
139	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature in blue ink.

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	4	4	0	0	15	15	19
02	b) csoport	0	0	0	0	7	12	19	19
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	7	27	34	38
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	3	5	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	2	0	5	5
26	Összesen (14+16+...+25)	0	0	0	3	3	1	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	3	12	31	46	50
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	3	12	16	31	33
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	7	12	19	21
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
47	III. funkció csoport	0	0	0	3	3	1	7	7
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	2	2	0	0	15	15	17
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	15	15	17



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	240 514	0	870 844
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 520 005	0	4 610 421
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 760 519	0	5 481 265
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	8 760 519	0	5 481 265
49	C/II/1 Forráspénzár	463 325	0	835 110
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	463 325	0	835 110
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	15 044 534	0	3 630 199
55	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/III/2)	15 044 534	0	3 630 199
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	15 507 859	0	4 465 309
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	93 397	0	171 364
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	93 397	0	171 364
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	93 397	0	171 364
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 294 851	0	1 306 747
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 294 851	0	1 306 747
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 294 851	0	1 306 747
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	4 388 248	0	1 478 111
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	28 656 626	0	11 424 685
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	99 310	0	-15 360 668
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 222 985	0	7 222 985
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 076 308	0	-11 849 705
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 226 603	0	-12 759 044
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-4 527 410	0	-32 746 432
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 853 132	0	2 752 692
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 853 132	0	2 752 692
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	2 853 132	0	2 752 692
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 330 904	0	41 418 425
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	30 330 904	0	41 418 425
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	28 656 626	0	11 424 685



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevétel	2 281 597	0	2 057 344
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevétele (=01+02+03)	2 281 597	0	2 057 344
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevétel	560 281 418	0	709 233 116
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevétel	400 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlalelteli bevételek	28 957 619	0	4 529 949
12	III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09)	589 639 037	0	713 763 065
13	10 Anyagköltség	23 836 959	0	26 828 701
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 646 357	0	86 335 418
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	117 483 316	0	113 164 119
18	14 Bérköltség	335 732 007	0	425 912 242
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 089 948	0	23 000 685
20	16 Bérjárulékok	40 494 986	0	53 683 316
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	392 316 941	0	502 596 243
22	VI Értéksökkenési leírás	1 383 643	0	13 428 151
23	VII Egyéb ráfordítások	79 510 131	0	99 390 940
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 226 603	0	-12 759 044
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 226 603	0	-12 759 044



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		3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	47 882 379	0	8 520 005	0	56 402 384
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 148 897	0	10 148 897
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	15 459 978	0	15 459 978
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	14 058 481	0	0	0	14 058 481
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	14 058 481	0	25 608 875	0	39 667 356
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 034 741	0	0	0	3 034 741
12	Költségvetési szerv, társulás alapítókori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszazárása	0	0	0	0	15 459 978	0	15 459 978
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 034 741	0	14 058 481	0	14 058 481
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	58 906 119	0	29 518 459	0	32 553 200
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	47 641 865	0	4 610 421	0	63 516 540
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	13 428 151	0	0	0	13 428 151
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 034 741	0	0	0	3 034 741
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	58 035 275	0	0	0	58 035 275
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	58 035 275	0	0	0	58 035 275
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	870 844	0	4 610 421	0	5 481 265
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	57 780 254	0	0	0	57 780 254



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	4 294 851	0	0	0	1 306 747	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	93 397	0	0	0	171 364	0
11	Összesen (-01+...+10)	4 388 248	0	0	0	1 478 111	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 649 157
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	17
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 (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezetek 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



PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megjelölés) Ft-ban
1	2
	Mégnevezés
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]
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)
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [(+/-3651)] (17+18+19+20+21+22)
20	Igénybevett szolgáltatásokon adott előlegek tárgydíszaki forgalma [(+/-36514)]
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [(+/-3671)] (40+41)
40	Tulfizetések, téves és visszaszáró befizetések tárgydíszaki forgalma [(+/-36711)]
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]
66	Tájékoztató adat: Kincsisámban vezetett forrinszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megjelölés) Ft-ban
01	15 507 859
02	463 325
03	15 044 534
04	-11 042 550
05	-729 698 065
06	732 717 429
07	-16 949 578
16	-2 988 104
20	-2 988 104
39	100 440
40	100 440
53	4 465 309
54	4 465 309
66	3 630 199

