

Adatellenőrző kód: 606a-62-7d-2e-6532-467a43-275166-302f-6a-1b-46-3242

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

REKONSTRUKCIÓ
1051 PF. ZSOLTER A. U. 2-6

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

391052 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ZÖLDLIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE

2364 Ócsa Székes tanya 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

REKONSTRUKCIÓ

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

Budapest

2023. év

április

hó 8. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bécsy Katalin (név)

Kiss Gergő (aláírás)

30 676 5529 (telefon)

1/999-4803 (név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

802101

GYEON

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	596 810 964	581 967 660	0	581 437 535	2 826 705 000	0	581 437 535	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	10 145 000	0	10 145 000	1 000 000	0	10 145 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	1 999 920	3 362 348	0	3 362 348	3 000 000	0	3 362 348	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 020 000	8 231 600	0	8 231 600	2 074 800	0	8 231 600	
09	Közelkedési költségátírtás (K1109)	2 676 828	3 039 949	0	3 039 949	2 795 100	0	3 039 949	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 659 288	24 789 180	0	24 789 180	22 700 000	0	24 789 180	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	626 167 000	631 535 737	0	631 005 612	2 858 274 900	0	631 005 612	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	62 525 000	660 000	0	660 000	720 000	0	660 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	540 000	0	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	63 065 000	660 000	0	660 000	720 000	0	660 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	689 232 000	632 195 737	0	631 665 612	2 858 994 900	0	631 665 612	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	87 774 000	103 256 686	0	103 256 686	374 669 000	0	103 256 686	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	81 308 747	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 316 000	
25	ebből: téppézz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 631 939	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	10 086 316	0	10 086 316	1 345 968	0	10 086 316	
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 000 000	140 730 542	0	140 253 931	584 247	0	140 253 931	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	85 000 000	150 816 858	0	150 340 247	1 930 215	0	150 340 247	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 400 958	0	1 400 958	2 063 658	0	1 400 958	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	523 174	0	523 174	1 158 650	0	523 174	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 500 000	1 924 132	0	1 924 132	3 222 308	0	1 924 132	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 000 000	29 376 381	0	29 376 381	91 753 665	0	29 376 381	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 000 000	43 755 791	0	33 519 571	100 989 453	0	33 519 571	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 500 000	6 677 831	0	6 677 831	19 080 000	0	6 677 831	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	32 500 000	79 610 003	0	69 573 783	211 523 118	0	69 573 783	
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	50 000	0	0	0	0	0	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000	11 390 065	0	11 390 065	988 116	0	11 390 065	
44	Közüveti szolgáltatások (>=45) (K335)	0	2 378 094	0	2 378 094	0	0	2 378 094	
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	22 000 000	17 371 359	0	17 465 363	30 168 000	0	17 465 363	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 000 000	16 338 402	0	16 338 402	19 878 650	0	16 338 402	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	283 354	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	73 550 000	127 487 923	0	117 143 707	262 557 894	0	117 143 707	
50	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K341)	0	124 336	0	124 336	0	0	124 336	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	124 336	0	124 336	0	0	124 336	



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Móbsított előirányzat	Költségvetési kiadások - Költségvetési évi esedékes	Költségvetési kiadások - Költségvetési évi esedékes	Költségvetési kiadások - Költségvetési évi esedékes	Költségvetési kiadások - Költségvetési évi esedékes	Költségvetési kiadások - Költségvetési évi esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 456 000	56 645 801	0	52 885 891	64 467 037	0	52 885 891	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	980 000	7 016 000	0	7 016 000	0	0	7 016 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	350 000	879 451	0	879 451	1 192 867	0	879 451	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=35+54+55+58+62) (K35)	29 786 000	64 541 252	0	60 781 342	65 659 904	0	60 781 342	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	189 835 000	344 894 501	0	330 313 764	333 370 311	0	330 313 764	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	6 800 000	5 789 550	0	5 789 550	26 400 000	0	5 789 550	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+99+101+104) (K4)	6 800 000	5 789 550	0	5 789 550	26 400 000	0	5 789 550	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	218 233	0	218 233	0	0	218 233	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	218 233	0	218 233	0	0	218 233	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	218 233	0	218 233	0	0	218 233	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	27 957 106	0	27 957 106	0	0	27 957 106	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 742 037	0	1 742 037	0	0	1 742 037	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 965 619	0	7 965 619	0	0	7 965 619	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	37 664 762	0	37 664 762	0	0	37 664 762	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 420 300	0	1 420 300	0	0	1 420 300	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	383 481	0	383 481	0	0	383 481	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	1 803 781	0	1 803 781	0	0	1 803 781	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	973 642 000	1 125 823 250	0	1 110 712 388	3 593 434 211	0	1 110 712 388	



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 292 000	24 684 635	24 684 635	0	24 684 635
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	1 992 927	1 992 927	0	1 992 927
196	Ellátási díjak (B405)	246 921 000	241 188 813	296 935 781	0	241 188 813
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	835 000	7 174 457	7 174 457	0	7 174 457
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	207 132	207 132	0	207 132
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	344 745	344 745	0	344 745
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	344 745
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	251 048 000	275 592 709	331 339 677	0	275 592 709
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	251 048 000	275 592 709	331 339 677	0	275 592 709



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 353 281	2 353 281	0	2 353 281	2 353 281
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 353 281	2 353 281	0	2 353 281	2 353 281
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	722 594 000	847 877 260	847 877 260	0	847 877 260	847 877 260
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	722 594 000	850 230 541	850 230 541	0	850 230 541	850 230 541
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	722 594 000	850 230 541	850 230 541	0	850 230 541	850 230 541



Handwritten signature in blue ink.

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befordítások	041231 Rövid távú támogatás közfoglalkoztatás	101122 Szervezési kiadások tartós befizetések	101211 Foglalkoztatási díj tartós befizetések	102023 Időkorlat tartós befizetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	581 437 535	0	0	255 725 770	127 792 754	197 919 011	0
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	10 145 000	0	0	4 390 000	2 115 000	3 640 000	0
04	Készletértékesítési díj, utólagos támogatás (K1104)	3 362 348	0	0	1 346 583	1 179 063	836 702	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 231 600	0	0	1 705 600	4 446 000	2 080 000	0
09	Közléki költségvetési (K1109)	3 039 949	0	0	1 104 044	210 279	1 725 626	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 789 180	0	0	7 702 258	6 082 169	11 004 753	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	631 005 612	0	0	271 974 255	141 825 265	217 206 092	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	660 000	0	0	660 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	660 000	0	0	660 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	831 665 612	0	0	272 634 255	141 825 265	217 206 092	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	103 256 686	0	0	54 554 920	19 083 448	29 636 318	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	81 308 747	0	0	34 878 093	18 418 192	28 012 462	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 316 000	0	0	18 316 000	0	0	0
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	3 631 939	0	0	1 360 827	645 256	1 625 856	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 086 316	0	0	4 126 740	1 232 077	4 727 499	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	140 253 931	0	0	37 882 822	18 106 786	84 264 323	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	150 340 247	0	0	42 009 562	19 338 863	88 991 822	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 958	0	0	1 055 498	121 944	223 516	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	523 174	0	0	221 594	83 210	218 370	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 924 132	0	0	1 277 092	205 154	441 886	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	29 376 381	0	0	6 137 844	1 985 557	21 252 980	0
36	Cázenergia szolgáltatás díja (K3312)	33 519 571	0	0	21 395 040	7 794 361	4 330 170	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 677 831	0	0	2 600 418	1 525 208	2 552 205	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	69 573 783	0	0	30 133 302	11 305 126	28 135 355	0
43	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	11 390 065	0	0	6 927 067	1 125 073	3 337 925	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 378 094	0	0	0	0	2 378 094	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 463 363	0	0	6 519 467	3 519 400	7 424 496	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 338 402	0	0	10 678 529	2 302 959	3 356 914	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	283 354	0	0	177 824	74 914	30 616	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	117 143 707	0	0	54 258 365	18 252 558	44 632 784	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	124 336	0	0	124 336	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	124 336	0	0	124 336	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 885 891	0	0	19 955 226	7 454 212	25 476 453	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 016 000	0	0	7 016 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	879 451	0	0	507 799	165 284	206 368	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	041231 Rövid időtartamú közszolgáltatás	101122 Személyi juttatások, illetmények, díjazások	102023 Időszakos kiadások, díjazások
63	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	60 781 342	0	0	27 479 025	7 619 496
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	330 813 764	0	0	125 148 380	45 416 071
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	5 789 550	0	0	3 779 100	1 381 500
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+88+98+101+104) (K4)	5 789 550	0	0	3 779 100	1 381 500
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	218 233	218 233	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	218 233	218 233	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	218 233	218 233	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	27 957 106	0	0	18 509 387	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 742 037	0	0	331 487	196 850
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 965 619	0	0	5 087 036	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	37 664 762	0	0	23 927 910	196 850
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 420 300	0	0	0	0
209	Polgári célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	383 481	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 803 781	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	1 110 712 368	218 233	0	480 044 565	209 686 915
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 110 712 368	218 233	0	480 044 565	209 686 915
313	Állagos statisztikai állományi létszám	170	0	0	66	35



Handwritten signature.

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid távú támogatási közfoglalkoztatás	101122 Szerveződé?bevételek tartás bevételek ellátása	101211 Foglalkoztatási díj% tartás bevételek ellátása	102023 Hírközlési tartás bevételek ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadása és bevételei	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	24 684 635	0	0	5 768 984	373 596	18 542 055	0	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 992 927	0	0	18 725	0	1 974 202	0	
196	Ellátási díjak (B405)	241 188 813	0	0	96 648 048	44 227 341	100 313 424	0	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 174 457	0	0	1 561 273	100 874	5 512 310	0	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	207 132	0	0	0	0	207 132	0	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	344 745	0	0	344 723	16	6	0	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	344 745	0	0	344 723	16	6	0	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	275 582 709	0	0	104 341 753	44 701 827	126 549 129	0	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	275 582 709	0	0	104 341 753	44 701 827	126 549 129	0	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 353 281	2 353 281	0	0	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 353 281	2 353 281	0	0	0	0	0	
299	Központi, hányító szervi támogatás (B816)	847 877 260	847 877 260	0	0	0	0	0	
305	Beérkező finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	850 230 541	850 230 541	0	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	850 230 541	850 230 541	0	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 125 823 250	850 230 541	0	104 341 753	44 701 827	126 549 129	0	



Handwritten signature.

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	275 592 709
02	Alapvető költségvetési kiadásai	1 110 712 388
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-835 119 679
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei	850 230 541
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	850 230 541
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=II+III)	15 110 862
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 110 862
16	D) Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 110 862
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	13 000 000



Ampl - 11 -

08 - Adatszolgáltatás a személyi jutatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutatok	Költségértések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai	Választott tisztségviselők jutatai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	16 627 792	120 000	60 386	642 900	0	100 742	0	24 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	27 219 033	305 000	222 763	0	0	258 601	0	155 496	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tankocsos, munkatárs	2	2 948 291	70 000	0	0	0	0	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	175 478 893	3 335 000	762 453	1 482 000	0	828 024	0	7 075 997	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	92	305 270 565	5 495 000	2 094 782	4 104 800	0	1 630 036	0	14 775 931	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	18	53 428 361	820 000	221 964	2 002 000	0	222 546	0	2 757 756	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	169	580 973 535	10 145 000	3 962 348	8 231 600	0	3 039 949	0	24 789 180	0
114	készletért, ügyeleti, a költségvetési szerv vezetői foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	464 000	0	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	1	464 000	0	0	0	0	0	0	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	170	581 437 535	10 145 000	3 962 348	8 231 600	0	3 039 949	0	24 789 180	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	a) csoport	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	3	3	6	105	6	117	120	
02	b) csoport	0	2	2	0	4	0	13	15	
03	Összesen (01+02)	0	5	5	6	109	15	130	135	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2	
05	Családalkodási költségvetési	1	0	1	0	6	0	6	7	
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	8	0	8	9	
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4	
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	14	0	18	18	
23	Rendészeti	0	0	0	0	4	0	4	4	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	22	0	26	26	
27	Összesen (03+13+26)	1	5	6	10	139	15	164	170	
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	5	6	10	138	15	163	169	
45	I. funkció csoport	0	5	5	6	108	15	129	134	
46	II. funkció csoport	1	0	1	0	8	0	8	9	
47	III. funkció csoport	0	0	0	4	22	0	26	26	
68	Munka Tárgyalókörve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	1	0	1	1	
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 986 077	0	3 330 501
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 887 899	0	20 537 170
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	32 652 716	0	27 957 106
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	55 526 692	0	51 824 777
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	55 526 692	0	51 824 777
30	B/II/1 Vésárolt készletek	13 942 067	0	11 960 236
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	13 942 067	0	11 960 236
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	13 942 067	0	11 960 236
49	C/III/1 Forráspénzár	2 078 335	0	2 450 315
52	C/III Pénztárak, esedékek, befizetések (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	2 078 335	0	2 450 315
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	35 201 694	0	56 539 054
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	35 201 694	0	56 539 054
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	37 280 029	0	58 989 369
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	35 108 211	0	55 746 968
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	35 108 211	0	55 746 968
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	35 108 211	0	55 746 968
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	2 170 399
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	2 170 399
160	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	2 170 399
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	35 108 211	0	57 917 367
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 573 280	0	0
172	E/III Egyéb sajátos enklórolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 573 280	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	4 573 280	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	146 430 279	0	180 691 749
179	G/II Nemzeti vagyon indulástól értéke	770 264 429	0	770 264 429
181	G/III Egyéb eszközök indulástól értéke és változásai	-104 482 917	0	-104 482 917
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-592 233 074	0	-618 576 038
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-26 342 964	0	34 834 757
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	47 205 474	0	82 040 231
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 598 938	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 598 938	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 274 566	0	358 749
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 924 990	0	1 924 990
238	H/III/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	524 214	0	0
242	H/III/7 Lejárta, megőrzése, fedezetkezelésre írtett pénzeszközök, bírságok	35 776 258	0	43 765 167
245	H/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	39 500 028	0	46 048 906
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	41 098 966	0	46 048 906
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív dologi elhatárolása	58 125 839	0	52 602 612
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	58 125 839	0	52 602 612
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	146 430 279	0	180 691 749



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	269 586 849	0	288 505 132
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	289 586 849	0	288 505 132
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	735 215 294	0	847 877 260
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	12 041 228	0	11 853 412
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	13 919 692	0	17 090 289
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	761 176 214	0	876 820 961
13	10 Anyagköltség	135 165 466	0	162 920 670
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	108 970 460	0	116 814 081
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	2 378 094
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	244 135 926	0	282 112 845
18	14 Bérköltség	609 408 143	0	591 311 378
19	15 Személyi juttatás, egyéb kifizetések	26 500 471	0	36 103 039
20	16 Bérjárulékok	98 669 802	0	101 984 654
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	734 578 416	0	729 399 071
22	VI Tárgyi eszközbeszerzési kiadás	6 179 022	0	7 835 658
23	VII Egyéb ráfordítások	72 212 663	0	111 143 762
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-VI-VII)	-26 342 964	0	34 834 757
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-26 342 964	0	34 834 757



Handwritten signature in blue ink.

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bertházások 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)	0	3 793 800	87 495 795	0	32 652 716	0	123 942 311	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	29 699 143	0	29 699 143	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 420 300	0	1 420 300	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 420 300	7 409 053	0	0	0	8 829 353	
07	Egyéb növekedés	0	0	4 685 000	0	0	0	4 685 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 420 300	12 094 053	0	31 119 443	0	44 633 796	
10	Piány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	561 200	0	0	0	561 200	
11	Tértismenyes áradás	0	0	1 393 948	0	25 985 700	0	28 369 648	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 829 353	0	8 829 353	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 945 148	0	35 815 053	0	37 760 201	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	5 214 100	97 644 700	0	27 957 106	0	130 815 906	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	1 807 723	66 607 896	0	0	0	68 415 619	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	75 876	12 444 782	0	0	0	12 520 658	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 945 148	0	0	0	1 945 148	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (-16+17-18)	0	1 883 599	77 107 530	0	0	0	78 991 129	
24	Értékcsökkenés összesen (-19+23)	0	1 883 599	77 107 530	0	0	0	78 991 129	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	3 330 501	20 537 170	0	27 957 106	0	51 824 777	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	57 063 913	0	0	0	57 063 913	



Handwritten signature in blue ink.

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	0		0	0	2 170 399	0
04	Készletek	13 942 067		0	0	11 960 236	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	35 108 211		0	0	55 746 968	0
11	Összesen (-01+...+10)	49 050 278		0	0	69 877 603	0



Handwritten signature

Éves költségvetési beszámoló
ZÖLDIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749464
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
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)	9 343 767
37	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladott ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	66
		2
		802 101



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)	37 280 029
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 078 335
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3319) + (332-3328)]	35 201 694
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)	21 709 340
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 110 712 388
06	Bevételek nyilvántartási maradványának tárgyidőszaki egyenlege [-005]	1 125 823 350
07	Előző év költségvetési maradványának tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 353 281
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 170 599
20	Igénybevért szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	2 170 399
36	Egyéb sajátos eszközökkel elszámoltak tárgyidőszaki forgalma [+/-366]	-4 573 280
37	December-havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-4 573 280
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	915 617
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	970 740
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-54 923
43	Más szervezetek megillető befizetések elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	524 214
46	Leírás, megfizetés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-7 908 909
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	58 989 369
54	D. 32-33. számlák főkönyvi látványlat szerint záró tárgyidőszaki egyenlege [-32 + (331-3319) + (332-3328)]	58 989 369
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett források tárgyidőszaki záró állománya [3312]	56 539 054



