

Adatellenőrző kód: -3e124a1c34606330198-581a7e-4132-7770-15-323

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

REKREÁCIÓINTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
1215 BUDAPEST
HERTHA FŐUTJA 6

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

391052	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ZÖLDLIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE

2364 Ócsa Székes tanya 6

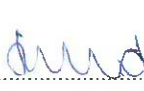
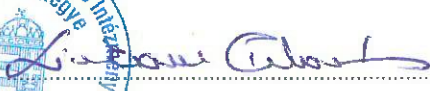
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

REKREÁCIÓINTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Éves költségvetési beszámoló

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

BUDAPEST 2025. január 15. nap

a szerv gazdasági vezetője  a szerv vezetője 

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HALÁNY KATALIN (név)
30 678 5625 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)
osztályvezető
1/999-4808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

OT RÖJTÁ

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	725 945 100	560 466 325	0	560 466 325	2 116 149 000	0	560 466 325	
03	Céltutatás, projektprémium (K1103)	0	5 850 000	0	5 850 000	0	0	5 850 000	
04	Készletért, üzemeltetési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	6 000 000	0	5 136 891	8 000 000	0	5 136 891	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 074 800	2 075 724	0	2 075 724	1 400 000	0	2 075 724	
09	Közfelhalmozási költségvetési kiadások (K1109)	2 795 100	4 295 100	0	3 524 395	6 500 000	0	3 524 395	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 700 000	15 346 549	0	15 346 549	24 000 000	0	15 346 549	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	753 515 000	594 033 698	0	592 399 884	2 156 049 000	0	592 399 884	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	720 000	720 000	0	540 000	0	0	540 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	720 000	720 000	0	540 000	0	0	540 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	754 235 000	594 753 698	0	592 939 884	2 156 049 000	0	592 939 884	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	96 223 000	80 554 651	0	77 096 252	274 803 000	0	77 096 252	
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	9 085 045	0	7 008 774	452 450	318 940	7 008 774	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 092 122	116 642 785	0	116 642 785	7 175 526	7 590 976	116 642 785	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	81 092 122	125 727 830	0	123 651 559	7 627 976	7 909 916	123 651 559	
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K211)	1 000 000	1 386 240	0	1 386 240	2 554 696	0	1 386 240	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	550 000	0	518 649	1 184 268	0	518 649	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 500 000	1 936 240	0	1 904 898	3 738 964	0	1 904 898	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 323 363	26 400 447	0	24 678 327	74 446 975	0	24 678 327	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 350 946	27 447 377	0	27 447 377	83 113 342	0	27 447 377	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 500 000	8 800 000	0	7 497 971	23 070 000	0	7 497 971	
39	Közműmunkák díja (=35+...+38) (K331)	31 174 309	62 647 824	0	59 623 675	180 630 317	0	59 623 675	
41	Béret és díjazás díja (=42) (K333)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
43	Karbantartási, kiadások szolgáltatások (K334)	7 000 000	10 132 450	0	10 132 450	648 500	0	10 132 450	
44	Közvetített szolgáltatások (=43) (K335)	0	1 561 500	0	475 015	0	0	475 015	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 000 000	16 456 203	0	16 355 945	38 089 000	0	16 355 945	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	12 000 000	14 979 107	0	14 979 107	14 038 258	60 000	14 979 107	
48	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatások kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	72 224 309	105 827 084	0	101 566 092	233 406 075	60 000	101 566 092	
50	Küldemények kiadásai (K341)	0	82 570	0	82 529	0	0	82 529	
52	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	82 570	0	82 529	0	0	82 529	
53	Működési célú előzetesen felszámított átrájtás forgalmi adó (K351)	33 504 441	46 726 196	0	46 726 196	56 864 794	1 743 421	46 726 196	
54	Fizetendő átrájtás forgalmi adó (K352)	980 000	5 963 000	0	5 963 000	0	0	5 963 000	



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Tejlesztés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	535 128	1 052 426	0	1 052 426	274 453	7 500	1 052 426	
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	35 019 569	53 741 622	0	53 741 622	57 139 247	1 750 921	53 741 622	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	189 836 000	287 315 346	0	280 946 631	301 912 262	9 720 837	280 946 631	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	6 800 000	8 078 250	0	8 078 250	20 400 000	0	8 078 250	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+90+101+104) (K4)	6 800 000	8 078 250	0	8 078 250	20 400 000	0	8 078 250	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	13 000 000	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	13 000 000	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	13 000 000	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 232 531	0	6 132 540	0	0	6 132 540	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	19 942 697	0	19 942 697	9 906 318	195 000	19 942 697	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 040 315	0	7 040 315	2 674 706	52 650	7 040 315	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	33 215 543	0	33 115 552	12 581 024	247 650	33 115 552	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	34 141 453	0	34 141 453	0	0	34 141 453	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	9 218 193	0	9 218 193	0	0	9 218 193	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	43 359 646	0	43 359 646	0	0	43 359 646	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 047 094 000	1 060 277 134	0	1 048 536 275	2 765 745 286	9 968 487	1 048 536 275	



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 292 000	47 591 719	47 591 719	0	47 591 719	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	1 017 673	1 017 673	0	1 017 673	
196	Ellátási díjak (B405)	246 921 000	269 883 824	329 017 310	0	269 883 824	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	835 000	13 108 848	13 108 848	0	13 108 848	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	484 943	484 943	0	484 943	
218	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	0	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	251 048 000	331 887 007	391 220 493	0	331 887 007	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	251 048 000	331 887 007	391 220 493	0	331 887 007	



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	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	15 110 862	15 110 862	0	15 110 862	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	15 110 862	15 110 862	0	15 110 862	
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	796 046 000	713 279 265	713 279 265	0	713 279 265	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	796 046 000	728 390 127	728 390 127	0	728 390 127	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	796 046 000	728 390 127	728 390 127	0	728 390 127	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	101121 Pszichiatrai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Személybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	560 466 325	0	0	265 217 066	119 364 864	175 884 395	0	
03	Céltuadás, projektprémium (K1103)	5 850 000	0	0	2 600 000	1 400 000	1 850 000	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 136 891	0	0	1 464 493	2 436 977	1 235 421	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 075 724	0	0	0	2 075 724	0	0	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	3 324 395	0	0	1 395 127	539 011	1 590 257	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 346 549	0	0	6 468 742	4 361 224	4 516 583	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	592 399 884	0	0	277 145 428	130 177 800	185 076 656	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	540 000	0	0	540 000	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (>=16+17+18) (K12)	540 000	0	0	540 000	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	592 939 884	0	0	277 685 428	130 177 800	185 076 656	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	77 096 252	0	0	35 801 154	17 343 709	23 951 389	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	75 440 444	0	0	35 298 742	16 853 048	23 288 654	0	
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	1 655 808	0	0	502 412	490 661	662 735	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 008 774	0	0	3 387 201	995 871	2 625 702	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	116 842 785	0	73 176	49 800 638	18 705 337	48 063 634	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	123 651 559	0	73 176	53 187 839	19 701 208	50 669 336	0	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 386 240	0	0	1 067 421	127 200	191 619	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	518 649	0	0	260 855	93 449	164 345	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 904 889	0	0	1 328 276	220 649	355 964	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	24 678 327	0	0	6 003 667	1 986 101	16 688 559	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	27 447 377	0	0	17 763 254	9 684 123	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	7 497 971	0	0	3 207 876	1 382 680	2 907 435	0	
39	Közműmi díjak (=35+...+38) (K331)	59 623 675	0	0	26 974 797	13 052 884	19 595 994	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 132 450	0	0	4 614 728	954 772	4 562 950	0	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	475 015	0	0	0	0	475 015	0	
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	16 355 845	0	0	6 258 733	3 986 000	6 111 112	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 979 107	0	0	10 540 972	1 665 166	2 772 969	0	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	378 820	0	0	259 810	75 177	43 833	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	101 566 092	0	0	48 389 230	19 658 822	33 518 040	0	
50	Kiküldetések kiadásai (K34.1)	82 529	0	0	82 529	0	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	82 529	0	0	82 529	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	46 726 196	0	5 741	21 239 635	8 077 446	17 403 374	0	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K35.2)	5 963 000	0	0	5 963 000	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K35.5)	1 052 426	0	0	769 562	116 472	166 392	0	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegségek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegségek tartós bentlakásos ellátása	102111 Fogynékossgággal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	990999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	53 741 622	0	5 741	27 972 197	8 193 918	17 569 766	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	280 946 691	0	78 917	130 960 071	47 774 597	102 133 106	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	8 078 250	0	0	5 365 200	1 395 600	1 317 450	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	8 078 250	0	0	5 365 200	1 395 600	1 317 450	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 132 540	0	0	6 132 540	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 942 697	0	0	15 657 286	1 417 323	2 868 088	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 040 315	0	0	5 883 252	382 677	774 386	0
205	Beruházások (=135+196+198+199+200+202+204) (K6)	33 115 552	0	0	27 673 078	1 800 000	3 642 474	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	34 141 453	0	0	0	0	34 141 453	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 218 193	0	0	0	0	9 218 193	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	43 359 646	0	0	0	0	43 359 646	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	1 048 536 275	13 000 000	78 917	477 484 931	198 491 706	359 480 721	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 048 536 275	13 000 000	78 917	477 484 931	198 491 706	359 480 721	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	139	0	0	64	40	35	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	101122 Szervezési bevételek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynékosággal átlak tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott bevételek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	47 591 719	0	2 176 968	287 728	45 127 023	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 017 673	0	0	0	1 017 673	0
196	Ellátási díjak (B405)	269 683 824	0	117 346 869	64 492 171	87 844 784	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 108 848	0	587 787	77 684	12 443 377	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	484 943	0	484 929	14	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	484 943	0	484 929	14	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	331 887 007	0	120 596 553	64 857 597	146 432 857	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	331 887 007	0	120 596 553	64 857 597	146 432 857	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 110 862	15 110 862	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	15 110 862	15 110 862	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	713 279 265	713 279 265	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	728 390 127	728 390 127	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	728 390 127	728 390 127	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 060 277 134	728 390 127	120 596 553	64 857 597	146 432 857	0



07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	331 887 007	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 048 536 275	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-716 649 268	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	728 390 127	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	728 390 127	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	11 740 859	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 740 859	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 740 859	



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi 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), további magasabb vezető	2	17 980 002	100 000	46 807		0	100 137	0	24 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	28 592 058	500 000	320 865		0	76 709	0	176 052	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	53	194 880 701	2 100 000	1 470 141		0	1 070 542	0	6 394 504	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	71	279 781 026	2 350 000	3 084 353	1 423 724	0	1 994 933	0	8 040 949	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	9	39 232 538	800 000	214 725	652 000	0	262 074	0	711 044	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	139	560 466 325	5 850 000	5 136 891	2 075 724	0	3 524 395	0	15 346 549	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	139	560 466 325	5 850 000	5 136 891	2 075 724	0	3 524 395	0	15 346 549	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres állásbevételek száma az időszak végén	12	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	3	3	3	82	5	90		93
02	b) csoport	0	2	2	0	7	4	11		13
03	Összesen (01+02)	0	5	5	3	89	9	101		106
04	Humánpolitikai	0	0	0	1	0	0	1		1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	5	0	0	5		6
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	6	0	0	6		7
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	13	111	9	133		139
44	Közfelhalmozókat (45+46+47)	1	5	6	13	111	9	133		139
45	I. funkció csoport	0	5	5	3	89	9	101		106
46	II. funkció csoport	1	0	1	6	0	0	6		7
47	III. funkció csoport	0	0	0	4	22	0	26		26



12/A - Mérleg					
#	Mérlegvezetés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 330 501	0	0	3 330 501
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 537 170	0	0	20 537 170
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	27 957 106	0	0	27 957 106
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	51 824 777	0	0	51 824 777
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	51 824 777	0	0	51 824 777
30	B/II/1 Vásárolt készletek	11 960 236	0	0	11 960 236
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	11 960 236	0	0	11 960 236
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/A+B/II)	11 960 236	0	0	11 960 236
49	C/II/1 Forráspénzár	2 450 315	0	0	2 450 315
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 450 315	0	0	2 450 315
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	56 539 054	0	0	56 539 054
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	56 539 054	0	0	56 539 054
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	58 989 369	0	0	58 989 369
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	55 746 968	0	0	55 746 968
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések előirátásai	55 746 968	0	0	55 746 968
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	55 746 968	0	0	55 746 968
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 170 399	0	0	2 170 399
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 170 399	0	0	2 170 399
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 170 399	0	0	2 170 399
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	57 917 367	0	0	57 917 367
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	180 691 749	0	0	180 691 749
179	G/II Nemzeti vagyon indúlságon értéke	770 364 429	0	0	770 364 429
181	G/III Egyéb eszközök indúlságon értéke és változásai	-104 482 917	0	0	-104 482 917
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-618 576 038	0	0	-618 576 038
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	34 834 757	0	0	34 834 757
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	82 040 231	0	0	82 040 231
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	358 749	0	0	358 749
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 924 990	0	0	1 924 990
242	H/III/7 Letét, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	43 765 167	0	0	43 765 167
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	46 048 906	0	0	46 048 906
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	46 048 906	0	0	46 048 906
249	J/2 Költések, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	52 602 612	0	0	52 602 612
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 602 612	0	0	52 602 612
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	180 691 749	0	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 eredményszámláiú bevételei	288 505 132	0	321 879 734
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	288 505 132	0	321 879 734
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	847 877 260	0	713 279 265
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	11 853 412	0	16 588 706
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	17 090 289	0	16 029 138
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	876 820 961	0	745 902 109
13	10 Áruvagyonosság	162 920 670	0	145 485 845
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	116 814 081	0	103 138 495
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 378 094	0	475 015
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	282 112 845	0	249 099 355
18	14 Bérköltség	591 311 378	0	573 517 665
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 103 039	0	22 949 940
20	16 Bérjárulékok	101 984 654	0	77 348 088
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	729 399 071	0	673 815 693
22	VI Értéksökkenési leírás	7 835 658	0	11 523 508
23	VII Egyéb ráfordítások	111 143 762	0	169 060 365
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	34 834 757	0	-35 717 078
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	34 834 757	0	-35 717 078



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	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)	0	5 214 100	97 644 700	0	27 957 106	0	130 815 906	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	26 270 237	0	26 270 237	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	34 141 453	0	34 141 453	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	13 442 678	0	0	0	13 442 678	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	13 442 678	0	60 411 690	0	73 854 368	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 762 454	0	0	0	4 762 454	
11	Térítésmentes áradás	0	0	0	0	72 548 559	0	72 548 559	
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 310 235	0	13 442 678	0	14 752 913	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 072 689	0	85 991 237	0	92 063 926	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	5 214 100	105 014 689	0	2 377 559	0	112 606 348	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	1 883 599	77 107 530	0	0	0	78 991 129	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	75 876	11 447 632	0	0	0	11 523 508	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	5 811 328	0	0	0	5 811 328	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	1 959 475	82 743 834	0	0	0	84 703 309	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	261 361	0	0	0	261 361	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatér, kivonás	0	0	261 361	0	0	0	261 361	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	1 959 475	82 743 834	0	0	0	84 703 309	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	3 254 625	22 270 855	0	2 377 559	0	27 903 039	
26	Teljesen (0-4g) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	57 796 314	0	0	0	57 796 314	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgydíszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	2 170 399	0	0	0	12 068 086	0
04	Készletek	11 960 236	0	0	0	13 696 425	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	55 746 968	0	0	0	59 333 486	0
11	Összesen (=01+...+10)	69 877 603	0	0	0	85 097 997	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	ÖSSZESEN
1	2	3
01	Betegszabadságát összefüggő munkáltatói kifizetés	5 085 517
02	Betegszabadságát összefüggő kifizetésben részesülők száma	40
03	Fordított átlagos forgalmi adó (-04+05)	268 870
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	268 870
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, érési fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (típus=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezetrel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, érési fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101



PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			Összes (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelő) Ft-ban
#	Megnevezés	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		58 989 369
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		2 450 315
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)		56 539 054
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)		-18 978 921
05	Kiadások nyitvánnyitási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 048 530 275
06	Bevételek nyitvánnyitási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 060 277 134
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]		-15 110 862
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		9 897 687
20	Ignýbevet szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		9 897 687
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		54 923
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		54 923
46	Leírás, megfizetés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositások tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		5 656 308
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		40 010 448
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		40 010 448
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámú tárgyidőszaki záró állománya [3312]		38 583 803



