

Adatellenőrző kód: 14-1-7f50-2330-37-38-212e25-4e60131c2d-7f-767-5e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

REKONSTRUKCIÓS FELADATOK
1051. RL 76255 A. V. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjelle

490429 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

CSEPPKŐ GYERMEKOTTHONI KÖZPONT BUDAPEST

1025 Budapest Cseppkő utca 74

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

REKONSTRUKCIÓS FELADATOK

Éves költségvetési beszámoló

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

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Mária(név)

0620 777-5663(telefon)

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

802101

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss György(aláírás)
1999-9808osztályvezető
.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

GT GLONIA

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



mel



PIR: 490429
Éves költségvetési beszámoló
CSEPPKÓ GYERMEKOTTHONI KÖZPONTI BUDAPEST
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 AHT: 339217
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	539 997 000	559 991 610	0	559 429 050	2 071 032 000	0	559 429 050	
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	0	9 040 000	0	9 040 000	0	0	9 040 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 492 000	55 423 804	0	55 423 804	0	0	55 423 804	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 500 000	838 396	0	838 396	0	0	838 396	
09	Köztisztviselési költségvetési (K1109)	1 500 000	1 700 503	0	1 700 503	0	0	1 700 503	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	0	111 059	0	111 059	0	0	111 059	
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	1 172 012	0	1 172 012	0	0	1 172 012	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	43 332 000	16 965 553	0	16 965 553	0	0	16 965 553	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K111)	617 321 000	645 242 937	0	644 680 377	2 071 032 000	0	644 680 377	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	7 236 000	15 486 000	0	15 486 000	0	0	15 486 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 236 000	15 486 000	0	15 486 000	0	0	15 486 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	624 557 000	660 728 937	0	660 166 377	2 071 032 000	0	660 166 377	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	81 631 000	83 257 938	0	83 184 802	270 546 000	0	83 184 802	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	81 945 960	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 238 842	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000	3 585 404	0	3 585 404	2 079 150	0	3 585 404	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 019 000	40 709 212	0	40 709 212	723 205	0	40 709 212	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 519 000	44 294 616	0	44 294 616	2 802 355	0	44 294 616	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 227 322	0	1 227 322	3 707 270	0	1 227 322	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 335 232	0	1 335 232	3 285 616	0	1 335 232	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 500 000	2 562 554	0	2 562 554	6 992 886	0	2 562 554	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	20 000 000	30 028 157	0	22 465 488	84 184 196	0	22 465 488	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	50 385 000	153 953 261	0	89 849 756	270 157 507	0	89 849 756	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 000 000	4 769 526	0	4 769 526	15 023 456	0	4 769 526	
39	Közműi díjak (= 35+...+38) (K331)	75 385 000	188 750 944	0	117 064 770	369 365 159	0	117 064 770	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	500 000	1 248 061	0	1 248 061	6 490	0	1 248 061	
41	Bélelt és lízing díjak (>=42) (K333)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	
43	Karbantartási, kiadói szolgáltatások (K334)	0	11 221 600	0	11 221 600	0	0	11 221 600	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	27 295	0	27 295	142 782	0	27 295	
46	Szakmai továbbképzéssel foglalkoztatottak (K336)	6 000 000	7 223 600	0	7 223 600	8 650 000	0	7 223 600	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 000 000	17 449 526	0	17 449 526	16 193 861	0	17 449 526	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	95 885 000	325 921 024	0	184 254 852	394 358 262	0	154 254 852	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	390 684	0	390 684	0	0	390 684	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	390 684	0	390 684	0	0	390 684	



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 755 000	75 962 248	0	52 748 422	107 395 153	0	52 748 422	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	1 907 541	0	1 907 541	2 230 038	0	1 907 541	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	33 755 000	77 869 789	0	54 655 963	109 625 191	0	54 655 963	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	159 659 000	351 038 669	0	256 158 669	513 778 694	0	256 158 669	
101	Ingyenértékesített pénzügyi eszközök	0	47 036 221	0	41 339 017	7 367 066	0	41 339 017	
102	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0	0	25 618 049	
124	Költségvetési pénzügyi kiadások (=65+66+77+78+88+98+101+104) (K4)	0	47 036 221	0	41 339 017	7 367 066	0	41 339 017	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 986 144	0	962 519	5 711 214	0	962 519	
204	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 236 257	0	259 882	1 542 029	0	259 882	
205	Beruházások (=199+204+198+199+200+202+204) (K6)	0	15 222 401	0	1 222 401	7 253 243	0	1 222 401	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	865 847 000	1 157 284 167	0	1 042 071 266	2 869 977 003	0	1 042 071 266	

Intézményi
Posta Vezető



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei: államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	165 612	0	165 612
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	165 612
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=49+...+12+23+34) (B1)	0	0	165 612	0	165 612
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	22 610	22 610	0	22 610
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	23 506 516	23 506 516	0	23 506 516
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 992 448
196	Ellátási díjak (B405)	0	1 365 475	1 365 475	0	1 365 475
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	13 882 000	33 752 690	33 752 690	0	33 752 690
218	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	0	0	0	0	15 197 729
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	13 882 000	58 647 291	58 647 291	0	58 647 291
244	Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 000 000
256	Működési célú ásveti pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+220+256+282) (B1-B7)	13 882 000	58 647 291	58 612 903	0	58 612 903



04 - B8. Finanszírozási bevételek						
Megnevezés		4	5	6	7	8
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat				
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes				
2						
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 343 268	7 343 268	0	7 343 268
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 343 268	7 343 268	0	7 343 268
16	Közvetlen, irányító szervi támogatás (B816)	851 955 000	1 090 293 608	1 090 293 608	0	1 090 293 608
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	851 955 000	1 097 636 876	1 097 636 876	0	1 097 636 876
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	851 955 000	1 097 636 876	1 097 636 876	0	1 097 636 876



177

and

0	0	0	0
---	---	---	---

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013210 Általános tervezési és tartászhatali szolgáltatások	0417231 Rövid időtartamú korlátozott	101121 Pszichésiai betegségek tartós befektetési kiadásai	104011 Gyermekekre vonatkozó kiadások	107011 Helyi lakosságok befektetési kiadásai	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységeinek kiadásai és bevételei	
63	Költségleltérítések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	54 655 963	0	0	0	54 655 963	0	0	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	256 158 669	0	0	0	256 158 669	0	0	
101	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (=102+103) (K47)	41 339 017	0	0	0	41 339 017	0	0	
102	ebből: Állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	25 618 049	0	0	0	25 618 049	0	0	
124	Ellátások pénzügyi juttatásai (=65+66+77+78+88+98+101+104) (K4)	41 339 017	0	0	0	41 339 017	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	962 519	0	0	0	962 519	0	0	
204	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgóalmu adó (K67)	259 882	0	0	0	259 882	0	0	
205	Bentlakások (=185+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 222 401	0	0	0	1 222 401	0	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	1 042 071 266	0	0	0	1 042 071 266	0	0	
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 042 071 266	0	0	0	1 042 071 266	0	0	
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	114	0	0	0	114	0	0	



172

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	913210 Ártógó tervezési és statisztikai szolgáltatások	010000 Törzspénzüli célú finanszírozási tevékenység	041231 Közd kiállításai köznevelési célokra	104013 Gyermekvédelmi bevételek	104013 Nevelési célú bevételek	107000 Részleti költségvetési bevételek	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységei kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	165 612	0	0	0	0	0	165 612	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	165 612	0	0	0	0	0	165 612	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=18+...+12+23+34) (B1)	165 612	0	0	0	0	0	165 612	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	22 610	0	0	0	22 610	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	23 506 516	0	0	0	23 419 446	87 070	0	0
188	ebből: Államháztartáson belül (B403)	3 992 448	0	0	0	3 905 378	87 070	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 365 475	0	0	0	1 365 475	0	0	0
210	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	33 752 890	0	0	0	33 752 890	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	15 197 729	0	0	0	15 197 729	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	58 647 291	0	0	0	58 560 221	87 070	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0
251	ebből: államháztartáson belülről (=251+...+254+244) (B6)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+244) (B6)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	58 612 903	0	0	0	58 560 221	87 070	165 612	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	7 343 268	0	7 343 268	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 343 268	0	7 343 268	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 090 293 608	0	1 090 293 608	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B811)	1 097 636 876	0	1 097 636 876	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 097 636 876	0	1 097 636 876	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 157 449 779	0	1 097 636 876	0	58 560 221	87 070	165 612	0



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek	59 812 903
02	Alapvető költségvetési kiadások	1 042 071 266
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-982 258 363
04	03 Alapvető finanszírozási bevételek	1 097 636 876
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 097 636 876
07	A) Alapvető maradványa (=III)	115 378 513
15	C) Összes maradvány (=A+B)	115 378 513
16	D) Alapvető költségvetési költségvetésszámvetéssel terhelte maradványa	13 543 252
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	101 835 261



Handwritten signature.

PIR: 490429
Éves költségvetési beszámoló
CSEPPKÓ GYERMEKOTTHONI KÖZPONT BUDAPEST
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339217
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett időszak első napján állományi létszám, éves)	Tervezett időszak első napján állományi létszám, éves)	Normatív juttatások, előjuttatások, jutalmak	Képzési, utazási, helyettesítési díj, időre, túlszámítás	Végkielégítés, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), továbbá magasabb vezető	2	22 583 860	100 000	0	0	0	217 028	0	0	0	
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	347 117	50 000	504 221	0	0	0	0	0	0	
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	47	191 415 188	3 122 500	15 598 756	0	0	391 417	1 102 012	6 850 000	0	
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	23	137 420 483	2 122 500	16 796 153	838 396	0	204 609	70 000	2 450 650	0	
69	gyakornokok (pedagógus)	5	8 974 841	250 000	1 448 408	0	0	0	0	0	0	
70	pedagógus I.	27	115 776 898	2 745 000	14 078 508	0	0	454 342	0	2 423 650	0	
71	pedagógus II.	7	73 385 312	550 000	4 605 336	0	0	374 290	0	4 850 600	0	
72	más területek pedagógus	2	9 525 371	100 000	2 391 422	0	0	169 876	0	390 653	0	
73	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	114	558 429 050	9 040 000	55 423 804	838 396	0	1 811 562	1 172 012	16 965 553	0	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+39+105+111+119+131)	114	558 429 050	9 040 000	55 423 804	838 396	0	1 811 562	1 172 012	16 965 553	0	
133	Munkajogi zároltszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
	Megnevezés	Vezetői létszám központi költségvetési szervnél	Vezetői létszám feladatok végzésére	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapvető feladatok végzésére	Nem vezetői létszám központi költségvetési szervnél	Nem vezetői létszám feladatok végzésére	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
01	a) csoport	0	2	2	0	46	52	98	100	100
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	46	52	98	100	100
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2	2
05	Gazdálkodási-közfelvetés	0	0	0	0	5	0	5	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	1	7	7	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	0	7	7	7
15	- I. csoport feladatok végzése	0	0	0	0	7	0	7	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	0	7	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	59	53	112	114	114
44	Közfelvetés (45+46+47)	0	2	2	0	59	53	112	114	114
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	46	52	98	100	100
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	7	7	7
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7	7
80	Megbízás szerződés alapján foglalkoztatottak (01+82+83)	0	3	3	0	0	2	2	5	5
81	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	2	2	5	5



Handwritten signature in blue ink.

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 959 195	0	3 388 783
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	16 111 211	0	1 294 712
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 070 406	0	4 683 495
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	21 070 406	0	4 683 495
49	C/II/1 Fortipénzár	1 711 135	0	7 084 325
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétiútvények (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 711 135	0	7 084 325
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásaink	3 627 401	0	95 442 182
55	C/III Részvénytársaságok (=C/III/1+C/III/2)	3 627 401	0	85 442 182
59	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	5 338 536	0	102 528 507
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1/a+...+D/II/1/i)	16 183 486	0	20 175 406
146	D/II/1/a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	289 990	0	289 990
147	D/II/1/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 966 367	0	3 966 367
148	D/II/1/c - ebből: készletekre adott előlegek	1 077 364	0	158 890
149	D/II/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 708 985	0	14 186 038
150	D/II/1/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 050 100	0	1 483 441
151	D/II/1/f - ebből: nullfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 090 680	0	90 680
160	D/III Követelés jellegű sajátos előirányzatok (=D/III/1+...+D/III/9)	16 183 486	0	20 175 406
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	16 183 486	0	20 175 406
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	42 582 428	0	127 385 408
180	C/III Nemzeti vagyon változásai	-188 981	0	-188 981
181	G/III Egyéb eszközök indukálói értéke és változásai	9 747 517	0	9 747 517
182	G/IV Főhalmozott eredmény	-27 857 208	0	-38 601 365
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 944 157	0	84 015 684
185	G) RAJÁT TŐKE (=G/III+...+G/VI)	-29 042 829	0	54 972 855
236	H/II/1 Kapott előlegek	14 043 354	0	7 188 000
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	135 400	0	135 400
245	H) Költségvetés jellegű sajátos előirányzatok (=H/II/1+...+H/II/10)	14 178 754	0	7 323 400
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	14 178 754	0	7 323 400
249	I/2 Költségvetési előirányzatok passzív időbeli elhatárolása	57 456 503	0	65 089 153
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	57 456 503	0	65 089 153
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	42 582 428	0	127 385 408



13/A - Eredménykimutatás

Művelet		Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	6	7	8
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei		16 951 195	0		24 894 601	
04	I Területről pénzügyi eredményszámláján bevételei (=01+02+03)		16 951 195	0		24 894 601	
06	Közvetített működés célú támogatások eredményszámláján bevételei		1 054 152 151	0		1 090 293 608	
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei		7 419 500	0		1 165 612	
11	Különféle egyéb eredményszámláján bevételek		25 934 591	0		36 788 046	
12	III Egyéb eredményszámláján bevételek (=06+07+08+09)		1 067 506 242	0		1 128 247 266	
13	10 Anyajuttatás		47 840 978	0		44 294 616	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		218 437 510	0		157 180 795	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0	0		27 295	
17	IV Anyagi (leltári) értékek (=10+11+12+13)		266 278 488	0		201 502 706	
18	14 Bérköltség		591 105 773	0		629 261 342	
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések		39 381 994	0		37 625 369	
20	16 Bérjelzők		80 388 124	0		84 097 118	
21	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)		710 875 891	0		750 983 829	
22	VI Értékpapírokra fordítás		12 604 596	0		10 411 271	
23	VII Egyéb ráfordítások		125 642 619	0		106 228 377	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)		-10 944 157	0		84 015 684	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		-10 944 157	0		84 015 684	



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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	482 343	0	51 262 446	0	16 111 211	0	67 858 000	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	962 519	0	962 519	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 989 784	0	0	0	6 989 784	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 640 873	0	1 640 873	0	3 281 746	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 659 513	0	0	0	1 659 513	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	10 290 170	0	2 603 382	0	12 893 562	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	1	0	2 435 131	0	0	0	2 435 132	
11	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	8 789 234	0	8 789 234	
13	Egyéb csökkentés	0	0	2 452 080	0	8 630 657	0	11 082 737	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	1	0	4 887 211	0	17 419 891	0	22 307 103	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	482 342	0	56 665 405	0	1 294 712	0	58 442 459	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	482 343	0	46 303 251	0	0	0	46 785 594	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	11 272 483	0	0	0	11 272 483	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	1	0	4 299 112	0	0	0	4 299 113	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	482 342	0	53 276 622	0	0	0	53 758 964	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	482 342	0	53 276 622	0	0	0	53 758 964	
25	Rendelték nettó értéke (=15-24)	0	0	3 388 783	0	1 294 712	0	4 683 495	
26	Teljesen (0+16) leírt eszközök bruttó értéke	482 342	0	51 553 400	0	0	0	52 035 742	



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatartott érték	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	16 183 486		0	0	20 175 486	0
11	Összesen (=01+...+10)	16 183 486		0	0	20 175 486	0



Handwritten signature and the number 7711.

Handwritten signature.

and

- 18 -



PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		3
	1	2	
01	A. 32-33. számúak nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		5 338 536
02	32. számúak nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		1 711 135
03	33. számúak nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33-3328]		3 627 401
04	B. Kiegészítő 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)		97 187 971
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámú tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 042 071 266
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámú tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 157 449 779
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-7 343 268
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		3 991 920
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		-918 474
20	Így nyitva tartó ellátásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		7 477 053
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		433 341
22	Tulajdonosi, tevése és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-3 000 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		6 855 354
40	Tulajdonosi, tevése és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		102 528 507
53	C. 32-33. számúak záró tárgyidőszaki egyenlege (A + B)		6 855 354
54	D. 32-33. számúak főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3316) + (332-3328)]		102 528 507
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		95 442 182



