

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---	---

A fejezet megnevezése, székhelye:

REPUBLICAN PARTY
 1051 TR FORT A V. ST.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele		
490429 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2012	01	01		12	31

1. sz. szerv gazdasági vezetője

.....(név)
06 20 177-5663.....(telefon)

8	0	2	1	0	1
---	---	---	---	---	---

2023. év március 21. nap

174
a szerv vezetője

.....(aláírás)
06-30-251-0425.....(név, telefon)

CT KOUTA

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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



PIR: 490429

Készült: 2023.03.21 15:56

Éves költségvetési beszámoló

CSEPPKÓ GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339217

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Adatellenőrző kód: -80d-56-7d5618-7579-6f75-41-69a6a4e42d9-32-44-19



175

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	8 577 000	45 620 404	0	45 620 404	66 528 461	0	45 620 404	
98	eből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	27 666 715	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	8 577 000	45 620 404	0	45 620 404	66 528 461	0	45 620 404	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	88 800	0	88 800	0	0	88 800	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	88 800	0	88 800	0	0	88 800	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	88 800	0	88 800	0	0	88 800	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	48 887	0	14 950	0	0	14 950	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 443 152	0	7 443 152	9 694 834	0	7 443 152	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 013 683	0	2 013 683	2 617 604	0	2 013 683	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	9 505 722	0	9 471 785	12 312 438	0	9 471 785	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	805 687 000	1 104 951 262	0	1 097 607 994	3 167 872 042	0	1 097 607 994	



76

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	7	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	6 569 500	6 569 500	0	6 569 500	6 569 500
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	6 569 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	6 569 500	6 569 500	0	6 569 500	6 569 500
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 122 443	16 100 288	16 100 288	0	16 100 288	16 100 288
198	Ellátási díjak (B405)	804 535	1 172 140	1 172 140	0	1 172 140	1 172 140
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	573 055	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 391 967	19 694 150	19 694 150	0	19 694 150	19 694 150
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	252 160	252 160
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	13 892 000	36 966 578	36 966 578	0	36 966 578	36 966 578
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	850 000	850 000	0	850 000	850 000
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	150 000	150 000
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	700 000	700 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	850 000	850 000	0	850 000	850 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	13 892 000	44 386 078	44 386 078	0	44 386 078	44 386 078



676

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	29 920 273	0	29 920 273	0	0	29 920 273	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	29 920 273	0	29 920 273	0	0	29 920 273	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	29 920 273	0	29 920 273	0	0	29 920 273	



175

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	36 333 306	36 333 306	0	36 333 306	36 333 306
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	36 333 306	36 333 306	0	36 333 306	36 333 306
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	791 795 000	1 054 152 151	1 054 152 151	0	1 054 152 151	1 054 152 151
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	791 795 000	1 090 485 457	1 090 485 457	0	1 090 485 457	1 090 485 457
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	791 795 000	1 090 485 457	1 090 485 457	0	1 090 485 457	1 090 485 457

477

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átíró és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési bevételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelészüllőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	540 622 903	0	0	0	0	534 876 066	0	0	5 746 837	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	41 651 477	0	0	0	0	41 651 477	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 335 471	0	0	0	0	6 335 471	0	0	0	0
09	Közlékieljárás költségterítés (K1109)	253 877	0	0	0	0	253 877	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	405 878	0	0	0	0	405 878	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 869 305	0	0	0	0	19 869 305	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	609 138 911	0	0	0	0	603 392 074	0	0	5 746 837	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	13 532 000	0	0	0	0	13 532 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	21 214	0	0	0	0	21 214	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 553 214	0	0	0	0	13 553 214	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	622 692 125	0	0	0	0	616 945 288	0	0	5 746 837	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	80 630 773	0	0	0	0	79 808 110	0	0	822 663	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 147 775	0	0	0	0	78 325 112	0	0	822 663	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 482 998	0	0	0	0	1 482 998	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 158 595	0	0	0	0	4 158 595	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 676 561	0	0	0	262 984	43 413 577	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 835 156	0	0	0	262 984	47 572 172	0	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 648 936	0	0	0	0	1 648 936	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 624 252	0	0	0	0	1 624 252	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 273 188	0	0	0	0	3 273 188	0	0	0	0
35	Köztisztviselői díjak (K331)	191 490 096	0	0	0	0	191 490 096	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 062 320	0	0	0	0	1 062 320	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 937 500	0	0	0	0	3 937 500	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 522 983	0	0	0	0	18 522 983	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	215 012 899	0	0	0	0	215 012 899	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	151 423	0	0	0	0	151 423	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (K34)	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelésügyi elhelyeztetek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	151 423	0	0	0	0	151 423	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 706 144	0	0	0	71 006	69 635 138	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	232 504	0	0	0	0	232 504	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 692 793	0	0	0	0	2 692 793	0	0	0	0
59	Különfélé befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	72 631 441	0	0	0	71 006	72 560 435	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	338 904 107	0	0	0	333 990	338 570 117	0	0	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	45 620 404	0	0	0	0	45 620 404	0	0	0	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	27 666 715	0	0	0	0	27 666 715	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	45 620 404	0	0	0	0	45 620 404	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	88 800	0	88 800	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	88 800	0	88 800	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	88 800	0	88 800	0	0	0	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 950	0	0	0	0	14 950	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 443 152	0	0	0	0	7 443 152	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 013 683	0	0	0	0	2 013 683	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	9 471 785	0	0	0	0	9 471 785	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 097 607 994	0	88 800	0	333 990	1 090 615 704	0	0	6 569 500	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	29 920 273	0	29 920 273	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	29 920 273	0	29 920 273	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	29 920 273	0	29 920 273	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 127 528 267	0	30 009 073	0	333 990	1 090 615 704	0	0	6 569 500	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	108	0	0	0	0	107	0	0	1	0



Handwritten signature in blue ink.

PIR: 490429
Éves költségvetési beszámoló
CSEPPKÓ GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339217
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 569 500	0	0	0	6 569 500	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 569 500	0	0	0	6 569 500	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 569 500	0	0	0	6 569 500	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	16 100 288	0	0	16 100 288	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 172 140	0	0	1 172 140	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	19 694 150	0	0	19 694 150	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	252 160	0	0	252 160	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	36 966 578	0	0	36 966 578	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	850 000	0	0	850 000	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	150 000	0	0	150 000	0	0
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	700 000	0	0	700 000	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	850 000	0	0	850 000	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	44 386 078	0	0	37 816 578	6 569 500	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 333 306	36 333 306	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	36 333 306	36 333 306	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 054 152 151	1 054 152 151	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 090 485 457	1 090 485 457	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 090 485 457	1 090 485 457	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 134 871 535	1 090 485 457	0	37 816 578	6 569 500	0



Handwritten signature or initials in blue ink.

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	44 386 078	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 097 607 994	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 053 221 916	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 090 485 457	
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	29 920 273	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 060 565 184	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	7 343 268	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 343 268	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 343 268	



Handwritten signature in blue ink.

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	Készlet, 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
49	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	15 325 485	0	482 514	0	0	0	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	173 197 106	0	17 945 315	0	0	159 883	200 000	7 628 261	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	29	134 718 133	0	9 931 950	0	0	25 540	0	6 554 043	0
56	gyakornok (pedagógus)	3	14 444 182	0	569 311	0	0	0	0	959 076	0
57	pedagógus I.	17	86 840 334	0	6 487 211	1 689 975	0	0	100 000	2 004 543	0
58	pedagógus II.	5	32 312 261	0	690 162	710 500	0	68 454	105 878	922 318	0
59	mesterpedagógus	1	13 789 069	0	1 970 414	3 204 196	0	0	0	1 791 474	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	69 996 333	0	3 574 600	730 800	0	0	0	9 590	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	108	540 622 903	0	41 651 477	6 335 471	0	253 877	405 878	19 869 305	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	108	540 622 903	0	41 651 477	6 335 471	0	253 877	405 878	19 869 305	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban álló létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0



476

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	2	2	0	19	41	60	62	
02	b) csoport	0	9	9	6	2	15	23	32	
03	Összesen (01+02)	0	11	11	6	21	56	83	94	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	2	5	5	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	3	7	7	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	0	7	7	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	0	7	7	
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	6	32	59	97	108	
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	11	11	6	32	59	97	108	
41	I. funkció csoport	0	11	11	6	21	56	83	94	
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	3	7	7	
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7	



172

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 796 111	0	4 959 195
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 547 289	0	16 111 211
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	25 343 400	0	21 070 406
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/IV)	25 343 400	0	21 070 406
30	B/II/1 Vásárolt készletek	5 822	0	0
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	5 822	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)	5 822	0	0
49	C/II/1 Forráspénzár	10 157 335	0	1 711 135
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10 157 335	0	1 711 135
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	193 915	0	3 627 401
55	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	193 915	0	3 627 401
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	10 351 250	0	5 338 536
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	321 233	0	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	321 233	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	321 233	0	0
145	D/II/II Adott előlegek (=D/II/IIa+...+D/II/IIi)	9 537 832	0	16 183 486
146	D/II/IIa - ebből: immateriális javakra adott előlegek	289 990	0	289 990
147	D/II/IIb - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 966 367	0	3 966 367
148	D/II/IIc - ebből: készletekre adott előlegek	774 390	0	1 077 364
149	D/II/IId - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	71 000	0	6 708 985
150	D/II/IIf - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 310 265	0	1 050 100
151	D/II/IIf - ebből: műfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 125 820	0	3 090 680
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 537 832	0	16 183 486
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	9 859 065	0	16 183 486
170	E/II/II December havi illetmények, munkabérek elszámolása	29 920 273	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	29 920 273	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	29 920 273	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	75 479 810	0	42 592 428
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	89 669	0	-188 981
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 747 517	0	9 747 517
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-48 352 543	0	-27 657 208
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	20 695 335	0	-10 944 157
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-17 820 022	0	-29 042 829
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozásának módja (=H/II/9a+...+H/II/9j)	29 920 273	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozásának módja (=H/II/9a+...+H/II/9j)	29 920 273	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 920 273	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	13 340 649	0	14 043 354
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bírságok	135 400	0	135 400
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 476 049	0	14 178 754

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	43 396 322	0	14 178 754
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 903 510	0	57 456 503
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	49 903 510	0	57 456 503
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	75 479 810	0	42 592 428



1772

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	10 355 240	0	16 951 195
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)	10 355 240	0	16 951 195
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	877 907 711	0	1 054 152 151
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 003 193	0	7 419 500
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	20 092 333	0	25 934 591
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	900 003 237	0	1 087 506 242
13	10 Anyagköltség	33 522 228	0	47 840 978
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	96 213 607	0	218 437 510
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	129 735 835	0	266 278 488
18	14 Bérköltség	531 444 534	0	591 105 773
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 726 501	0	39 381 994
20	16 Bérjárulatok	107 660 927	0	80 388 124
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	690 831 962	0	710 875 891
22	VI Értékcsoökkentési leírás	2 018 391	0	12 604 596
23	VII Egyéb ráfordítások	67 076 954	0	125 642 619
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	20 695 335	0	-10 944 157
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	20 695 335	0	-10 944 157



17/

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterialis javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	452 442	0	52 520 718	0	19 547 289	0	72 520 449	
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 458 102	0	7 458 102	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	200 000	0	200 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 075 193	0	0	0	11 075 193	
05	Térítésmentes átvétel	29 901	0	0	0	0	0	29 901	
06	Alapítási átvétel, vagyongazdálkodásba vétel miatti átvétel, vagyongazdálkodásból jog visszavétele	0	0	314 375	0	0	0	314 375	
07	Egyéb növekedés	110 000	0	7 107 458	0	0	0	7 217 458	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	139 901	0	18 497 026	0	7 658 102	0	26 295 029	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	14 531 016	0	0	0	14 531 016	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási átvétel, vagyongazdálkodásba átadás, vagyongazdálkodásból jog visszavétele	0	0	606 524	0	0	0	606 524	
13	Egyéb csökkenés	110 000	0	4 617 758	0	11 094 180	0	15 821 938	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	110 000	0	19 755 298	0	11 094 180	0	30 959 478	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	482 343	0	51 262 446	0	16 111 211	0	67 856 000	
16	Terv szerinti értékcsoportok nyitó állománya	452 442	0	48 724 607	0	0	0	47 177 049	
17	Terv szerinti értékcsoportok növekedése	139 901	0	19 039 552	0	0	0	19 179 453	
18	Terv szerinti értékcsoportok csökkenése	110 000	0	19 460 908	0	0	0	19 570 908	
19	Terv szerinti értékcsoportok záró állománya (=16+17-18)	482 343	0	48 303 251	0	0	0	46 785 594	
21	Terven felüli értékcsoportok növekedés	0	0	15 740	0	18 987	0	34 727	
22	Terven felüli értékcsoportok visszalírás, kivétel	0	0	15 740	0	18 987	0	34 727	
24	Értékcsoportok összesen (=19+23)	482 343	0	48 303 251	0	0	0	46 785 594	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 959 195	0	16 111 211	0	21 070 406	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	482 343	0	45 092 042	0	0	0	45 574 385	



476 =

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	9 537 832	0	0	0	16 183 486	0
04	Készletek	5 822	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	321 233	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 864 887	0	0	0	16 183 486	0



172

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 011 575
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	98
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101



4772

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	10 351 250
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	10 157 335
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	193 915
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)	-5 012 714
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 127 528 267
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 134 871 535
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-36 333 306
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	6 645 654
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	302 974
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	6 637 985
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-260 165
22	Tülfizetések, téves és visszalárolt kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-35 140
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-29 920 273
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-29 920 273
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-702 705
40	Tülfizetések, téves és visszalárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-702 705
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 338 536
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 338 536
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forrisszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	3 627 401



Handwritten signature