

Adatellenőrző kód: e-42-6e54-6e-49-e5321-25-43-80-6850-785b4493a3f

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1014 BUDAPEST
SZERZŐKÖZÖSSÉG TITKÁRSÁG

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

645333	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FENYŐLIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE

3015 Csány Csillag utca 27

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
1014 BUDAPEST SZERZŐKÖZÖSSÉG TITKÁRSÁG

Éves költségvetési beszámoló

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



a szerv gazdasági vezetője

153476

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó József (név)

30178-4198 (telefon)

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

802101

Egy

2025. év. április

14. nap

a szerv vezetője

Shiklman-né György

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő osztályvezető (aláírás)

1099-4808 (név, telefon)



a szerv könyvviteli 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 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)	743 485 000	762 535 387	0	762 535 387	2 560 596 733	0	762 535 387
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	7 383 250	0	7 383 250	0	0	7 383 250
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 600 000	34 205 750	0	34 205 750	0	0	34 205 750
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 266 800	0	6 266 800	0	0	6 266 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 667 000	1 956 000	0	1 956 000	0	0	1 956 000
09	Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	11 000 000	8 398 139	0	8 398 139	0	0	8 398 139
10	Egyéb költségértéktérítések (K1110)	2 500 000	2 565 100	0	2 565 100	0	0	2 565 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	28 929 403	0	28 929 403	0	0	28 929 403
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	780 252 000	852 239 829	0	852 239 829	2 560 596 733	0	852 239 829
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	780 252 000	852 239 829	0	852 239 829	2 560 596 733	0	852 239 829
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	104 502 000	128 138 724	0	128 138 724	383 687 409	0	128 138 724
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	103 000 667
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 912 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 226 057
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 500 000	15 016 468	0	15 016 468	0	0	15 016 468
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	93 000 000	170 847 912	0	168 500 141	11 510 607	2 347 771	168 500 141
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	101 500 000	185 864 380	0	183 516 609	11 510 607	2 347 771	183 516 609
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	557 705	0	557 705	715 119	0	557 705
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 151 557	0	1 151 557	1 123 001	0	1 151 557
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 200 000	1 709 262	0	1 709 262	1 838 120	0	1 709 262
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 506 864	23 781 737	0	23 781 737	126 051 204	0	23 781 737
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 960 905	58 996 773	0	58 996 773	315 667 785	0	58 996 773
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 000 000	7 206 194	0	7 206 194	26 155 723	0	7 206 194
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	35 467 769	89 984 704	0	89 984 704	467 874 712	0	89 984 704
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	130 000	127 176	0	127 176	1 203 251	0	127 176
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000	9 142 691	0	9 142 691	8 606 467	0	9 142 691
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 336 000	12 004 100	0	12 004 100	25 332 000	0	12 004 100
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 000 000	31 398 461	0	31 398 461	41 666 629	0	31 398 461
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	365 113
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	75 933 769	142 657 132	0	142 657 132	544 683 059	0	142 657 132
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 702 231	73 171 104	0	72 983 888	138 734 863	456 453	72 983 888
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	2 129 273	0	2 129 273	210 100	0	2 129 273
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	39 102 231	75 300 377	0	75 113 161	138 944 963	456 453	75 113 161
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	217 736 000	405 531 151	0	402 996 164	696 976 749	2 804 224	402 996 164

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
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	219 000	0	219 000	0	0	219 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 272 000	5 656 969	0	5 656 969	0	0	5 656 969
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 484 000	22 821 622	9 986 594	12 835 028	2 496 648	0	12 835 028
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	744 000	7 748 349	2 696 380	5 051 969	674 095	0	5 051 969
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 500 000	36 445 940	12 682 974	23 762 966	3 170 743	0	23 762 966
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 229 400	0	5 229 400	0	0	5 229 400
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	5 229 400	0	5 229 400	0	0	5 229 400
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 105 990 000	1 427 585 044	12 682 974	1 412 367 083	3 644 431 634	2 804 224	1 412 367 083



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	1 521 548	1 521 548	0	1 521 548
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 521 548
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 521 548	1 521 548	0	1 521 548
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 000 000	9 327 600	9 983 500	0	9 327 600
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	60 000	60 000	60 000	0	60 000
196	Ellátási díjak (B405)	353 640 000	487 802 747	537 477 781	0	487 802 747
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	500 000	450 600	450 600	0	450 600
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	450 600
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	358 200 000	497 640 947	547 971 881	0	497 640 947
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	358 200 000	499 162 495	549 493 429	0	499 162 495

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 szervei támogatás (B816)	747 790 000	928 422 549	928 422 549	0	928 422 549
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	747 790 000	928 422 549	928 422 549	0	928 422 549
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	747 790 000	928 422 549	928 422 549	0	928 422 549



PIR: 645333

Éves költségvetési beszámoló

FENYŐLIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746265

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.14 13:15

Értéktípus: Forint

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	762 535 387	1 600 800	760 934 587	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 383 250	0	7 383 250	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	34 205 750	0	34 205 750	0
05	Végkielégítés (K1105)	6 266 800	0	6 266 800	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 956 000	0	1 956 000	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	8 398 139	0	8 398 139	0
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	2 565 100	0	2 565 100	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 929 403	0	28 929 403	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	852 239 829	1 600 800	850 639 029	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	852 239 829	1 600 800	850 639 029	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	128 138 724	104 053	128 034 671	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	103 000 667	104 053	102 896 614	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	18 912 000	0	18 912 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 226 057	0	6 226 057	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 016 468	0	15 016 468	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	168 500 141	0	168 500 141	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	183 516 609	0	183 516 609	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	557 705	0	557 705	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 151 557	0	1 151 557	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 709 262	0	1 709 262	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	23 781 737	0	23 781 737	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	58 996 773	0	58 996 773	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 206 194	0	7 206 194	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	89 984 704	0	89 984 704	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	127 176	0	127 176	0
43	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	9 142 691	0	9 142 691	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 004 100	0	12 004 100	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	31 398 461	0	31 398 461	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	365 113	0	365 113	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	142 657 132	0	142 657 132	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 983 888	0	72 983 888	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 129 273	0	2 129 273	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	75 113 161	0	75 113 161	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	402 996 164	0	402 996 164	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	219 000	0	219 000	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 656 969	0	5 656 969	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 835 028	0	12 835 028	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 051 969	0	5 051 969	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	23 762 966	0	23 762 966	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	5 229 400	0	5 229 400	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	5 229 400	0	5 229 400	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)	1 412 367 083	1 704 853	1 410 662 230	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 412 367 083	1 704 853	1 410 662 230	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	156	1	155	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 521 548	0	1 363 884	157 664	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 521 548	0	1 363 884	157 664	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 521 548	0	1 363 684	157 664	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	9 327 600	0	0	9 327 600	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	60 000	0	0	60 000	0
196	Ellátási díjak (B405)	487 802 747	0	0	487 802 747	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	450 600	0	0	450 600	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	450 600	0	0	450 600	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	497 640 947	0	0	497 640 947	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	499 162 495	0	1 363 684	497 798 611	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	928 422 549	928 422 549	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	928 422 549	928 422 549	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	928 422 549	928 422 549	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 427 585 044	928 422 549	1 363 684	497 798 611	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	499 162 495
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 412 367 083
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-913 204 588
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	928 422 549
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	928 422 549
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	15 217 961
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 217 961
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 217 961

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielegítés, 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	17 020 707	100 000	44 966	0	0	78 624	0	432 206	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	87 989 886	650 000	1 215 184	978 000	0	1 500 835	0	1 426 803	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	259 553 705	2 883 250	13 579 577	710 000	0	3 580 061	0	11 076 819	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	264 961 393	2 550 000	15 382 433	6 534 800	0	3 709 680	0	11 558 721	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	24	133 009 696	1 200 000	3 983 590	0	0	2 094 039	0	4 434 854	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	155	762 535 387	7 383 250	34 205 750	8 222 800	0	10 963 239	0	28 929 403	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)	156	762 535 387	7 383 250	34 205 750	8 222 800	0	10 963 239	0	28 929 403	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	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 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	2	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	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
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	14 992 840	0	17 305 891
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 992 840	0	17 305 891
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	14 992 840	0	17 305 891
30	B/I/1 Vásárolt készletek	6 788 837	0	10 445 963
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 788 837	0	10 445 963
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 788 837	0	10 445 963
49	C/II/1 Forintpénztár	8 588 545	0	9 414 550
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	10 765 205	0	10 236 424
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	19 353 750	0	19 650 974
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	32 712 896	0	31 843 034
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	32 712 896	0	31 843 034
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	52 066 646	0	51 494 008
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	44 523 418	0	50 330 934
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	125 950	0	655 900
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	44 397 468	0	49 675 034
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	44 523 418	0	50 330 934
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	9 986 594
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	9 986 594
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	9 986 594
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	44 523 418	0	60 317 528
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 696 380
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 696 380
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 566 270	0	2 065 135
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 566 270	0	2 065 135
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 566 270	0	4 761 515
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	119 938 011	0	144 324 905
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 187 438 423	0	1 187 438 423
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	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	-1 237 017 115	0	-1 227 920 043
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 097 072	0	38 233 297
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-18 346 740	0	10 589 864
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 666 171	0	2 804 224
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 666 171	0	2 804 224
236	H/III/1 Kapott előlegek	8 418 121	0	6 200 767
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	45 214 795	0	44 823 389
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	53 632 916	0	51 024 156
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	61 299 087	0	53 828 380



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76 985 664	0	79 906 661
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	76 985 664	0	79 906 661
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	119 938 011	0	144 324 905



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	444 547 509	0	504 906 063
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	444 547 509	0	504 906 063
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	869 662 752	0	928 422 549
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 166 809	0	1 521 548
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 028 176	0	828 091
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	877 857 737	0	930 772 188
13	10 Anyagköltség	166 913 047	0	175 946 587
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	145 415 421	0	144 366 394
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	312 328 468	0	320 312 981
18	14 Bérköltség	743 443 993	0	808 431 283
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 969 806	0	45 954 053
20	16 Bérjárulékok	116 823 521	0	128 914 214
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	903 237 320	0	983 299 550
22	VI Értécsökkenési leírás	10 295 173	0	7 101 253
23	VII Egyéb ráfordítások	87 447 213	0	86 731 170
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	9 097 072	0	38 233 297
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	9 097 072	0	38 233 297

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)	134 080	0	112 315 086	0	0	0	112 449 166
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	219 000	0	0	0	18 491 997	0	18 710 997
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 229 400	0	5 229 400
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	18 491 997	0	0	0	18 491 997
08	Összes növekedés (=02+...+07)	219 000	0	18 491 997	0	23 721 397	0	42 432 394
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 065 247	0	0	0	2 065 247
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	5 229 400	0	5 229 400
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	17 890 000	0	0	0	17 890 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	18 491 997	0	18 491 997
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	19 955 247	0	23 721 397	0	43 676 644
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	353 080	0	110 851 836	0	0	0	111 204 916
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	134 080	0	97 322 246	0	0	0	97 456 326
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	219 000	0	6 882 253	0	0	0	7 101 253
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	10 658 554	0	0	0	10 658 554
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	353 080	0	93 545 945	0	0	0	93 899 025
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	353 080	0	93 545 945	0	0	0	93 899 025
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	17 305 891	0	0	0	17 305 891
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	353 080	0	90 706 181	0	0	0	91 059 261



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	0	0	0	0	9 986 594	0
04	Készletek	6 788 837	0	0	0	10 445 963	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	68 002 849	23 479 431	2 285 691	377 491	75 718 565	25 387 631
11	Összesen (=01+...+10)	74 791 686	23 479 431	2 285 691	377 491	96 151 122	25 387 631



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 458 212
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	100
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő 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 törzkönyvi 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)	52 066 646
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	19 353 750
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	32 712 896
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)	-572 638
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 412 367 083
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 427 585 044
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)	498 865
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	498 865
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	2 217 354
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	2 217 354
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	391 406
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	51 494 008
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	51 494 008
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	31 843 034