

Adatellenőrző kód: 6a-537e-7635-14-2716d5961-63-384d2332-1e-17-70-76

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

FENYŐLIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE

3015 Csány Csillag utca 27

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM  
1051 BUDAPEST József Attila utca 2-4

## Éves költségvetési beszámoló

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



Csány

2023. év. április

hó. 1. nap

a szerv gazdasági vezetője

133476

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó József (név)

30/178-4198 (telefon)

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)  
osztályvezető

1/999-4808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECO-STAT

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	648 756 000	708 811 029	0	708 811 029	2 330 543 009	0	0	708 811 029
03	Céltartalék, projekttartalék (K1103)	0	8 620 256	0	8 620 256	0	0	0	8 620 256
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 000 000	18 201 719	0	18 201 719	0	0	0	18 201 719
05	Végkielégítés (K1105)	0	448 741	0	448 741	0	0	0	448 741
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	2 850 000	7 706 400	0	7 706 400	0	0	0	7 706 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000
09	Közzétett közzététel (K1109)	5 700 000	7 220 211	0	7 220 211	0	0	0	7 220 211
10	Egyéb közzététel (K1110)	2 700 000	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=19) (K1113)	30 000 000	25 435 802	0	25 435 802	0	0	0	25 435 802
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	715 016 000	776 834 158	0	776 834 158	2 330 543 009	0	0	776 834 158
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	715 016 000	776 834 158	0	776 834 158	2 330 543 009	0	0	776 834 158
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	96 028 000	116 285 724	0	116 285 724	349 036 991	0	0	116 285 724
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	96 787 098
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	13 321 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 174 086
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatáslemondó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 540
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 300 000	11 890 230	0	11 890 230	0	0	0	11 890 230
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000 000	151 849 513	0	151 849 513	11 515 954	6 260 667	0	151 849 513
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	89 300 000	163 739 743	0	163 739 743	11 515 954	6 260 667	0	163 739 743
32	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	463 811	0	463 811	620 924	0	0	463 811
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	991 082	0	991 082	787 552	0	0	991 082
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 500 000	1 454 893	0	1 454 893	1 408 476	0	0	1 454 893
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 000 000	19 283 003	0	19 283 003	7 513 120	0	0	19 283 003
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	45 000 000	53 041 742	0	53 041 742	804 091 461	0	0	53 041 742
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 000 000	8 191 144	0	8 191 144	26 511 446	0	0	8 191 144
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	57 000 000	80 515 889	0	80 515 889	838 116 027	0	0	80 515 889
41	Bérelt és lízing díjak (=42) (K333)	125 000	92 070	0	92 070	369 833	0	0	92 070
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	8 000 000	24 188 976	0	24 188 976	8 980 604	0	0	24 188 976
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	9 000 000	11 379 245	0	11 379 245	22 537 649	0	0	11 379 245
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	9 602 000	28 846 823	0	28 846 823	26 452 196	0	0	28 846 823
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	378 263
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	83 727 000	145 023 003	0	145 023 003	896 466 399	0	0	145 023 003
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 709 000	68 955 360	0	68 955 360	238 450 716	1 399 849	0	68 955 360
62	Egyéb előleg kiadások (K355)	1 500 000	2 501 238	0	2 501 238	1 102 353	5 655	0	2 501 238
63	Különböző befizetések és egyéb előleg kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	43 209 000	71 456 598	0	71 456 598	239 553 069	1 405 504	0	71 456 598

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges	Teljesítés
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	217 736 000	381 674 237	0	381 674 237	1 148 943 898	7 666 171	381 674 237	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>= 197) (KG2)	0	9 568 671	0	9 568 671	0	0	9 568 671	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (KG3)	0	720 396	0	720 396	0	0	720 396	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	2 756 000	3 018 380	0	3 018 380	0	0	3 018 380	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	744 000	3 509 308	0	3 509 308	0	0	3 509 308	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (KG)	3 500 000	16 816 755	0	16 816 755	0	0	16 816 755	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 032 280 000	1 291 610 874	0	1 291 610 874	3 828 523 898	7 666 171	1 291 610 874	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évtben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 166 809	1 166 809	0	1 166 809	1 166 809
40	ebből: elkülönített államigazgatási szerv által (B16)	0	0	0	0	0	1 166 809
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 166 809	1 166 809	0	1 166 809	1 166 809
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 000 000	7 232 350	7 359 300	0	7 232 350	7 232 350
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000
196	Ellátási díjak (B405)	353 400 000	412 635 757	457 033 225	0	412 635 757	412 635 757
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	800 000	823 206	823 206	0	823 206	823 206
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	705 956
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	358 200 000	420 781 313	465 304 731	0	420 781 313	420 781 313
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	358 200 000	421 948 122	466 471 540	0	421 948 122	421 948 122

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	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	674 080 000	869 662 752	869 662 752	0	869 662 752	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	674 080 000	869 662 752	869 662 752	0	869 662 752	
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>674 080 000</b>	<b>869 662 752</b>	<b>869 662 752</b>	<b>0</b>	<b>869 662 752</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak, tartós bennlakos ellátás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	99999 Kormányati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	708 811 029	0	1 354 313	707 456 716	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	8 620 256	0	0	8 620 256	0	0
04	Készletért. ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túszolgálat (K1104)	18 201 719	0	0	18 201 719	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	448 741	0	0	448 741	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 706 400	0	0	7 706 400	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 000	0	0	20 000	0	0
09	Közlekedési költségpótlás (K1109)	7 220 211	0	0	7 220 211	0	0
10	Egyéb költségpótlások (K1110)	370 000	0	0	370 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 435 802	0	15 181	25 420 621	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	776 834 158	0	1 369 494	775 464 664	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>776 834 158</b>	<b>0</b>	<b>1 369 494</b>	<b>775 464 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>116 285 724</b>	<b>0</b>	<b>90 003</b>	<b>116 195 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	96 787 098	0	90 003	96 697 095	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 321 000	0	0	13 321 000	0	0
25	ebből: látpénz hozzájárulás (K2)	6 174 086	0	0	6 174 086	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 540	0	0	3 540	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 890 230	0	0	11 890 230	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	151 849 513	0	0	151 849 513	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	163 739 743	0	0	163 739 743	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	463 811	0	0	463 811	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	991 082	0	0	991 082	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 454 893	0	0	1 454 893	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	19 283 003	0	0	19 283 003	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	53 041 742	0	0	53 041 742	0	0
38	Vízfűtés és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 191 144	0	0	8 191 144	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	80 515 889	0	0	80 515 889	0	0
41	Bérleti és lízings díjak (>=42) (K333)	92 070	0	0	92 070	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 188 976	0	0	24 188 976	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 379 245	0	0	11 379 245	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	28 846 823	0	0	28 846 823	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	378 263	0	0	378 263	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	145 023 003	0	0	145 023 003	0	0
53	Működési célú elbezáráson fűszámitott általános forgalmi adó (K351)	68 955 360	0	0	68 955 360	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 501 238	0	0	2 501 238	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	71 456 598	0	0	71 456 598	0	0
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>381 674 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 674 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	9 588 671	0	0	9 588 671	0	0
198	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	720 396	0	0	720 396	0	0



Éves költségvetési beszámoló  
 FENYŐLIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 AHT: 746265  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Ifjúságiak tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekevelési bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 018 380	0	0	3 018 380	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 509 308	0	0	3 509 308	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 816 755	0	0	16 816 755	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 291 610 874	0	1 459 497	1 290 151 377	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 291 610 874	0	1 459 497	1 290 151 377	0	0
313	Állajos statisztikai állományi létszám	156	0	1	155	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102023 Id?koronák tartos benulakások ellátása	99999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=25+...+44) (B16)	1 166 809	0	1 166 809	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 166 809	0	1 166 809	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 166 809	0	1 166 809	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	7 232 350	0	0	7 232 350	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	90 000	0	0	90 000	0
196	Ellátási díjak (B405)	412 635 757	0	0	412 635 757	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	823 206	0	0	823 206	0
218	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	705 956	0	0	705 956	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	420 781 313	0	0	420 781 313	0
283	Külsőigényelt bevételek (=43+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	421 948 122	0	1 166 809	420 781 313	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	869 662 752	869 662 752	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	869 662 752	869 662 752	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	869 662 752	869 662 752	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 291 610 874	869 662 752	1 166 809	420 781 313	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	II	III
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	421 948 122
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 291 610 874
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-869 662 752
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	869 662 752
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	869 662 752

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárt fő (Tervezett) állományi létszám (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttalás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszállaglat	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	Iszagnó (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	13 435 641	100 000	0	0	48 081	0	0	24 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	81 714 727	600 000	1 177 803	2 667 600	1 341 403	10 000	0	1 180 864	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	252 009 186	4 170 256	7 918 440	1 778 400	2 693 048	0	0	10 340 945	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	247 023 265	2 650 000	6 421 392	2 371 200	2 384 790	10 000	0	10 024 883	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	24	113 273 897	1 100 000	2 684 084	1 337 941	1 122 899	0	0	3 865 110	0
75	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	155	707 456 716	8 620 256	18 201 719	8 155 141	7 590 211	20 000	0	25 435 802	0
117	közfoglalkoztatott	1	1 354 313	0	0	0	0	0	0	0	0
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	1	1 354 313	0	0	0	0	0	0	0	0
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	156	708 811 029	8 620 256	18 201 719	8 155 141	7 590 211	20 000	0	25 435 802	0
133	Munkajogi zárolásszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (t0)	156	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 alapküvvégzettséggel	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
09	Koordinációs	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	39	0	51	52
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	12	39	0	51	52
27	Összesen (03+13+26)	10	4	14	14	121	7	142	156
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	10	4	14	13	121	7	141	155
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	39	0	50	51
68	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	1	0	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	1	0	0	1	1
75	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	17 468 587	0	14 992 840
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 468 587	0	14 992 840
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/IV)	17 468 587	0	14 992 840
30	B/II/1 Vésárolt készletek	7 227 362	0	6 788 837
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	7 227 362	0	6 788 837
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	7 227 362	0	6 788 837
49	C/III/1 Forintpénzár	8 817 840	0	8 588 545
51	C/III/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	16 062 206	0	10 765 205
52	C/III Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	24 880 046	0	19 353 750
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	26 046 780	0	32 712 896
55	C/III Forintoszámlák (=C/III/1+C/III/2)	26 046 780	0	32 712 896
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	50 926 826	0	52 066 646
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	21 690 524	0	44 523 418
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételek készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	59 500	0	125 950
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	21 631 024	0	44 397 468
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 690 524	0	44 523 418
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	21 690 524	0	44 523 418
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	527 884	0	1 566 270
172	E/III Egyéb sajátos eszámolható elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	527 884	0	1 566 270
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	527 884	0	1 566 270
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	97 841 183	0	119 938 011
179	G/II Nemzeti vagyon indíllásokról értéke	1 187 438 423	0	1 187 438 423
181	G/III Egyéb eszközök indíllásokról értéke és változásai	22 134 880	0	22 134 880
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 242 330 516	0	-1 237 017 115
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 313 401	0	9 097 072
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-27 443 812	0	-18 346 740
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 962 059	0	7 666 171
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 962 059	0	7 666 171
236	H/III/1 Kapott köllegek	7 430 295	0	8 418 121
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkeltésre átvett pénzeszközök, biztositások	44 024 415	0	45 214 795
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	51 454 710	0	53 632 916
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	58 416 769	0	61 299 087
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	66 868 226	0	76 985 664
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	66 868 226	0	76 985 664
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	97 841 183	0	119 938 011

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időzi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményszámléletű bevétel			
		386 089 360		444 547 509
<b>04</b>	<b>I Tevékenység netó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>386 089 360</b>	<b>0</b>	<b>444 547 509</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevétel	764 034 434		869 662 752
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevétel	1 558 772		1 166 809
11	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	23 753 137		7 028 176
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>789 346 343</b>	<b>0</b>	<b>877 857 737</b>
13	10 Anyagköltség	145 589 419		166 913 047
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	163 417 004		145 415 421
<b>17</b>	<b>IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>309 006 423</b>	<b>0</b>	<b>312 328 468</b>
18	14 Bérköltség	641 940 017		743 443 993
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 837 608		42 969 806
20	16 Bírjádékok	101 432 628		116 823 521
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>773 210 253</b>	<b>0</b>	<b>903 237 320</b>
22	VII Értékszükséglettelés	7 186 580		10 295 173
23	VII Egyéb ráfordítások	80 719 046		87 447 213
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>5 313 401</b>	<b>0</b>	<b>9 097 072</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>5 313 401</b>	<b>0</b>	<b>9 097 072</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű objektok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	134 080	0	104 495 660	0	0	0	104 629 740	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 307 447	0	13 307 447	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 738 776	0	0	0	3 738 776	
07	Egyéb növekedés	0	0	4 080 650	0	0	0	4 080 650	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	7 819 426	0	13 307 447	0	21 126 873	
11	Tértfoglalás átadás	0	0	0	0	9 568 671	0	9 568 671	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 738 776	0	3 738 776	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	13 307 447	0	13 307 447	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	134 080	0	112 315 086	0	0	0	112 449 166	
16	Terv szerinti értékcsokkénás nyitó állománya	134 080	0	87 027 073	0	0	0	87 161 153	
17	Terv szerinti értékcsokkénás növekedése	0	0	10 295 173	0	0	0	10 295 173	
19	Terv szerinti értékcsokkénás záró állománya (=16+17-18)	134 080	0	97 322 246	0	0	0	97 456 326	
24	Értékcsokkénás összesen (=19+23)	134 080	0	97 322 246	0	0	0	97 456 326	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	14 992 840	0	0	0	14 992 840	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	134 080	0	91 987 405	0	0	0	92 121 485	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	7 227 362	0	0	0	6 788 837	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások követésével	43 413 447	21 722 923	2 684 010	927 502	68 002 849	23 479 431
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>50 640 809</b>	<b>21 722 923</b>	<b>2 684 010</b>	<b>927 502</b>	<b>74 791 686</b>	<b>23 479 431</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Bérszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 712 889
02	Bérszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	93
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, írásúások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (iget=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, írásúások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (társikönyvi 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		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	50 926 826
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	24 880 046
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + 6332-3328}	26 046 780
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)	1 139 820
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 291 610 874
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 291 610 874
36	Egyéb sajátos eszközleltár elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	1 038 386
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 038 386
39	Kapott költségek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-987 826
40	Tülfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-987 826
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositások tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 190 380
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	52 066 646
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	52 066 646
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	32 712 896