

Adatellenőrző kód: 216749-5292b6b-383162525b-1b-43-3d-613a1b1c-22

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1014 BUDAPEST
SZÉCHÉNYI KÖZTÉR 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:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2025	01	01	-	12	31

BUDAPEST
Szociális és Gyermekvédelmi Felügyelőség
Gazdálkodási Főosztály
a szerv gazdasági vezetője 11.13

2026. év MARCHUS hó 24. nap

Lindner Gelina
a szerv vezetője
Zöldliget Integrált Szociális Intézmény
Pest Vármegye
IGAZGATÓ

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSURJA JÁNOS (név)

06 2044 3095 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

osztályvezető
1999-4808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

OT ZGSTAT

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, vagyionkezelésbe 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

PIR: 391052
 Éves költségvetési beszámoló
 ZÖLDIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749464
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.12 15:56
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	678 783 000	623 125 705	0	623 125 705	2 053 341 473	0	623 125 705	
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 050 000	0	6 050 000	0	0	6 050 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat (K1104)	8 000 000	7 114 212	0	7 114 212	0	0	7 114 212	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 400 000	1 524 400	0	1 524 400	0	0	1 524 400	
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	6 500 000	5 972 934	0	5 972 934	0	0	5 972 934	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	24 000 000	18 580 966	0	18 580 966	0	0	18 580 966	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	718 683 000	662 368 217	0	662 368 217	2 053 341 473	0	662 368 217	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	718 683 000	662 368 217	0	662 368 217	2 053 341 473	0	662 368 217	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 601 000	82 567 516	0	82 567 516	255 959 301	0	82 567 516	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	79 922 311	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 645 205	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	9 551 626	0	9 551 626	1 223 411	0	9 551 626	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 000 000	126 581 635	0	125 744 150	53 032 926	7 463 495	125 744 150	
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	75 000 000	136 133 261	0	135 295 776	54 256 337	7 463 495	135 295 776	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 503 459	0	1 503 459	1 993 557	0	1 503 459	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	502 573	0	502 573	1 136 458	0	502 573	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	2 100 000	2 006 032	0	2 006 032	3 130 015	0	2 006 032	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 323 363	22 351 055	0	22 351 055	69 291 259	0	22 351 055	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 350 946	22 253 282	0	22 253 282	69 013 193	0	22 253 282	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 000 000	4 268 896	0	4 268 896	13 200 000	0	4 268 896	
39	Közzemeli díjak (= 35+...+38) (K331)	32 674 309	48 873 233	0	48 873 233	151 504 452	0	48 873 233	
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	7 000 000	13 326 501	0	13 326 501	813 500	0	13 326 501	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 000 000	20 843 935	0	20 843 935	22 347 000	0	20 843 935	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	14 000 000	19 773 859	0	19 773 859	12 105 179	0	19 773 859	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	482 141	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43-44-46-47) (K33)	71 674 309	102 817 528	0	102 817 528	186 770 131	0	102 817 528	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	61 948	58 048	0	58 048	0	0	58 048	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	61 948	58 048	0	58 048	0	0	58 048	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 000 000	48 318 015	0	48 091 894	57 463 828	1 710 376	48 091 894	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	835 000	10 684 000	0	10 684 000	0	0	10 684 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 091 743	684 582	0	684 582	298 595	0	684 582	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	33 926 743	59 686 597	0	59 460 476	57 762 423	1 710 376	59 460 476	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	182 763 000	300 701 466	0	299 637 860	301 918 906	9 173 871	299 637 860	

PIR: 391052
 Éves költségvetési beszámoló
 ZÖLDLIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749464
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.12 15:56
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
101	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	6 800 000	4 813 854	0	4 813 854	14 922 948	0	4 813 854	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	6 800 000	4 813 854	0	4 813 854	14 922 948	0	4 813 854	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	610 000	0	610 000	0	0	610 000	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	23 189 999	0	23 189 999	0	0	23 189 999	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 426 000	0	6 426 000	0	0	6 426 000	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	30 225 999	0	30 225 999	0	0	30 225 999	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	46 745 934	0	13 409 538	33 336 376	0	13 409 538	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	12 621 402	0	3 620 581	9 000 821	0	3 620 581	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	59 367 336	0	17 030 139	42 337 197	0	17 030 139	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	999 847 000	1 140 044 388	0	1 096 643 585	2 668 479 825	9 173 871	1 096 643 585	

PIR: 391052
 Éves költségvetési beszámoló
 ZÖLDLIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749464
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.12 15:56
 Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Erdeeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 292 000	51 898 772	51 898 772	0	51 898 772
195	Ellátási díjak (B405)	246 921 000	274 382 887	331 520 531	0	274 382 887
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	835 000	14 012 679	14 012 679	0	14 012 679
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	261 618	261 618	0	261 618
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	261 618
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	251 048 000	340 555 956	397 693 600	0	340 555 956
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	251 048 000	340 555 956	397 693 600	0	340 555 956

PIR: 391052
 Éves költségvetési beszámoló
 ZÖLDLIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749464
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.12 15:56
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Fedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	B
2	3	4	5	6	7	8	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 740 859	11 740 859	0	11 740 859	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	11 740 859	11 740 859	0	11 740 859	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	748 799 000	787 747 573	787 747 573	0	787 747 573	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	748 799 000	799 488 432	799 488 432	0	799 488 432	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	748 799 000	799 488 432	799 488 432	0	799 488 432	

PIR: 391052
 Éves költségvetési beszámoló
 ZÖLDLIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749464
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.12 15:56
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szevedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogycékossgal ellátás tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogycékossgal ellátás nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	623 125 705	0	284 664 970	150 932 312	0	187 528 423	0	0
03	Céltutató, projektpremium (K1103)	6 050 000	0	2 650 000	1 600 000	0	1 800 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat (K1104)	7 114 212	0	3 010 952	2 179 733	0	1 923 527	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 524 400	0	0	1 524 400	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	5 972 934	0	2 459 256	1 683 324	0	1 830 354	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 580 966	0	7 570 392	5 073 635	0	5 936 939	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	662 368 217	0	300 355 570	162 993 404	0	199 019 243	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	662 368 217	0	300 355 570	162 993 404	0	199 019 243	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	82 567 516	0	36 694 079	21 599 596	0	24 273 841	0	0
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 922 311	0	35 717 386	20 638 194	0	23 566 731	0	0
25	ébből: téppénz hozzájárulás (K2)	2 645 205	0	976 693	961 402	0	707 110	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 551 626	0	4 041 632	1 663 048	0	3 846 946	0	0
29	Örömelletési anyagok beszerzése (K312)	125 744 150	0	54 139 422	20 588 959	0	51 015 769	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	135 295 776	0	58 201 054	22 232 007	0	54 062 715	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 503 459	0	1 195 656	141 860	0	165 943	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	502 573	0	243 907	109 171	0	149 495	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 006 032	0	1 439 563	251 031	0	315 438	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 351 055	0	5 173 754	1 969 713	0	15 207 588	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	22 253 282	0	14 112 232	8 110 684	0	30 366	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 268 896	0	2 777 173	1 346 373	0	145 350	0	0
39	Köztarui díjak (= 35+...+38) (K33)	48 873 233	0	22 063 159	11 426 770	0	15 383 304	0	0
43	Kababartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 326 501	0	5 434 865	6 532 498	0	1 359 138	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K33b)	20 843 935	0	8 870 255	5 813 500	0	6 160 180	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 773 859	0	12 737 304	2 154 494	0	4 882 061	0	0
48	ébből: biztosítási díjak (K337)	482 141	0	301 461	95 240	0	85 440	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	102 817 528	0	49 105 583	25 927 262	0	27 784 683	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	58 048	0	58 048	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	58 048	0	58 048	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 091 894	0	21 467 658	9 856 520	0	16 767 716	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 684 000	0	10 684 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	684 582	0	394 665	104 615	0	185 302	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	59 460 476	0	32 546 323	9 961 135	0	16 953 018	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	299 637 860	0	141 350 571	58 371 435	0	99 915 854	0	0

PIR: 391052
 Éves költségvetési beszámoló
 ZÖLDLIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749464
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.12 15:56
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szevedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskortak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (C=102+103) (K47)	4 813 854	0	3 392 300	884 104	0	537 450	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+88+98+101+104) (K4)	4 813 854	0	3 392 300	884 104	0	537 450	0	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	610 000	0	0	0	0	610 000	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 189 999	0	19 510 151	640 900	0	3 038 948	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 426 000	0	5 267 741	173 043	0	985 216	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	30 225 999	0	24 777 892	813 943	0	4 634 164	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	13 409 558	0	0	13 409 558	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 620 581	0	0	3 620 581	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	17 030 139	0	0	17 030 139	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 096 643 585	0	506 570 412	261 692 621	0	328 380 552	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 096 643 585	0	506 570 412	261 692 621	0	328 380 552	0	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	136	0	64	32	0	40	0	0

PIR: 391052
 Éves költségvetési beszámoló
 ZÖLDLIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749464
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.12 15:56
 Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Felsőszékhelyi célú finanszírozási műveletek	081071 Utólagos szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	101122 Szerveköltségek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	999899 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	51 898 772	0	0	2 690 286	283 954	48 924 532	0
195	Ellátási díjak (B405)	274 382 887	0	0	127 287 540	47 690 356	99 404 991	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 012 679	0	0	726 389	76 666	13 209 624	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216-217) (B411)	261 618	0	0	261 610	8	0	0
217	ebbel: kiadások visszatérítései (B411)	261 618	0	0	261 610	8	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	340 555 956	0	0	130 965 825	48 050 984	161 539 147	0
282	Költségvetési bevételek (=45+61+181+218+229+255+281) (B1-B7)	340 555 956	0	0	130 965 825	48 050 984	161 539 147	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 740 859	11 740 859	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293-294) (B813)	11 740 859	11 740 859	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	787 747 573	787 747 573	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286-292+295-296-297-299-300+301+304) (B81)	799 488 432	799 488 432	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	799 488 432	799 488 432	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 140 044 388	799 488 432	0	130 965 825	48 050 984	161 539 147	0

PIR: 391052
Éves költségvetési beszámoló
ZÖLDLIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749464
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.12 15:56
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		340 553 956
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		1 096 643 585
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-756 087 629
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		799 488 432
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		799 488 432
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		43 400 803
15	C) Összes maradvány (=A+B)		43 400 803
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		43 400 803

PIR: 391052
 Éves költségvetési beszámoló
 ZÖLDLIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749464
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.12 15:56
 Értéktípus: Fő

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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett adatszolgáltatási állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléi, egyetemi, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	6	50 140 835	300 000	48 537	0	0	210 510	0	285 002	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	59	238 597 337	2 430 000	4 246 466	872 400	0	1 883 340	0	8 563 386	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	292 779 885	2 930 000	2 377 865	652 000	0	3 325 554	0	8 877 126	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	39 331 823	300 000	441 344	0	0	553 530	0	811 832	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	135	620 849 880	6 000 000	7 114 212	1 524 400	0	5 972 934	0	18 537 346	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 275 825	50 000	0	0	0	0	0	43 620	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	2 275 825	50 000	0	0	0	0	0	43 620	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	136	623 125 705	6 050 000	7 114 212	1 524 400	0	5 972 934	0	18 580 966	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 391052
 Éves költségvetési beszámoló
 ZÖLDLIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749464
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.12 15:56
 Értéktípus: Fő

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	7	81	4	92	95
02	b) csoport	0	2	2	0	6	2	8	10
03	Összesen (01+02)	0	5	5	7	87	6	100	105
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	0	5	5
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	0	7	8
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	11	0	14	14
23	Rendészeti	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	20	0	23	23
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	10	114	6	130	136
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	6	6	10	113	6	129	135
45	I. funkció csoport	0	5	5	7	87	6	100	105
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	0	7	8
47	III. funkció csoport	0	0	0	3	19	0	22	22
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	1	0	1	1
75	III. 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	3 254 625	0	1 678 870
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 270 855	0	26 568 407
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 377 559	0	7 870 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	27 903 039	0	36 117 277
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	27 903 039	0	36 117 277
30	B-1/1 Vásiroli készletek	13 696 425	0	12 668 364
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	13 696 425	0	12 668 364
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	13 696 425	0	12 668 364
49	C/II/1 Forintpénztár	1 426 645	0	1 499 055
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 426 645	0	1 499 055
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	38 583 803	0	39 305 972
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	38 583 803	0	39 305 972
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	40 010 448	0	40 805 027
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4)	59 333 486	0	57 137 644
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	59 333 486	0	57 137 644
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/6)	59 333 486	0	57 137 644
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 068 086	0	41 445 489
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	12 068 086	0	41 445 489
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 068 086	0	41 445 489
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	71 401 572	0	98 583 133
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	153 011 484	0	188 173 801
179	G-1 Nemzeti vagyon indólagos értéke	770 264 429	0	770 264 429
180	G-II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-13 409 538
181	G-III Egyéb eszközök indólagos értéke és változásai	-104 482 917	0	-104 482 917
182	G-IV Felhalmozott eredmény	-583 741 281	0	-619 458 359
184	G-VI Mérleg szerinti eredmény	-35 717 078	0	45 226 951
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	46 323 153	0	78 140 546
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 720 837	0	9 173 871
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	247 650	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 968 487	0	9 173 871
236	H/III/1 Kapott előlegek	303 826	0	411 795
237	H/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 924 990	0	1 924 990
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	38 108 859	0	36 512 928
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	40 337 675	0	38 849 713
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	50 306 162	0	48 023 584
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	56 382 169	0	62 009 671
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	56 382 169	0	62 009 671
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	153 011 484	0	188 173 801

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléleti bevételei	321 879 734	0	324 085 817
04	I Tevékenység nettó eredményszámléleti bevétele (=01+02+03)	321 879 734	0	324 085 817
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléleti bevételei	713 279 265	0	787 747 573
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléleti bevételei	16 593 706	0	11 930 736
11	09 Különféle egyéb eredményszámléleti bevételek	16 029 138	0	17 071 806
12	III Egyéb eredményszámléleti bevételek (=06+07+08+09)	745 902 109	0	816 750 115
13	10 Anyagköltség	145 485 845	0	148 159 739
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	103 138 495	0	104 821 608
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	475 015	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	249 099 355	0	252 981 347
18	14 Bérköltség	573 517 665	0	641 290 397
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 949 940	0	25 986 323
20	16 Bérjárulékok	77 348 088	0	83 286 515
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	673 815 693	0	750 563 235
22	VI Értékcsökkenési leírás	11 523 508	0	13 870 309
23	VII Egyéb ráfordítások	169 060 365	0	78 194 090
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-35 717 078	0	45 226 951
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-35 717 078	0	45 226 951

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	5 214 100	105 014 689	0	2 377 559	0	112 606 348
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	23 604 999	0	23 604 999
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 409 558	0	13 409 558
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	18 112 558	0	0	0	18 112 558
07	Egyéb növekedés	0	0	3 378 619	0	1 167 043	0	4 545 662
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	21 491 177	0	38 181 600	0	59 672 777
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	0	0	13 409 558	0	13 409 558
13	Egyéb csökkenés	0	3 181 800	3 378 619	0	19 279 601	0	25 840 020
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	3 181 800	3 378 619	0	32 689 159	0	39 249 578
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	2 032 300	123 127 247	0	7 870 000	0	133 029 547
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	1 959 475	82 743 834	0	0	0	84 703 309
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	55 303	17 193 625	0	0	0	17 248 928
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 661 348	3 378 619	0	0	0	5 039 967
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	353 430	96 558 840	0	0	0	96 912 270
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	353 430	96 558 840	0	0	0	96 912 270
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 678 870	26 568 407	0	7 870 000	0	36 117 277
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	63 421 965	0	0	0	63 421 965

PIR: 391052
Éves költségvetési beszámoló
ZÖLDLIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749464
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.12 15:56
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámlolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaszámított értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	12 068 086	0	0	0	41 445 489	0
04	Készletek	13 696 425	0	0	0	12 668 764	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	59 333 486	0	0	0	57 137 644	0
11	Összesen (=01+...+10)	85 097 997	0	0	0	111 251 497	0

PIR: 391052
Éves költségvetési beszámoló
ZÖLDLIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749464
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.12 15:56
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 238 937
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	104
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján tételenő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PIR: 391052
 Éves költségvetési beszámoló
 ZÖLDLIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749464
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.12 15:56
 Értéktípus: Forint

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	40 010 448
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [-32]	1 426 645
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	38 583 803
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)	794 579
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 096 643 585
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 140 044 388
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-11 740 859
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36511] (17-18-19+20+21+22)	29 377 403
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	29 377 403
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36711] (40+41)	-107 969
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	-107 969
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	1 595 931
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	40 805 027
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	40 805 027
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	39 305 972