

Adatellenőrző kód: 1-2e654d42f125328-7812-7e-17-7-511-403e-183a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1014 Budapest
Szentlőrinc utca 6.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjelle

645333 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

FENYŐLIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE

3015 Csány Csillag utca 27

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

.....Égyr.....2020.....év.....03.....hó.....24.....nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szoboszlói Zoltán.....(név)

Kiss Gergő.....(aláírás)

301178-1198.....(telefon)

1035-7808.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ECO-STAT



64

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

K1

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	802 665 000	829 350 642	0	829 350 642	2 488 052 000	0	829 350 642
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 600 000	0	7 600 000	0	0	7 600 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 000 000	44 054 158	0	44 054 158	0	0	44 054 158
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 090 000	8 284 000	0	8 284 000	0	0	8 284 000
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	8 535 000	11 167 669	0	11 167 669	0	0	11 167 669
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 100 000	2 523 485	0	2 523 485	0	0	2 523 485
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	28 895 926	0	28 895 926	0	0	28 895 926
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	849 390 000	931 875 880	0	931 875 880	2 488 052 000	0	931 875 880
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	849 390 000	931 875 880	0	931 875 880	2 488 052 000	0	931 875 880
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	113 490 000	123 977 373	0	123 977 373	371 932 120	0	123 977 373
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	103 936 002
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 991 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 043 291
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 080
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 500 000	18 500 527	0	18 500 527	0	0	18 500 527
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	96 000 000	157 816 001	0	154 796 643	32 438 002	2 539 239	154 796 643
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	104 500 000	176 316 528	0	173 297 170	32 438 002	2 539 239	173 297 170
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	717 079	0	717 079	921 800	0	717 079
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 106 201	0	1 106 201	1 340 000	0	1 106 201
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 200 000	1 823 280	0	1 823 280	2 261 800	0	1 823 280
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 506 864	18 314 746	0	18 314 746	54 944 238	0	18 314 746
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 960 905	39 710 020	0	39 710 020	119 130 060	0	39 710 020
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 000 000	8 091 731	0	8 091 731	24 275 193	0	8 091 731
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	35 467 769	66 116 497	0	66 116 497	198 349 491	0	66 116 497
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	14 173	0	14 173	0	0	14 173
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	120 000	168 928	0	168 928	1 430 500	0	168 928
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	19 235 942	0	19 235 942	9 942 928	0	19 235 942
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 336 000	12 557 310	0	12 557 310	28 023 000	0	12 557 310
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 000 000	33 635 334	0	33 635 334	25 929 561	0	33 635 334
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	386 611
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	72 923 769	131 728 184	0	131 728 184	263 675 480	0	131 728 184
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 712 231	66 045 698	0	66 045 698	85 509 446	528 402	66 045 698
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	1 619 285	0	1 619 285	1 175 069	0	1 619 285
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	39 112 231	67 664 983	0	67 664 983	86 684 515	528 402	67 664 983

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
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	217 736 000	377 532 975	0	374 513 617	385 059 797	3 067 641	374 513 617
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 756 000	1 036 535	0	1 036 535	0	0	1 036 535
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	18 024 994	0	18 024 994	0	0	18 024 994
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	744 000	5 146 616	0	5 146 616	0	0	5 146 616
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 500 000	24 208 145	0	24 208 145	0	0	24 208 145
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 256 953	0	3 256 953	0	0	3 256 953
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	879 377	0	879 377	0	0	879 377
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	4 136 330	0	4 136 330	0	0	4 136 330
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 184 116 000	1 461 730 703	0	1 458 711 345	3 245 043 917	3 067 641	1 458 711 345

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 465 764	1 465 764	0	1 465 764
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 465 764
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 465 764	1 465 764	0	1 465 764
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 000 000	9 524 000	9 683 500	0	9 524 000
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	60 000	60 000	60 000	0	60 000
195	Ellátási díjak (B405)	353 640 000	542 115 022	595 456 091	0	542 115 022
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	500 000	578 270	590 270	0	578 270
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	550 270
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	358 200 000	552 277 292	605 789 861	0	552 277 292
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	358 200 000	553 743 056	607 255 625	0	553 743 056

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	15 217 961	15 217 961	0	15 217 961
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	15 217 961	15 217 961	0	15 217 961
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	825 916 000	892 769 686	892 769 686	0	892 769 686
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	825 916 000	907 987 647	907 987 647	0	907 987 647
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	825 916 000	907 987 647	907 987 647	0	907 987 647

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	829 350 642	1 693 827	827 656 815	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 600 000	0	7 600 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	44 054 158	0	44 054 158	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 284 000	0	8 284 000	0
09	Közközlési költségterítés (K1109)	11 167 669	0	11 167 669	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 523 485	0	2 523 485	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 895 926	26 551	28 869 375	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	931 875 880	1 720 378	930 155 502	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	931 875 880	1 720 378	930 155 502	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	123 977 373	113 550	123 863 823	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	103 936 002	113 550	103 822 452	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 991 000	0	12 991 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 043 291	0	7 043 291	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 080	0	7 080	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 500 527	0	18 500 527	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	154 796 643	0	154 796 643	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	173 297 170	0	173 297 170	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	717 079	0	717 079	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 106 201	0	1 106 201	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 823 280	0	1 823 280	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 314 746	0	18 314 746	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	39 710 020	0	39 710 020	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 091 731	0	8 091 731	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	66 116 497	0	66 116 497	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	14 173	0	14 173	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	168 928	0	168 928	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 235 942	0	19 235 942	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 557 310	0	12 557 310	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	33 635 334	0	33 635 334	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	386 611	0	386 611	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	131 728 184	0	131 728 184	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66 045 698	0	66 045 698	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 619 285	0	1 619 285	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	67 664 983	0	67 664 983	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	374 513 617	0	374 513 617	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 036 535	0	1 036 535	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 024 994	0	18 024 994	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 146 616	0	5 146 616	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	24 208 145	0	24 208 145	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 256 953	0	3 256 953	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	879 377	0	879 377	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	4 136 330	0	4 136 330	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 458 711 345	1 833 928	1 456 877 417	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 458 711 345	1 833 928	1 456 877 417	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	157	1	156	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 465 764	0	1 465 764	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 465 764	0	1 465 764	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 465 764	0	1 465 764	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	9 524 000	0	0	9 524 000	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	60 000	0	0	60 000	0
195	Ellátási díjak (B405)	542 115 022	0	0	542 115 022	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	578 270	0	0	578 270	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	550 270	0	0	550 270	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	552 277 292	0	0	552 277 292	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	553 743 056	0	1 465 764	552 277 292	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 217 961	15 217 961	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	15 217 961	15 217 961	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	892 769 686	892 769 686	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	907 987 647	907 987 647	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	907 987 647	907 987 647	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 461 730 703	907 987 647	1 465 764	552 277 292	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	553 743 056
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 458 711 345
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-904 968 289
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	907 987 647
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	907 987 647
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 019 358
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 019 358
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 019 358

67

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkiegítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	2	181 110 022	100 000	236 543	0	0	131 504	0	561 715	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	99 560 495	650 000	2 857 454	697 600	0	2 374 555	0	1 898 270	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	113 426 736	2 900 000	13 914 514	2 841 600	0	4 245 547	0	10 451 715	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	53	298 779 265	2 700 000	19 697 545	3 872 800	0	4 635 467	0	11 981 333	0
67	"E","J" fizetési osztály összesen	24	136 474 124	1 250 000	7 348 102	872 000	0	2 304 081	0	4 002 893	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	156	829 350 642	7 600 000	44 054 158	8 284 000	0	13 691 154	0	28 895 926	0
123	közfoglalkoztatott	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	157	829 350 642	7 600 000	44 054 158	8 284 000	0	13 691 154	0	28 895 926	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	157	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	7	4	11	2	76	7	85	96
03	Összesen (01+02)	7	4	11	2	76	7	85	96
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	4	0	4	5
11	Kommunikációs	1	0	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	2	0	2	0	6	0	6	8
22	Üzemeltetési	1	0	1	12	40	0	52	53
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	12	40	0	52	53
27	Összesen (03+13+26)	10	4	14	14	122	7	143	157
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	10	4	14	13	122	7	142	156
45	I. funkció csoport	7	4	11	2	76	7	85	96
46	II. funkció csoport	2	0	2	0	6	0	6	8
47	III. funkció csoport	1	0	1	11	40	0	51	52
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	1	0	0	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	1	0	0	1	1
79	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 305 891	0	25 487 964
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 256 953
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 305 891	0	28 744 917
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	17 305 891	0	28 744 917
30	B/II/1 Vásárolt készletek	10 445 963	0	8 391 486
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	10 445 963	0	8 391 486
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	10 445 963	0	8 391 486
49	C/II/1 Forintpénztár	9 414 550	0	9 416 850
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	10 236 424	0	9 062 742
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	19 650 974	0	18 479 592
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 843 034	0	40 460 294
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 843 034	0	40 460 294
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	51 494 008	0	58 939 886
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	50 330 934	0	53 512 569
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	655 900	0	159 500
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	49 675 034	0	53 341 069
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	12 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	50 330 934	0	53 512 569
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 986 594	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 986 594	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 986 594	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	60 317 528	0	53 512 569
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 696 380	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 696 380	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 065 135	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 065 135	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 761 515	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	144 324 905	0	149 588 858
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 187 438 423	0	1 187 438 423
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-9 296 693	0	-9 296 693
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 134 880	0	22 134 880
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 227 920 043	0	-1 189 686 746
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	38 233 297	0	-22 658 211
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 589 864	0	-12 068 347
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 804 224	0	3 067 641
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 804 224	0	3 067 641
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 200 767	0	6 549 786
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	44 823 389	0	49 370 742

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	51 024 156	0	55 920 528
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	53 828 380	0	58 988 169
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	79 906 661	0	102 669 036
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	79 906 661	0	102 669 036
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	144 324 905	0	149 588 858

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	504 906 063	0	556 755 443
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	504 906 063	0	556 755 443
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	928 422 549	0	892 769 686
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 521 548	0	1 465 764
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	828 091	0	4 477 275
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	930 772 188	0	898 712 725
13	10 Anyagköltség	175 946 587	0	175 543 115
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	144 366 394	0	133 551 464
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	320 312 981	0	309 094 579
18	14 Bérköltség	808 431 283	0	894 999 262
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 954 053	0	56 640 892
20	16 Bérjárulékok	128 914 214	0	126 975 474
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	983 299 550	0	1 078 615 628
22	VI Értécsökkenési leírás	7 101 253	0	10 879 456
23	VII Egyéb ráfordítások	86 731 170	0	79 536 716
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	38 233 297	0	-22 658 211
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	38 233 297	0	-22 658 211

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immaterialis 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)	353 080	0	110 851 836	0	0	0	111 204 916
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	19 061 529	0	19 061 529
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 256 953	0	3 256 953
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	19 061 529	0	0	0	19 061 529
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	19 061 529	0	22 318 482	0	41 380 011
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	19 061 529	0	19 061 529
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	19 061 529	0	19 061 529
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	353 080	0	129 913 365	0	3 256 953	0	133 523 398
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	353 080	0	93 545 945	0	0	0	93 899 025
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	10 879 456	0	0	0	10 879 456
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	353 080	0	104 425 401	0	0	0	104 778 481
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	353 080	0	104 425 401	0	0	0	104 778 481
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	25 487 964	0	3 256 953	0	28 744 917
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	353 080	0	97 732 107	0	0	0	98 085 187

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	9 986 594	0	0	0	0	0
04	Készletek	10 445 963	0	0	0	8 391 486	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	75 718 565	25 387 631	9 750 245	11 390 444	77 260 001	23 747 432
11	Összesen (=01+...+10)	96 151 122	25 387 631	9 750 245	11 390 444	85 651 487	23 747 432

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 673 155
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	95
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	3 526 985
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	3 526 985
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történtő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi 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		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	51 494 008
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	19 650 974
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	31 843 034
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)	7 445 878
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 458 711 345
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 461 730 703
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-15 217 961
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-2 696 380
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-9 986 594
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-9 986 594
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-2 065 135
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-2 065 135
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-349 019
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-349 019
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-4 547 353
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	58 939 886
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	58 939 886
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	40 460 294

171